

## Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkk

1 - 10 / 2021

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020			
<b>2114</b>	<b>SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	2 614 423,86	3 162 184	547 760	82,68%	3 008 553			
300	Myyntituotot	1 202 683,29	1 376 557	173 874	87,37%	985 155			
321	Maksutuotot	662 174,03	919 000	256 826	72,05%	757 001			
330	Tuet ja avustukset	666 530,20	720 827	54 297	92,47%	1 172 924			
340	Muut toimintatuotot	83 036,34	145 800	62 764	56,95%	93 473			
40	TOIMINTAKULUT	-23 476 382,00	-29 767 214	-6 290 832	78,87%	-23 118 345			
400	Henkilöstökulut	-18 205 018,63	-21 991 143	-3 786 124	82,78%	-18 024 813			
430	Palvelujen ostot	-2 041 519,67	-3 482 591	-1 441 071	58,62%	-1 967 990			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 528 686,86	-1 889 604	-360 917	80,90%	-1 380 131			
470	Avustukset	-612 683,09	-915 300	-302 617	66,94%	-784 501			
480	Muut toimintakulut	-1 088 473,75	-1 488 576	-400 102	73,12%	-960 910			
5	TOIMINTAKATE	-20 861 958,14	-26 605 030	-5 743 072	78,41%	-20 109 792			
6	VUOSIKATE	-20 861 958,14	-26 605 030	-5 743 072	78,41%	-20 109 792			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-133 689,19	-160 431	-26 742	83,33%	-345 522			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-133 689,19	-160 431	-26 742	83,33%	-345 522			
7	TILIKAUDEN TULOS	-20 995 647,33	-26 765 461	-5 769 813	78,44%	-20 455 314			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 995 647,33	-26 765 461	-5 769 813	78,44%	-20 455 314			
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	70 404,13	96 350	25 946	73,07%	92 347			
300	Myyntituotot	4 008,91	13 500	9 491	29,70%	20 919			
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 686			
340	Muut toimintatuotot	66 395,22	82 850	16 455	80,14%	69 742			
40	TOIMINTAKULUT	-3 690 354,06	-4 659 956	-969 602	79,19%	-3 622 775			
400	Henkilöstökulut	-2 436 330,96	-3 009 196	-572 865	80,96%	-2 467 620			
430	Palvelujen ostot	-233 152,55	-336 790	-103 637	69,23%	-198 611			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 760,98	-1 158 960	-234 199	79,79%	-853 903			
480	Muut toimintakulut	-96 109,57	-155 010	-58 900	62,00%	-102 640			
5	TOIMINTAKATE	-3 619 949,93	-4 563 606	-943 656	79,32%	-3 530 428			
6	VUOSIKATE	-3 619 949,93	-4 563 606	-943 656	79,32%	-3 530 428			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 578,47	-154 041	-26 463	82,82%	-339 411			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-127 578,47	-154 041	-26 463	82,82%	-339 411			
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 747 528,40	-4 717 647	-970 119	79,44%	-3 869 839			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 747 528,40	-4 717 647	-970 119	79,44%	-3 869 839			
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>								
30	TOIMINTATUOTOT	575 450,93	730 500	155 049	78,77%	668 943			
300	Myyntituotot	101 946,28	84 000	-17 946	121,36%	21 609			

