

3611 PÄIVÄHOIDON HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	22 945	0	56 139	400	
TOIMINTATUOTOT	22 945	0	56 139	400	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-202 741	-202 235	-111 030	-286 618	41,7
PALKAT JA PALKKIOT	-168 110	-168 186	-91 946	-236 838	40,8
HENKILÖSIVUKULUT	-34 631	-34 049	-19 083	-49 780	46,2
ELÄKEKULUT	-29 130	-28 465	-15 647	-41 070	44,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 501	-5 584	-3 436	-8 710	56,0
PALVELUJEN OSTOT	-51 802	-50 020	-37 292	-58 850	17,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 359	-1 900	-1 043	-2 750	44,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-752	-1 300	-606	-1 350	3,8
TOIMINTAKULUT	-260 653	-255 455	-149 970	-349 568	36,8
TOIMINTAKATE	-237 708	-255 455	-93 832	-349 168	36,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 586	-477	-1 297	-500	4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 586	-477	-1 297	-500	4,8
TILIKAUDEN TULOS	-241 294	-255 932	-95 129	-349 668	36,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-241 294	-255 932	-95 129	-349 668	36,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
3613 VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	63 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	63 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-47 258	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-39 056	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-8 202	

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erityskoodi: 1

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekt: -- 8911

Kumppani: -- 9300

1. 10. 2021 8:46 sivu 1(1)

ELÄKEKULUT	0	0	0	-6 768
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 434
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-57 758
TOIMINTAKATE	0	0	0	5 242
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	5 242

3621 HIIDENVAINIO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	51 741	53 000	33 180	51 000	-3,8
TUET JA AVUSTUKSET	2 763	0	1 132	1 000	
TOIMINTATUOTOT	54 505	53 000	34 312	52 000	-1,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-350 297	-352 679	-183 187	-408 702	15,9
PALKAT JA PALKKIOT	-288 065	-292 390	-150 337	-336 690	15,2
HENKILÖSIVUKULUT	-62 232	-60 289	-32 850	-72 012	19,4
ELÄKEKULUT	-52 655	-50 582	-27 134	-59 601	17,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 577	-9 707	-5 716	-12 411	27,9
PALVELUJEN OSTOT	-7 454	-4 350	-3 079	-5 550	27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 159	-4 455	-2 343	-6 530	46,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 377	-2 300	-855	-2 500	8,7
TOIMINTAKULUT	-363 288	-363 784	-189 464	-423 282	16,4
TOIMINTAKATE	-308 783	-310 784	-155 152	-371 282	19,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-308 783	-310 784	-155 152	-371 282	19,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3623 KARHUKALLIO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	112 582	70 000	74 980	70 000	0,0

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 9300

1. 10. 2021 8:46 sivu 1(1)

TUET JA AVUSTUKSET	5 514	0	5 250	2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	1 500	0	
TOIMINTATUOTOT	118 096	70 000	81 731	72 500	3,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-632 251	-741 695	-340 814	-699 023	-5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-511 641	-608 570	-274 563	-568 913	-6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-120 610	-133 125	-66 250	-130 110	-2,3
ELÄKEKULUT	-103 495	-112 986	-55 689	-109 138	-3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 115	-20 139	-10 561	-20 972	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-15 467	-9 150	-7 236	-12 200	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 776	-7 530	-2 961	-9 180	21,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 870	-18 950	-8 669	-21 200	11,9
TOIMINTAKULUT	-674 364	-777 325	-359 680	-741 603	-4,6
TOIMINTAKATE	-556 269	-707 325	-277 949	-669 103	-5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-556 269	-707 325	-277 949	-669 103	-5,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3624 SATUMETSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	90	0	150	0	
MAKSUTUOTOT	103 262	75 000	69 481	71 000	-5,3
TUET JA AVUSTUKSET	3 494	0	2 951	2 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0	
TOIMINTATUOTOT	106 846	75 000	72 609	73 500	-2,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-732 274	-820 075	-405 564	-734 565	-10,4
PALKAT JA PALKKIOT	-605 684	-681 783	-334 348	-605 629	-11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-126 590	-138 292	-71 216	-128 936	-6,8
ELÄKEKULUT	-106 579	-115 822	-58 612	-106 584	-8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 011	-22 470	-12 603	-22 352	-0,5
PALVELUJEN OSTOT	-11 619	-9 400	-7 999	-11 620	23,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 074	-6 420	-3 850	-6 690	4,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 228	-3 200	-2 047	-3 880	21,3
TOIMINTAKULUT	-754 195	-839 095	-419 460	-756 755	-9,8

