

## Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 2 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 2/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 2/2020		
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>							
30	TOIMINTATUOTOT	453,10	96 350	95 897	0,47%	1 853		
300	Myyntituotot	453,10	13 500	13 047	3,36%	1 853		
340	Muut toimintatuotot	0,00	82 850	82 850	0,00%	0		
40	TOIMINTAKULUT	-651 540,42	-4 659 956	-4 008 416	13,98%	-698 815		
400	Henkilöstökulut	-411 961,38	-3 009 196	-2 597 235	13,69%	-447 520		
430	Palvelujen ostot	-38 536,16	-336 790	-298 254	11,44%	-30 689		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 118,10	-1 158 960	-979 842	15,46%	-205 364		
480	Muut toimintakulut	-21 924,78	-155 010	-133 085	14,14%	-15 242		
5	TOIMINTAKATE	-651 087,32	-4 563 606	-3 912 519	14,27%	-696 962		
6	VUOSIKATE	-651 087,32	-4 563 606	-3 912 519	14,27%	-696 962		
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-154 041	-154 041	0,00%	-67 882		
7	TILIKAUDEN TULOS	-651 087,32	-4 717 647	-4 066 560	13,80%	-764 844		
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-651 087,32	-4 717 647	-4 066 560	13,80%	-764 844		
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>							
30	TOIMINTATUOTOT	148 709,85	730 500	581 790	20,36%	152 553		
300	Myyntituotot	2 374,88	84 000	81 625	2,83%	10 719		
321	Maksutuotot	146 334,97	646 500	500 165	22,63%	141 834		
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0		
40	TOIMINTAKULUT	-878 306,49	-5 668 786	-4 790 480	15,49%	-943 928		
400	Henkilöstökulut	-706 258,47	-4 551 637	-3 845 379	15,52%	-745 817		
430	Palvelujen ostot	-52 370,77	-243 889	-191 518	21,47%	-50 863		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 047,81	-61 030	-39 982	34,49%	-9 792		
470	Avustukset	-87 416,26	-745 000	-657 584	11,73%	-127 410		
480	Muut toimintakulut	-11 213,18	-67 230	-56 017	16,68%	-10 047		
5	TOIMINTAKATE	-729 596,64	-4 938 286	-4 208 689	14,77%	-791 375		
6	VUOSIKATE	-729 596,64	-4 938 286	-4 208 689	14,77%	-791 375		
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-10	-10	0,00%	-159		
7	TILIKAUDEN TULOS	-729 596,64	-4 938 296	-4 208 699	14,77%	-791 535		
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-729 596,64	-4 938 296	-4 208 699	14,77%	-791 535		
<b>21142</b>	<b>Koulutus</b>							
30	TOIMINTATUOTOT	206 669,73	1 369 834	1 163 164	15,09%	177 103		
300	Myyntituotot	186 843,20	1 177 357	990 514	15,87%	159 316		
321	Maksutuotot	16 290,00	100 000	83 710	16,29%	9 106		
330	Tuet ja avustukset	3 601,05	92 477	88 876	3,89%	8 209		
340	Muut toimintatuotot	-64,52	0	65		473		

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-2/2020			
40	TOIMINTAKULUT	-2 448 047,28	-15 399 181	-12 951 133	15,90%	-2 391 289			
400	Henkilöstökulut	-1 899 702,17	-11 602 627	-9 702 925	16,37%	-1 933 321			
430	Palvelujen ostot	-293 424,61	-2 331 532	-2 038 107	12,59%	-395 410			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 916,82	-466 396	-429 479	7,92%	-19 499			
480	Muut toimintakulut	-218 003,68	-998 626	-780 622	21,83%	-43 059			
5	TOIMINTAKATE	-2 241 377,55	-14 029 347	-11 787 969	15,98%	-2 214 186			
6	VUOSIKATE	-2 241 377,55	-14 029 347	-11 787 969	15,98%	-2 214 186			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-4 120	-4 120	0,00%	-687			
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 241 377,55	-14 033 467	-11 792 089	15,97%	-2 214 873			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 241 377,55	-14 033 467	-11 792 089	15,97%	-2 214 873			
<b>21145 Vapaa sivistystyö</b>									
30	TOIMINTATUOTOT	1 513,09	221 650	220 137	0,68%	8 236			
300	Myyntituotot	969,59	85 000	84 030	1,14%	0			
321	Maksutuotot	543,50	110 000	109 457	0,49%	8 236			
330	Tuet ja avustukset	0,00	26 650	26 650	0,00%	0			
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0			
40	TOIMINTAKULUT	-89 711,98	-886 410	-796 698	10,12%	-138 738			
400	Henkilöstökulut	-61 993,16	-673 250	-611 257	9,21%	-102 113			
430	Palvelujen ostot	-2 975,22	-106 560	-103 585	2,79%	-5 730			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803,16	-12 600	-11 797	6,37%	-3 171			
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500			
480	Muut toimintakulut	-12 440,44	-70 000	-57 560	17,77%	-16 223			
5	TOIMINTAKATE	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502			
6	VUOSIKATE	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502			
7	TILIKAUDEN TULOS	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502			

Raportti kertoo tammi-helmikuun toteuman. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 17%. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin. Valtuuston päätös opetushenkilöstön lomautusten perumisesta ei vielä näy määrärahoissa. Henkilöstökuluista puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut joita ei vielä ole kirjattu. Määrärahasta laskettuna kyse on noin 114 000 euron kulusta kahdelta kuukaudelta keskuksen tasolla. Tulopuolella vuotta 2021 koskevat avustussummat ei ole siirretty käyttötalouspuolelle.