

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 4 / 2021

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-4/2020			
21140	Hallinto- ja kehittäminen								
30	TOIMINTATUOTOT	1 202,56	96 350	95 147	1,25%	11 167			
300	Myyntituotot	1 202,56	13 500	12 297	8,91%	11 167			
340	Muut toimintatuotot	0,00	82 850	82 850	0,00%	0			
40	TOIMINTAKULUT	-1 351 593,44	-4 659 956	-3 308 363	29,00%	-1 448 803			
400	Henkilöstökulut	-838 027,04	-3 009 196	-2 171 169	27,85%	-967 833			
430	Palvelujen ostot	-83 018,25	-336 790	-253 772	24,65%	-80 815			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386 754,04	-1 158 960	-772 206	33,37%	-361 019			
480	Muut toimintakulut	-43 794,11	-155 010	-111 216	28,25%	-39 136			
5	TOIMINTAKATE	-1 350 390,88	-4 563 606	-3 213 215	29,59%	-1 437 636			
6	VUOSIKATE	-1 350 390,88	-4 563 606	-3 213 215	29,59%	-1 437 636			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 031,37	-154 041	-103 010	33,13%	-135 765			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 401 422,25	-4 717 647	-3 316 225	29,71%	-1 573 401			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 401 422,25	-4 717 647	-3 316 225	29,71%	-1 573 401			
21141	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	317 285,62	730 500	413 214	43,43%	240 362			
300	Myyntituotot	4 872,16	84 000	79 128	5,80%	15 140			
321	Maksutuotot	312 413,46	646 500	334 087	48,32%	219 223			
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		6 000			
40	TOIMINTAKULUT	-1 756 410,77	-5 668 786	-3 912 375	30,98%	-1 913 546			
400	Henkilöstökulut	-1 455 164,67	-4 551 637	-3 096 472	31,97%	-1 552 134			
430	Palvelujen ostot	-64 118,72	-243 889	-179 770	26,29%	-65 372			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,32	-61 030	-25 330	58,50%	-14 523			
470	Avustukset	-178 951,55	-745 000	-566 048	24,02%	-260 732			
480	Muut toimintakulut	-22 475,51	-67 230	-44 754	33,43%	-20 785			
5	TOIMINTAKATE	-1 439 125,15	-4 938 286	-3 499 161	29,14%	-1 673 183			
6	VUOSIKATE	-1 439 125,15	-4 938 286	-3 499 161	29,14%	-1 673 183			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318,96	-10	309	3 189,60%	-319			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 439 444,11	-4 938 296	-3 498 852	29,15%	-1 673 502			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 439 444,11	-4 938 296	-3 498 852	29,15%	-1 673 502			
21142	Koulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	562 689,94	1 854 684	1 291 994	30,34%	391 342			
300	Myyntituotot	404 245,22	1 177 357	773 112	34,33%	345 234			
321	Maksutuotot	25 890,00	100 000	74 110	25,89%	34 256			
330	Tuet ja avustukset	132 619,24	577 327	444 708	22,97%	11 379			
340	Muut toimintatuotot	-64,52	0	65		473			
40	TOIMINTAKULUT	-4 841 486,56	-16 272 314	-11 430 827	29,75%	-4 691 569			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-4/2020			
400	Henkilöstökulut	-3 849 979,76	-12 475 760	-8 625 780	30,86%	-3 913 599			
430	Palvelujen ostot	-653 183,19	-2 331 532	-1 678 349	28,02%	-634 350			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 701,75	-466 396	-394 694	15,37%	-38 089			
480	Muut toimintakulut	-266 621,86	-998 626	-732 004	26,70%	-105 529			
5	TOIMINTAKATE	-4 278 796,62	-14 417 630	-10 138 833	29,68%	-4 300 227			
6	VUOSIKATE	-4 278 796,62	-14 417 630	-10 138 833	29,68%	-4 300 227			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 373,52	-4 120	-2 746	33,34%	-1 373			
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 280 170,14	-14 421 750	-10 141 580	29,68%	-4 301 600			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 280 170,14	-14 421 750	-10 141 580	29,68%	-4 301 600			
21145	Vapaa sivistystyö								
30	TOIMINTATUOTOT	33 605,98	221 650	188 044	15,16%	40 169			
300	Myyntituotot	37 751,45	85 000	47 249	44,41%	22 677			
321	Maksutuotot	-9 490,90	110 000	119 491	-8,63%	11 492			
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	-183 347,59	-886 410	-703 062	20,68%	-348 050			
400	Henkilöstökulut	-142 523,18	-673 250	-530 727	21,17%	-270 946			
430	Palvelujen ostot	-6 360,39	-106 560	-100 200	5,97%	-28 594			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 307,19	-12 600	-11 293	10,37%	-4 504			
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500			
480	Muut toimintakulut	-21 656,83	-70 000	-48 343	30,94%	-32 506			
5	TOIMINTAKATE	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
6	VUOSIKATE	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
7	TILIKAUDEN TULOS	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 33 %. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin sekä 1.4. alkaen maksettaviin palkankorotuksiin. Henkilöstökuluista puuttuvat eläkemenerusteiset maksut joita ei vielä ole kirjattu. Määrärahasta laskettuna kyse on noin 227 000 euron kulusta neljältä kuukaudelta keskuksen tasolla. Tulopuolella vuotta 2021 koskevat avustussummat on huomioitu tuloslaskelmassa suhteessa tammi-maaliskuun käyttöön.