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020			
321	Maksutuotot	467 064,05	646 500	179 436	72,25%	553 869			
330	Tuet ja avustukset	6 440,60	0	-6 441		93 466			
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 835 416,53</b>	<b>-5 668 786</b>	<b>-833 369</b>	<b>85,30%</b>	<b>-4 799 995</b>			
400	Henkilöstökulut	-4 158 025,01	-4 551 637	-393 612	91,35%	-3 962 318			
430	Palvelujen ostot	-117 912,02	-243 889	-125 977	48,35%	-115 846			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 973,50	-61 030	-6 057	90,08%	-32 359			
470	Avustukset	-461 403,59	-745 000	-283 596	61,93%	-637 402			
480	Muut toimintakulut	-43 102,41	-67 230	-24 128	64,11%	-52 069			
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 259 965,60</b>	<b>-4 938 286</b>	<b>-678 320</b>	<b>86,26%</b>	<b>-4 131 051</b>			
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 259 965,60</b>	<b>-4 938 286</b>	<b>-678 320</b>	<b>86,26%</b>	<b>-4 131 051</b>			
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-797,40</b>	<b>-10</b>	<b>787</b>	<b>7 974,00%</b>	<b>-797</b>			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-797,40	-10	787	7 974,00%	-797			
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 260 763,00</b>	<b>-4 938 296</b>	<b>-677 533</b>	<b>86,28%</b>	<b>-4 131 849</b>			
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 260 763,00</b>	<b>-4 938 296</b>	<b>-677 533</b>	<b>86,28%</b>	<b>-4 131 849</b>			
<b>21142 Koulutus</b>									
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 542 695,51</b>	<b>1 854 684</b>	<b>311 988</b>	<b>83,18%</b>	<b>1 741 251</b>			
300	Myyntituotot	1 010 262,12	1 177 357	167 095	85,81%	854 665			
321	Maksutuotot	76 930,00	100 000	23 070	76,93%	56 194			
330	Tuet ja avustukset	449 027,91	577 327	128 299	77,78%	820 854			
340	Muut toimintatuotot	6 475,48	0	-6 475		9 539			
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 641 962,12</b>	<b>-16 272 314</b>	<b>-3 630 352</b>	<b>77,69%</b>	<b>-12 143 967</b>			
400	Henkilöstökulut	-10 062 144,99	-12 475 760	-2 413 615	80,65%	-9 974 416			
430	Palvelujen ostot	-1 451 084,76	-2 331 532	-880 447	62,24%	-1 300 697			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 541,02	-466 396	-66 855	85,67%	-329 173			
480	Muut toimintakulut	-729 191,35	-998 626	-269 434	73,02%	-539 682			
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 099 266,61</b>	<b>-14 417 630</b>	<b>-3 318 363</b>	<b>76,98%</b>	<b>-10 402 717</b>			
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11 099 266,61</b>	<b>-14 417 630</b>	<b>-3 318 363</b>	<b>76,98%</b>	<b>-10 402 717</b>			
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-3 433,80</b>	<b>-4 120</b>	<b>-686</b>	<b>83,34%</b>	<b>-3 434</b>			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 433,80	-4 120	-686	83,34%	-3 434			
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 102 700,41</b>	<b>-14 421 750</b>	<b>-3 319 049</b>	<b>76,99%</b>	<b>-10 406 150</b>			
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 102 700,41</b>	<b>-14 421 750</b>	<b>-3 319 049</b>	<b>76,99%</b>	<b>-10 406 150</b>			
<b>21145 Vapaa sivistystyö</b>									
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>196 079,35</b>	<b>221 650</b>	<b>25 571</b>	<b>88,46%</b>	<b>254 871</b>			
300	Myyntituotot	74 521,15	85 000	10 479	87,67%	77 933			
321	Maksutuotot	89 369,62	110 000	20 630	81,25%	100 013			
330	Tuet ja avustukset	32 188,58	26 650	-5 539	120,78%	76 915			
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		10			
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-551 258,01</b>	<b>-886 410</b>	<b>-335 152</b>	<b>62,19%</b>	<b>-711 472</b>			
400	Henkilöstökulut	-423 475,26	-673 250	-249 775	62,90%	-542 986			
430	Palvelujen ostot	-48 010,57	-106 560	-58 549	45,05%	-78 426			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-10/2020			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 359,08	-12 600	-3 241	74,28%	-11 189			
470	Avustukset	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 000			
480	Muut toimintakulut	-47 413,10	-70 000	-22 587	67,73%	-55 871			
5	TOIMINTAKATE	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601			
6	VUOSIKATE	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601			
7	TILIKAUDEN TULOS	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-355 178,66	-664 760	-309 581	53,43%	-456 601			

Raportti kertoo tammi-lokakuun toteuman. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 83 %. Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset tulevat ylittämään talousarvion. Kustannuksia ovat lisänneet muun muassa sijaisten käyttö, lapsimäärän kasvu ja lasten tarpeet. Toisaalta säästöä syntyy lasten kotihoidon tuissa. Muilta osin toteuma pysynee talousarviossa. Seurantareporttia on täydennetty keskuksen toteumalla.