

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 5 / 2019

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	15 076,26	17 000	1 924	88,68%
300	Myyntituotot	12 106,16	17 000	4 894	71,21%
330	Tuet ja avustukset	2 970,10	0	-2 970	
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-1 801 875,83	-4 911 701	-3 109 825	36,69%
400	Henkilöstökulut	-1 101 242,91	-3 317 127	-2 215 884	33,20%
430	Palvelujen ostot	-117 266,90	-321 640	-204 373	36,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538 909,73	-1 152 400	-613 490	46,76%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-44 456,29	-92 434	-47 978	48,10%
5	TOIMINTAKATE	-1 786 799,57	-4 894 701	-3 107 901	36,50%
6	VUOSIKATE	-1 786 799,57	-4 894 701	-3 107 901	36,50%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169 705,70	-339 475	-169 769	49,99%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-169 705,70	-339 475	-169 769	49,99%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 956 505,27	-5 234 176	-3 277 671	37,38%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 956 505,27	-5 234 176	-3 277 671	37,38%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	505 786,36	731 200	225 414	69,17%
300	Myyntituotot	49 465,55	49 200	-266	100,54%
321	Maksutuotot	383 940,25	682 000	298 060	56,30%
330	Tuet ja avustukset	72 380,56	0	-72 381	
40	TOIMINTAKULUT	-2 524 553,76	-6 304 135	-3 779 581	40,05%
400	Henkilöstökulut	-1 998 936,38	-4 845 866	-2 846 930	41,25%
430	Palvelujen ostot	-102 658,95	-166 935	-64 276	61,50%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 628,80	-86 900	-63 271	27,19%
470	Avustukset	-370 711,21	-1 135 000	-764 289	32,66%
480	Muut toimintakulut	-28 618,42	-69 434	-40 816	41,22%
5	TOIMINTAKATE	-2 018 767,40	-5 572 935	-3 554 168	36,22%
6	VUOSIKATE	-2 018 767,40	-5 572 935	-3 554 168	36,22%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 395,05	-4 402	-2 007	54,41%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 395,05	-4 402	-2 007	54,41%
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 162,45	-5 577 337	-3 556 175	36,24%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 021 162,45	-5 577 337	-3 556 175	36,24%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	993 613,15	1 406 369	412 756	70,65%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
300	Myyntituotot	429 766,31	1 064 359	634 593	40,38%
321	Maksutuotot	22 227,50	62 000	39 773	35,85%
330	Tuet ja avustukset	523 722,53	276 910	-246 813	189,13%
340	Muut toimintatuotot	17 896,81	3 100	-14 797	577,32%
40	TOIMINTAKULUT	-6 004 771,35	-15 338 659	-9 333 888	39,15%
400	Henkilöstökulut	-4 904 105,45	-12 122 676	-7 218 571	40,45%
430	Palvelujen ostot	-926 567,65	-2 419 753	-1 493 185	38,29%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 125,26	-491 935	-378 810	23,00%
470	Avustukset	0,00	0	0	
480	Muut toimintakulut	-60 972,99	-304 295	-243 322	20,04%
5	TOIMINTAKATE	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
6	VUOSIKATE	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 011 158,20	-13 932 290	-8 921 132	35,97%
21145	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	70 068,36	215 700	145 632	32,48%
300	Myyntituotot	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Maksutuotot	14 884,40	117 500	102 616	12,67%
330	Tuet ja avustukset	54 833,96	0	-54 834	
340	Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-390 066,82	-931 075	-541 008	41,89%
400	Henkilöstökulut	-297 097,08	-692 774	-395 677	42,89%
430	Palvelujen ostot	-40 680,91	-122 750	-82 069	33,14%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 099,92	-13 300	-9 200	30,83%
470	Avustukset	-11 600,00	-24 000	-12 400	48,33%
480	Muut toimintakulut	-36 588,91	-78 251	-41 662	46,76%
5	TOIMINTAKATE	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
6	VUOSIKATE	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
7	TILIKAUDEN TULOS	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 998,46	-715 375	-395 377	44,73%

Raportti kertoo kirjanpidon tilanteen 31.5.2019. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma % on 42. KuEL eläkemenuerusteiset maksut (noin 201 500 euroa viideltä kuukaudelta) ovat edelleen kirjaamatta.

Koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön vastualueet ovat hakeneet hankerahoitusta ja saaneet. Iso osa avustuksista on maksettu toukokuussa. Hankkeet ovat yleensä kaksivuotisia ja osa avustuksesta siirtyy siten vuodelle 2020. Hankkeet nostavat myös kustannuksia mutta tarkoitus on, että ulkoinen toimintakate ei ylitä.

Palkkakustannusten kehitys riippuu muun muassa lapsimäärästä, kolmiportaisen tuen tarpeesta ja sijainstarpeesta. Päätös tuntikehyksen lisäämisestä nostaa henkilökustannuksia. Keskus arvioi kriittisesti henkilöstön rekrytointitarvetta.