

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 5 / 2020

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-5/2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen					
30	TOIMINTATUOTOT	14 250,09	88 840	74 590	16,04%	15 076
300	Myyntituotot	14 250,09	13 500	-750	105,56%	12 106
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		2 970
340	Muut toimintatuotot	0,00	75 340	75 340	0,00%	0
40	TOIMINTAKULUT	-1 779 865,20	-4 890 575	-3 110 710	36,39%	-1 801 903
400	Henkilöstökulut	-1 198 479,30	-3 266 294	-2 067 815	36,69%	-1 101 243
430	Palvelujen ostot	-101 974,78	-358 511	-256 536	28,44%	-117 267
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-431 961,67	-1 116 420	-684 458	38,69%	-538 937
480	Muut toimintakulut	-47 449,45	-149 350	-101 901	31,77%	-44 456
5	TOIMINTAKATE	-1 765 615,11	-4 801 735	-3 036 120	36,77%	-1 786 827
6	VUOSIKATE	-1 765 615,11	-4 801 735	-3 036 120	36,77%	-1 786 827
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 935 320,81	-5 187 785	-3 252 464	37,31%	-1 956 532
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 935 320,81	-5 187 785	-3 252 464	37,31%	-1 956 532
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 935 320,81	-5 187 785	-3 252 464	37,31%	-1 956 532
21141	Varhaiskasvatus					
30	TOIMINTATUOTOT	335 975,65	735 630	399 654	45,67%	505 786
300	Myyntituotot	17 223,09	66 220	48 997	26,01%	49 466
321	Maksutuotot	265 574,40	637 000	371 426	41,69%	383 940
330	Tuet ja avustukset	53 178,16	32 410	-20 768	164,08%	72 381
40	TOIMINTAKULUT	-2 348 115,10	-6 189 703	-3 841 588	37,94%	-2 524 554
400	Henkilöstökulut	-1 902 059,77	-4 863 850	-2 961 790	39,11%	-1 998 936
430	Palvelujen ostot	-74 673,57	-199 503	-124 829	37,43%	-102 659
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 288,03	-72 040	-54 752	24,00%	-23 629
470	Avustukset	-324 748,45	-985 000	-660 252	32,97%	-370 711
480	Muut toimintakulut	-29 345,28	-69 310	-39 965	42,34%	-28 618
5	TOIMINTAKATE	-2 012 139,45	-5 454 073	-3 441 934	36,89%	-2 018 767
6	VUOSIKATE	-2 012 139,45	-5 454 073	-3 441 934	36,89%	-2 018 767
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 012 538,15	-5 455 023	-3 442 485	36,89%	-2 021 162
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 012 538,15	-5 455 023	-3 442 485	36,89%	-2 021 162
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 012 538,15	-5 455 023	-3 442 485	36,89%	-2 021 162
21142	Koulutus					
30	TOIMINTATUOTOT	969 790,44	1 506 395	536 605	64,38%	993 913
300	Myyntituotot	429 720,65	1 095 267	665 546	39,23%	429 766
321	Maksutuotot	35 181,34	79 500	44 319	44,25%	22 228
330	Tuet ja avustukset	499 719,68	328 628	-171 092	152,06%	523 723

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-5/2019
340	Muut toimintatuotot	5 168,77	3 000	-2 169	172,29%	18 197
40	TOIMINTAKULUT	-5 817 367,81	-16 081 364	-10 263 996	36,17%	-6 005 071
400	Henkilöstökulut	-4 893 799,69	-12 147 219	-7 253 419	40,29%	-4 904 405
430	Palvelujen ostot	-674 792,30	-2 546 754	-1 871 962	26,50%	-926 568
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 597,47	-480 579	-346 982	27,80%	-113 125
480	Muut toimintakulut	-115 178,35	-906 812	-791 634	12,70%	-60 973
5	TOIMINTAKATE	-4 847 577,37	-14 574 969	-9 727 392	33,26%	-5 011 158
6	VUOSIKATE	-4 847 577,37	-14 574 969	-9 727 392	33,26%	-5 011 158
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 849 294,22	-14 574 969	-9 725 675	33,27%	-5 011 158
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 849 294,22	-14 574 969	-9 725 675	33,27%	-5 011 158
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 849 294,22	-14 574 969	-9 725 675	33,27%	-5 011 158
21145	Vapaa sivistystyö					
30	TOIMINTATUOTOT	66 206,13	227 277	161 071	29,13%	70 068
300	Myyntituotot	22 677,10	95 000	72 323	23,87%	350
321	Maksutuotot	10 993,36	117 500	106 507	9,36%	14 884
330	Tuet ja avustukset	32 535,67	14 777	-17 759	220,18%	54 834
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0
40	TOIMINTAKULUT	-400 582,88	-896 110	-495 527	44,70%	-390 067
400	Henkilöstökulut	-310 800,03	-672 040	-361 240	46,25%	-297 097
430	Palvelujen ostot	-38 041,29	-110 270	-72 229	34,50%	-40 681
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 667,17	-13 400	-8 733	34,83%	-4 100
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 600
480	Muut toimintakulut	-35 574,39	-76 400	-40 826	46,56%	-36 589
5	TOIMINTAKATE	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
6	VUOSIKATE	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
7	TILIKAUDEN TULOS	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-334 376,75	-668 833	-334 456	49,99%	-319 998

Raportti kertoo tammi-toukokuun toteuman 16.6.2020 kirjanpidon tilanteen mukaan. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 41,7 %. Taulukossa näkyy vertailuna vastaavan ajanjakson toteuma 2019. Koronavaikutukset näkyvät muun muassa palkkakustannuksissa (sijaisten tarve väheni, työnteon keskeytykset), palveluissa (koulukuljetuskustannukset olivat pienet etäopiskelun aikana) ja tarvikkeissa (elintarvikkeet). Keskuksen tasolla näyttää, että määrärahat riittävät syksyn palkankorotuksiin.

Luvuista puuttuu vielä kouluhankkeiden leasingvuokrat joista ei vielä ole tullut laskua.