

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2020

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-3/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	3 557,68	88 840	85 282	4,00%
300	Myyntituotot	3 557,68	13 500	9 942	26,35%
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00	75 340	75 340	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 064 564,95	-4 890 575	-3 826 010	21,77%
400	Henkilöstökulut	-677 744,08	-3 266 294	-2 588 550	20,75%
430	Palvelujen ostot	-62 765,17	-358 511	-295 746	17,51%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 389,84	-1 116 420	-823 030	26,28%
480	Muut toimintakulut	-30 665,86	-149 350	-118 684	20,53%
5	TOIMINTAKATE	-1 061 007,27	-4 801 735	-3 740 728	22,10%
6	VUOSIKATE	-1 061 007,27	-4 801 735	-3 740 728	22,10%
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	-1 061 007,27	-5 187 785	-4 126 778	20,45%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 061 007,27	-5 187 785	-4 126 778	20,45%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	157 832,92	735 630	577 797	21,46%
300	Myyntituotot	10 718,77	66 220	55 501	16,19%
321	Maksutuotot	141 114,15	637 000	495 886	22,15%
330	Tuet ja avustukset	6 000,00	32 410	26 410	18,51%
40	TOIMINTAKULUT	-1 407 713,31	-6 189 703	-4 781 990	22,74%
400	Henkilöstökulut	-1 124 031,65	-4 863 850	-3 739 818	23,11%
430	Palvelujen ostot	-60 472,90	-199 503	-139 030	30,31%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 051,88	-72 040	-58 988	18,12%
470	Avustukset	-195 436,37	-985 000	-789 564	19,84%
480	Muut toimintakulut	-14 720,51	-69 310	-54 589	21,24%
5	TOIMINTAKATE	-1 249 880,39	-5 454 073	-4 204 193	22,92%
6	VUOSIKATE	-1 249 880,39	-5 454 073	-4 204 193	22,92%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-950	-950	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-950	-950	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 249 880,39	-5 455 023	-4 205 143	22,91%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 249 880,39	-5 455 023	-4 205 143	22,91%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	270 655,43	1 506 395	1 235 740	17,97%
300	Myyntituotot	239 175,63	1 095 267	856 091	21,84%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020
321	Maksutuotot	20 955,84	79 500	58 544	26,36%
330	Tuet ja avustukset	10 051,31	328 628	318 577	3,06%
340	Muut toimintatuotot	472,65	3 000	2 527	15,76%
40	TOIMINTAKULUT	-3 548 146,52	-16 081 364	-12 533 217	22,06%
400	Henkilöstökulut	-2 934 497,27	-12 147 219	-9 212 722	24,16%
430	Palvelujen ostot	-534 630,33	-2 546 754	-2 012 124	20,99%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 020,94	-480 579	-451 558	6,04%
480	Muut toimintakulut	-49 997,98	-906 812	-856 814	5,51%
5	TOIMINTAKATE	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
6	VUOSIKATE	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0	0	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0	0	
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
21145 Vapaa sivistystyö					
30	TOIMINTATUOTOT	16 063,26	227 277	211 214	7,07%
300	Myyntituotot	0,00	95 000	95 000	0,00%
321	Maksutuotot	10 063,26	117 500	107 437	8,56%
330	Tuet ja avustukset	6 000,00	14 777	8 777	40,60%
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-229 414,89	-896 110	-666 695	25,60%
400	Henkilöstökulut	-168 266,61	-672 040	-503 773	25,04%
430	Palvelujen ostot	-19 422,39	-110 270	-90 848	17,61%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 024,04	-13 400	-9 376	30,03%
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Muut toimintakulut	-26 201,85	-76 400	-50 198	34,30%
5	TOIMINTAKATE	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
6	VUOSIKATE	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
7	TILIKAUDEN TULOS	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman 22.4.2020 kirjanpidon tilanteen mukaan. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma % on 25 %.

Kaksivuotisten hankkeiden vuodelle 2020 kohdistuvat avustussummat on siirtämättä. Kuntalaskutuksen ennakoitua laskutettiin huhtikuussa.

KuEL eläkemenoperusteiset maksut (koko keskuksen maksut noin 161 000 euroa kolmelta kuukaudelta) ovat kirjaamatta. Tulevat palkankorotukset asettavat haasteita talousarviossa pysymiselle. Talousarviossa on ainoastaan huomioitu lomarahen maksaminen täysmääräisenä, ei muita palkkalisäyksiä.