

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 2 / 2022

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	Muutos € 1-2/2021>2022
21140	Hallinto- ja kehittäminen						
30	TOIMINTATUOTOT	1 018,51	88 280	87 261	1,15%	453	565
300	Myyntituotot	1 018,51	8 500	7 481	11,98%	453	565
340	Muut toimintatuotot	0,00	79 780	79 780	0,00%	0	0
40	TOIMINTAKULUT	-688 764,37	-4 823 275	-4 134 511	14,28%	-651 540	-37 224
400	Henkilöstökulut	-437 935,37	-3 175 880	-2 737 945	13,79%	-411 961	-25 974
430	Palvelujen ostot	-40 541,95	-370 365	-329 823	10,95%	-38 536	-2 006
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 897,66	-1 137 150	-942 252	17,14%	-179 118	-15 780
480	Muut toimintakulut	-15 389,39	-139 880	-124 491	11,00%	-21 925	6 535
5	TOIMINTAKATE	-687 745,86	-4 734 995	-4 047 249	14,52%	-651 087	-36 659
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 757,85	-153 094	-140 336	8,33%	-25 516	12 758
7	TILIKAUDEN TULOS	-700 503,71	-4 888 089	-4 187 585	14,33%	-676 603	-23 901
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-700 503,71	-4 888 089	-4 187 585	14,33%	-676 603	-23 901
21141	Varhaiskasvatus						
30	TOIMINTATUOTOT	63 710,56	531 900	468 189	11,98%	148 710	-84 999
300	Myyntituotot	2 658,00	121 000	118 342	2,20%	2 375	283
321	Maksutuotot	61 052,56	379 700	318 647	16,08%	146 335	-85 282
330	Tuet ja avustukset	0,00	31 200	31 200	0,00%	0	0
40	TOIMINTAKULUT	-920 506,03	-5 842 554	-4 922 048	15,76%	-878 306	-42 200
400	Henkilöstökulut	-777 158,71	-4 895 600	-4 118 441	15,87%	-706 258	-70 900
430	Palvelujen ostot	-47 684,92	-169 964	-122 279	28,06%	-52 371	4 686
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 475,91	-56 390	-49 914	11,48%	-21 048	14 572
470	Avustukset	-79 079,90	-665 000	-585 920	11,89%	-87 416	8 336
480	Muut toimintakulut	-10 106,59	-55 600	-45 493	18,18%	-11 213	1 107
5	TOIMINTAKATE	-856 795,47	-5 310 654	-4 453 859	16,13%	-729 597	-127 199
6	VUOSIKATE	-856 795,47	-5 310 654	-4 453 859	16,13%	-729 597	-127 199
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79,74	-4 291	-4 211	1,86%	-159	80
7	TILIKAUDEN TULOS	-856 875,21	-5 314 945	-4 458 070	16,12%	-729 756	-127 119
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-856 875,21	-5 314 945	-4 458 070	16,12%	-729 756	-127 119
21142	Koulutus						
30	TOIMINTATUOTOT	224 713,43	1 821 353	1 596 640	12,34%	207 365	17 349
300	Myyntituotot	213 187,24	1 371 093	1 157 906	15,55%	186 843	26 344
321	Maksutuotot	5 145,00	102 000	96 855	5,04%	16 985	-11 840
330	Tuet ja avustukset	6 180,85	348 260	342 079	1,77%	3 601	2 580
340	Muut toimintatuotot	200,34	0	-200		-65	265
40	TOIMINTAKULUT	-2 525 621,04	-16 764 464	-14 238 843	15,07%	-2 448 637	-76 984
400	Henkilöstökulut	-1 942 757,22	-12 681 195	-10 738 438	15,32%	-1 899 702	-43 055

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-2/2021	Muutos € 1-2/2021>2022
430	Palvelujen ostot	-318 831,60	-2 551 322	-2 232 490	12,50%	-294 015	-24 817
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 074,50	-506 596	-467 522	7,71%	-36 917	-2 158
480	Muut toimintakulut	-224 957,72	-1 025 351	-800 393	21,94%	-218 004	-6 954
5	TOIMINTAKATE	-2 300 907,61	-14 943 111	-12 642 203	15,40%	-2 241 273	-59 635
6	VUOSIKATE	-2 300 907,61	-14 943 111	-12 642 203	15,40%	-2 241 273	-59 635
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 143,38	-16 423	-15 280	6,96%	-687	-457
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 302 050,99	-14 959 534	-12 657 483	15,39%	-2 241 959	-60 092
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 302 050,99	-14 959 534	-12 657 483	15,39%	-2 241 959	-60 092
21145 Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	3 879,00	180 000	176 121	2,16%	1 513	2 366
300	Myyntituotot	0,00	80 000	80 000	0,00%	970	-970
321	Maksutuotot	3 879,00	100 000	96 121	3,88%	544	3 336
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0	0
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0	0
40	TOIMINTAKULUT	-109 475,92	-874 360	-764 884	12,52%	-89 712	-19 764
400	Henkilöstökulut	-75 668,68	-659 360	-583 691	11,48%	-61 993	-13 676
430	Palvelujen ostot	-6 950,60	-107 750	-100 799	6,45%	-2 975	-3 975
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 961,15	-12 600	-10 639	15,56%	-803	-1 158
470	Avustukset	-11 500,00	-23 000	-11 500	50,00%	-11 500	0
480	Muut toimintakulut	-13 395,49	-71 650	-58 255	18,70%	-12 440	-955
5	TOIMINTAKATE	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
6	VUOSIKATE	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
7	TILIKAUDEN TULOS	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 596,92	-694 360	-588 763	15,21%	-88 199	-17 398

Raportti kertoo tammi-helmikuun toteuman. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 16,7 %. Henkilöstökuluissa toteumaprosentin pitää olla alhaisempi jotta määräraha riittää heinäkuussa maksettaviin lomarahoihin. Kunta-alan työsopimusneuvottelut ovat kesken joten sopimusten vaikutus palkkamäärärahojen riittävyyteen ei ole arvioitavissa. Henkilöstökuluista puuttuvat eläkemenoperusteiset maksut joita ei vielä ole kirjattu. Määrärahasta laskettuna kyse on noin 107 600 euron kulusta kahdelta kuukaudelta keskuksen tasolla. Tulopuolella vuotta 2022 koskevat avustussummat eivät vielä näy toteumassa.