

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 9 / 2019

Valitut tositarjot: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilini	Toteuma 1-9/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	32 175,46	17 000	-15 175	189,27%
300	Myyntituotot	23 126,99	17 000	-6 127	136,04%
330	Tuet ja avustukset	5 227,78	0	-5 228	
340	Muut toimintatuotot	3 820,69	0	-3 821	
40	TOIMINTAKULUT	-3 344 005,27	-4 911 701	-1 567 696	68,08%
400	Henkilöstökulut	-2 225 863,59	-3 317 127	-1 091 263	67,10%
430	Palvelujen ostot	-178 487,65	-321 640	-143 152	55,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-868 477,76	-1 152 400	-283 922	75,36%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-71 176,27	-92 434	-21 258	77,00%
5	TOIMINTAKATE	-3 311 829,81	-4 894 701	-1 582 871	67,66%
6	VUOSIKATE	-3 311 829,81	-4 894 701	-1 582 871	67,66%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-271 529,12	-339 475	-67 946	79,99%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 583 358,93	-5 234 176	-1 650 817	68,46%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 583 358,93	-5 234 176	-1 650 817	68,46%
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	715 902,28	731 200	15 298	97,91%
300	Myyntituotot	71 400,23	49 200	-22 200	145,12%
321	Maksutuotot	570 871,49	682 000	111 129	83,71%
330	Tuet ja avustukset	73 630,56	0	-73 631	
40	TOIMINTAKULUT	-4 770 255,82	-6 304 135	-1 533 879	75,67%
400	Henkilöstökulut	-3 857 014,15	-4 845 866	-988 852	79,59%
430	Palvelujen ostot	-151 653,66	-166 935	-15 281	90,85%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 288,17	-86 900	-43 612	49,81%
470	Avustukset	-678 191,90	-1 135 000	-456 808	59,75%
480	Muut toimintakulut	-40 107,94	-69 434	-29 326	57,76%
5	TOIMINTAKATE	-4 054 353,54	-5 572 935	-1 518 581	72,75%
6	VUOSIKATE	-4 054 353,54	-5 572 935	-1 518 581	72,75%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 832,08	-4 402	-570	87,05%
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 058 185,62	-5 577 337	-1 519 151	72,76%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 058 185,62	-5 577 337	-1 519 151	72,76%
<b>21142</b>	<b>Koulutus</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	1 583 611,97	1 406 369	-177 243	112,60%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
300	Myyntituotot	779 746,23	1 064 359	284 613	73,26%
321	Maksutuotot	37 331,25	62 000	24 669	60,21%
330	Tuet ja avustukset	747 035,66	276 910	-470 126	269,78%
340	Muut toimintatuotot	19 498,83	3 100	-16 399	628,99%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 857 441,29</b>	<b>-15 338 659</b>	<b>-4 481 218</b>	<b>70,78%</b>
400	Henkilöstökulut	-8 985 547,41	-12 122 676	-3 137 129	74,12%
430	Palvelujen ostot	-1 427 982,43	-2 419 753	-991 771	59,01%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 203,48	-491 935	-169 732	65,50%
470	Avustukset	0,00	0	0	
480	Muut toimintakulut	-121 707,97	-304 295	-182 587	40,00%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 273 829,32</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-4 658 461</b>	<b>66,56%</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 273 829,32</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-4 658 461</b>	<b>66,56%</b>
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 273 829,32</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-4 658 461</b>	<b>66,56%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 273 829,32</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-4 658 461</b>	<b>66,56%</b>
21145	<b>Vapaa sivistystyö</b>				
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>200 783,00</b>	<b>215 700</b>	<b>14 917</b>	<b>93,08%</b>
300	Myyntituotot	64 916,69	98 000	33 083	66,24%
321	Maksutuotot	81 032,35	117 500	36 468	68,96%
330	Tuet ja avustukset	54 833,96	0	-54 834	
340	Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-627 320,01</b>	<b>-931 075</b>	<b>-303 755</b>	<b>67,38%</b>
400	Henkilöstökulut	-464 872,35	-692 774	-227 902	67,10%
430	Palvelujen ostot	-77 711,05	-122 750	-45 039	63,31%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 649,42	-13 300	-4 651	65,03%
470	Avustukset	-23 100,00	-24 000	-900	96,25%
480	Muut toimintakulut	-52 987,19	-78 251	-25 264	67,71%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-426 537,01</b>	<b>-715 375</b>	<b>-288 838</b>	<b>59,62%</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-426 537,01</b>	<b>-715 375</b>	<b>-288 838</b>	<b>59,62%</b>
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-426 537,01</b>	<b>-715 375</b>	<b>-288 838</b>	<b>59,62%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-426 537,01</b>	<b>-715 375</b>	<b>-288 838</b>	<b>59,62%</b>

Raportti kertoo kirjanpidon tilanteen 30.9.2019. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 75 %. Varhaiskasvatuksen palveluiden ostosten määrärahan käytön lisäys johtuu muun muassa seuraavista tekijöistä: päiväkotipaikkojen ostamisesta, lisenssimaksujen kallistumisesta, sijaisten vuokrauspalveluista ja siivouspalvelujen ostamisesta.

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