

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 2 / 2020

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-2/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	1 853,48	88 840	86 987	2,09%
300	Myyntituotot	1 853,48	13 500	11 647	13,73%
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00	75 340	75 340	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-698 815,49	-4 890 575	-4 191 760	14,29%
400	Henkilöstökulut	-447 520,47	-3 266 294	-2 818 774	13,70%
430	Palvelujen ostot	-30 689,02	-358 511	-327 822	8,56%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 364,35	-1 116 420	-911 056	18,39%
480	Muut toimintakulut	-15 241,65	-149 350	-134 108	10,21%
5	TOIMINTAKATE	-696 962,01	-4 801 735	-4 104 773	14,51%
6	VUOSIKATE	-696 962,01	-4 801 735	-4 104 773	14,51%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-386 050	-386 050	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-386 050	-386 050	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-696 962,01	-5 187 785	-4 490 823	13,43%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-696 962,01	-5 187 785	-4 490 823	13,43%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	152 553,02	735 630	583 077	20,74%
300	Myyntituotot	10 718,77	66 220	55 501	16,19%
321	Maksutuotot	141 834,25	637 000	495 166	22,27%
330	Tuet ja avustukset	0,00	32 410	32 410	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-943 928,06	-6 189 703	-5 245 775	15,25%
400	Henkilöstökulut	-745 816,78	-4 863 850	-4 118 033	15,33%
430	Palvelujen ostot	-50 862,71	-199 503	-148 640	25,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 791,70	-72 040	-62 248	13,59%
470	Avustukset	-127 410,31	-985 000	-857 590	12,94%
480	Muut toimintakulut	-10 046,56	-69 310	-59 263	14,50%
5	TOIMINTAKATE	-791 375,04	-5 454 073	-4 662 698	14,51%
6	VUOSIKATE	-791 375,04	-5 454 073	-4 662 698	14,51%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-950	-950	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-950	-950	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-791 375,04	-5 455 023	-4 663 648	14,51%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-791 375,04	-5 455 023	-4 663 648	14,51%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	177 102,86	1 506 395	1 329 292	11,76%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
300	Myyntituotot	159 315,77	1 095 267	935 951	14,55%
321	Maksutuotot	9 105,84	79 500	70 394	11,45%
330	Tuet ja avustukset	8 208,60	328 628	320 419	2,50%
340	Muut toimintatuotot	472,65	3 000	2 527	15,76%
40	TOIMINTAKULUT	-2 391 288,68	-16 081 364	-13 690 075	14,87%
400	Henkilöstökulut	-1 933 320,94	-12 147 219	-10 213 898	15,92%
430	Palvelujen ostot	-395 410,31	-2 546 754	-2 151 344	15,53%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 498,74	-480 579	-461 080	4,06%
480	Muut toimintakulut	-43 058,69	-906 812	-863 753	4,75%
5	TOIMINTAKATE	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
6	VUOSIKATE	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0	0	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
21145	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	8 236,26	227 277	219 041	3,62%
300	Myyntituotot	0,00	95 000	95 000	0,00%
321	Maksutuotot	8 236,26	117 500	109 264	7,01%
330	Tuet ja avustukset	0,00	14 777	14 777	0,00%
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-138 737,87	-896 110	-757 372	15,48%
400	Henkilöstökulut	-102 112,97	-672 040	-569 927	15,19%
430	Palvelujen ostot	-5 730,29	-110 270	-104 540	5,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 171,40	-13 400	-10 229	23,67%
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Muut toimintakulut	-16 223,21	-76 400	-60 177	21,23%
5	TOIMINTAKATE	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
6	VUOSIKATE	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
7	TILIKAUDEN TULOS	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%

Raportti kertoo tammi-helmikuun toteuman 17.3.2020 kirjanpidon tilanteen mukaan. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma % on 16,67.

Kaksivuotisten hankkeiden vuodelle 2020 kohdistuvat avustussummat on siirtämättä ja kuntalaskutuksen ennakot laskuttamatta tammi-helmikuulta.

KuEL eläkemenoperusteiset maksut (koko keskuksen maksut noin 107 000 euroa kahdelta kuukaudelta) ovat kirjaamatta. Tulevat palkankorotukset asettavat haasteita talousarviossa pysymiselle. Talousarviossa on ainoastaan huomioitu lomarahan maksaminen täysmääräisenä, ei muita palkkalisäyksiä. Myös palveluverkkopäätöksellä on vaikutusta talousarvion.