

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 10 / 2019

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	35 139,79	17 000	-18 140	206,70%
300	Myyntituotot	27 487,96	17 000	-10 488	161,69%
330	Tuet ja avustukset	7 546,03	0	-7 546	
340	Muut toimintatuotot	105,80	0	-106	
40	TOIMINTAKULUT	-3 741 417,01	-4 911 701	-1 170 284	76,17%
400	Henkilöstökulut	-2 454 046,14	-3 317 127	-863 081	73,98%
430	Palvelujen ostot	-215 774,21	-321 640	-105 866	67,09%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-992 077,42	-1 152 400	-160 323	86,09%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-79 519,24	-92 434	-12 915	86,03%
5	TOIMINTAKATE	-3 706 277,22	-4 894 701	-1 188 424	75,72%
6	VUOSIKATE	-3 706 277,22	-4 894 701	-1 188 424	75,72%
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	-3 977 806,34	-5 234 176	-1 256 370	76,00%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 977 806,34	-5 234 176	-1 256 370	76,00%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	714 853,53	731 200	16 346	97,76%
300	Myyntituotot	71 400,23	49 200	-22 200	145,12%
321	Maksutuotot	569 801,04	682 000	112 199	83,55%
330	Tuet ja avustukset	73 652,26	0	-73 652	
40	TOIMINTAKULUT	-5 264 137,19	-6 304 135	-1 039 998	83,50%
400	Henkilöstökulut	-4 249 241,07	-4 845 866	-596 625	87,69%
430	Palvelujen ostot	-167 746,14	-166 935	811	100,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 452,84	-86 900	-39 447	54,61%
470	Avustukset	-753 228,98	-1 135 000	-381 771	66,36%
480	Muut toimintakulut	-46 468,16	-69 434	-22 966	66,92%
5	TOIMINTAKATE	-4 549 283,66	-5 572 935	-1 023 651	81,63%
6	VUOSIKATE	-4 549 283,66	-5 572 935	-1 023 651	81,63%
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	-4 553 115,74	-5 577 337	-1 024 221	81,64%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 553 115,74	-5 577 337	-1 024 221	81,64%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	1 776 532,66	1 406 369	-370 164	126,32%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
300	Myyntituotot	876 217,52	1 064 359	188 141	82,32%
321	Maksutuotot	57 048,75	62 000	4 951	92,01%
330	Tuet ja avustukset	823 642,56	276 910	-546 733	297,44%
340	Muut toimintatuotot	19 623,83	3 100	-16 524	633,03%
40	TOIMINTAKULUT	-12 183 793,23	-15 338 659	-3 154 866	79,43%
400	Henkilöstökulut	-9 995 626,70	-12 122 676	-2 127 049	82,45%
430	Palvelujen ostot	-1 697 242,18	-2 419 753	-722 511	70,14%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 765,44	-491 935	-154 170	68,66%
470	Avustukset	0,00	0	0	
480	Muut toimintakulut	-153 158,91	-304 295	-151 136	50,33%
5	TOIMINTAKATE	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
6	VUOSIKATE	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
7	TILIKAUDEN TULOS	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 407 260,57	-13 932 290	-3 525 029	74,70%
21145 Vapaa sivistystyö					
30	TOIMINTATUOTOT	267 241,10	215 700	-51 541	123,89%
300	Myyntituotot	87 189,91	98 000	10 810	88,97%
321	Maksutuotot	125 152,85	117 500	-7 653	106,51%
330	Tuet ja avustukset	54 833,96	0	-54 834	
340	Muut toimintatuotot	64,38	200	136	32,19%
40	TOIMINTAKULUT	-720 053,80	-931 075	-211 021	77,34%
400	Henkilöstökulut	-539 435,22	-692 774	-153 339	77,87%
430	Palvelujen ostot	-84 957,42	-122 750	-37 793	69,21%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 874,06	-13 300	-2 426	81,76%
470	Avustukset	-23 200,00	-24 000	-800	96,67%
480	Muut toimintakulut	-61 587,10	-78 251	-16 664	78,70%
5	TOIMINTAKATE	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
6	VUOSIKATE	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
7	TILIKAUDEN TULOS	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-452 812,70	-715 375	-262 562	63,30%

Raportti käsittää tammikuu-lokakuu 13.11.2019 kirjanpitolilanteen mukaan. Lokakuulta on kirjanpidossa kirjaamatta kuluja noin 165 000 euroa. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 83 %. Varhaiskasvatuksen palveluiden ostosten määrärahan käytön lisäys johtuu muun muassa seuraavista tekijöistä: päiväkotipaikkojen ostamisesta, lisenssimaksujen kallistumisesta, sijaisten vuokrauspalveluista ja siivouspalvelujen ostamisesta. Merkittävimmät syyt henkilöstökustannusten kasvuun ovat sijaisjärjestelyt ja palkankorotukset. Koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön vastuualueet 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.