

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020			
21140	Hallinto- ja kehittäminen								
30	TOIMINTATUOTOT	819,46	96 350	95 531	0,85%	3 558			
300	Myyntituotot	819,46	13 500	12 681	6,07%	3 558			
340	Muut toimintatuotot	0,00	82 850	82 850	0,00%	0			
40	TOIMINTAKULUT	-1 008 566,85	-4 659 956	-3 651 389	21,64%	-1 064 565			
400	Henkilöstökulut	-628 742,32	-3 009 196	-2 380 454	20,89%	-677 744			
430	Palvelujen ostot	-52 322,69	-336 790	-284 467	15,54%	-62 765			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 072,16	-1 158 960	-867 888	25,11%	-293 390			
480	Muut toimintakulut	-36 429,68	-155 010	-118 580	23,50%	-30 666			
5	TOIMINTAKATE	-1 007 747,39	-4 563 606	-3 555 859	22,08%	-1 061 007			
6	VUOSIKATE	-1 007 747,39	-4 563 606	-3 555 859	22,08%	-1 061 007			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 273,52	-154 041	-115 767	24,85%	-101 823			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 046 020,91	-4 717 647	-3 671 626	22,17%	-1 162 831			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 046 020,91	-4 717 647	-3 671 626	22,17%	-1 162 831			
21141	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	232 883,74	730 500	497 616	31,88%	157 833			
300	Myyntituotot	3 684,72	84 000	80 315	4,39%	10 719			
321	Maksutuotot	229 199,02	646 500	417 301	35,45%	141 114			
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		6 000			
40	TOIMINTAKULUT	-1 322 366,21	-5 668 786	-4 346 420	23,33%	-1 407 713			
400	Henkilöstökulut	-1 087 337,20	-4 551 637	-3 464 300	23,89%	-1 124 032			
430	Palvelujen ostot	-60 538,76	-243 889	-183 350	24,82%	-60 473			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 620,09	-61 030	-32 410	46,90%	-13 052			
470	Avustukset	-131 869,25	-745 000	-613 131	17,70%	-195 436			
480	Muut toimintakulut	-14 000,91	-67 230	-53 229	20,83%	-14 721			
5	TOIMINTAKATE	-1 089 482,47	-4 938 286	-3 848 804	22,06%	-1 249 880			
6	VUOSIKATE	-1 089 482,47	-4 938 286	-3 848 804	22,06%	-1 249 880			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239,22	-10	229	2 392,20%	-239			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 089 721,69	-4 938 296	-3 848 574	22,07%	-1 250 120			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 089 721,69	-4 938 296	-3 848 574	22,07%	-1 250 120			
21142	Koulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	437 910,37	1 854 684	1 416 774	23,61%	270 655			
300	Myyntituotot	304 771,54	1 177 357	872 585	25,89%	239 176			
321	Maksutuotot	24 275,00	100 000	75 725	24,28%	20 956			
330	Tuet ja avustukset	108 928,35	577 327	468 399	18,87%	10 051			
340	Muut toimintatuotot	-64,52	0	65		473			
40	TOIMINTAKULUT	-3 516 771,50	-16 272 314	-12 755 542	21,61%	-3 548 147			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020			
400	Henkilöstökulut	-2 876 130,61	-12 475 760	-9 599 629	23,05%	-2 934 497			
430	Palvelujen ostot	-367 521,85	-2 331 532	-1 964 010	15,76%	-534 630			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 462,46	-466 396	-417 934	10,39%	-29 021			
480	Muut toimintakulut	-224 656,58	-998 626	-773 969	22,50%	-49 998			
5	TOIMINTAKATE	-3 078 861,13	-14 417 630	-11 338 769	21,35%	-3 277 491			
6	VUOSIKATE	-3 078 861,13	-14 417 630	-11 338 769	21,35%	-3 277 491			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030,14	-4 120	-3 090	25,00%	-1 030			
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 079 891,27	-14 421 750	-11 341 858	21,36%	-3 278 521			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 079 891,27	-14 421 750	-11 341 858	21,36%	-3 278 521			
21145 Vapaa sivistystyö									
30	TOIMINTATUOTOT	25 112,37	221 650	196 538	11,33%	16 063			
300	Myyntituotot	19 350,44	85 000	65 650	22,77%	0			
321	Maksutuotot	416,50	110 000	109 584	0,38%	10 063			
330	Tuet ja avustukset	5 345,43	26 650	21 305	20,06%	6 000			
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0			
40	TOIMINTAKULUT	-131 833,20	-886 410	-754 577	14,87%	-229 415			
400	Henkilöstökulut	-97 824,90	-673 250	-575 425	14,53%	-168 267			
430	Palvelujen ostot	-4 218,44	-106 560	-102 342	3,96%	-19 422			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-991,20	-12 600	-11 609	7,87%	-4 024			
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500			
480	Muut toimintakulut	-17 298,66	-70 000	-52 701	24,71%	-26 202			
5	TOIMINTAKATE	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
6	VUOSIKATE	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
7	TILIKAUDEN TULOS	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 25%. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin sekä 1.4. alkaen maksettaviin palkankorotuksiin. Henkilöstökuluista puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut joita ei vielä ole kirjattu. Määrärahasta laskettuna kyse on noin 170 000 euron kulusta kolmelta kuukaudelta keskuksen tasolla. Tulopuolella vuotta 2021 koskevat avustussummat on huomioitu tuloslaskelmassa suhteessa käyttöön.