TOIMINTAKATE	-647 348	-764 095	-346 851	-683 255	-10,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-647 348	-764 095	-346 851	-683 255	-10,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3629 RUOTSINKIELINEN PK	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	2 954	0	3 018	3 000	
TOIMINTATUOTOT	2 954	0	3 018	3 000	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-28 296	-33 000	-9 160	-30 000	-9,1
TOIMINTAKULUT	-28 296	-33 000	-9 160	-30 000	-9,1
TOIMINTAKATE	-25 342	-33 000	-6 142	-27 000	-18,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 342	-33 000	-6 142	-27 000	-18,2

3635 JOKIKUMPU	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	44 734	33 000	26 672	33 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 051	0	496	800	
TOIMINTATUOTOT	45 785	33 000	27 168	33 800	2,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-299 791	-346 850	-182 700	-356 521	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-248 049	-287 087	-149 089	-293 778	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-51 743	-59 763	-33 611	-62 743	5,0
ELÄKEKULUT	-43 473	-49 979	-27 717	-51 778	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 270	-9 784	-5 893	-10 965	12,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 560	-4 500	-2 105	-5 500	22,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 830	-3 500	-1 398	-3 620	3,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 257	-2 250	-1 237	-2 950	31,1
TOIMINTAKULUT	-308 438	-357 100	-187 440	-368 591	3,2

TOIMINTAKATE	-262 653	-324 100	-160 272	-334 791	3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-262 653	-324 100	-160 272	-334 791	3,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

3637 LAUKOLAN PÄIVÄKOTI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	40	0	110	0	
MAKSUTUOTOT	51 084	53 000	34 405	52 000	-1,9
TUET JA AVUSTUKSET	9 541	0	1 556	1 500	
TOIMINTATUOTOT	60 665	53 000	36 071	53 500	0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-395 142	-441 218	-247 039	-569 809	29,1
PALKAT JA PALKKIOT	-327 796	-366 756	-204 390	-470 222	28,2
HENKILÖSIVUKULUT	-67 346	-74 462	-42 649	-99 587	33,7
ELÄKEKULUT	-56 576	-62 163	-35 025	-82 183	32,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 770	-12 299	-7 624	-17 404	41,5
PALVELUJEN OSTOT	-6 950	-6 100	-4 538	-8 072	32,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 656	-4 930	-2 226	-5 780	17,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 458	-2 900	-1 069	-3 400	17,2
TOIMINTAKULUT	-408 206	-455 148	-254 872	-587 061	29,0
TOIMINTAKATE	-347 541	-402 148	-218 801	-533 561	32,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-855	0	-507	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-855	0	-507	0	
TILIKAUDEN TULOS	-348 397	-402 148	-219 308	-533 561	32,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-348 397	-402 148	-219 308	-533 561	32,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

1. 10. 2021 8:46 sivu 1(1)

3639 SEUTUKUNN.PÄIVÄKOTIHOITO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	24 036	22 000	1 460	2 000	-90,9
MAKSUTUOTOT	1 060	1 000	0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	25 096	23 000	1 460	3 000	-87,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-9 119	-25 000	-2 188	-6 000	-76,0
TOIMINTAKULUT	-9 119	-25 000	-2 188	-6 000	-76,0
TOIMINTAKATE	15 977	-2 000	-728	-3 000	50,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	15 977	-2 000	-728	-3 000	50,0
3641 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-55 132	-53 598	-28 674	-53 598	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 688	0	-2 231	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-52 444	-53 598	-26 444	-53 598	0,0
ELÄKEKULUT	-52 357	-53 598	-26 361	-53 598	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86	0	-83	0	
TOIMINTAKULUT	-55 132	-53 598	-28 674	-53 598	0,0
TOIMINTAKATE	-55 132	-53 598	-28 674	-53 598	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 132	-53 598	-28 674	-53 598	0,0
3651 ESIOPETUS	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	76	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	76	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-294 966	-255 068	-143 604	-236 104	-7,4
PALKAT JA PALKKIOT	-245 037	-212 399	-118 634	-194 780	-8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-49 930	-42 669	-24 970	-41 324	-3,2

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 9300

1. 10. 2021 8:46 sivu 1(1)

ELÄKEKULUT	-41 852	-35 684	-20 474	-34 102	-4,4	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 078	-6 985	-4 497	-7 222	3,4	
PALVELUJEN OSTOT	-55 141	-5 000	-35 638	-93 700	1 774,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 825	-5 300	-3 125	-5 400	1,9	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 177	-3 450	-759	-3 450	0,0	
TOIMINTAKULUT	-357 109	-268 818	-183 126	-338 654	26,0	
TOIMINTAKATE	-357 033	-268 818	-183 126	-338 654	26,0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-357 033	-268 818	-183 126	-338 654	26,0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%	KEHYS
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	24 166	22 000	1 720	2 000	-90,9	
MAKSUTUOTOT	367 418	285 000	241 735	281 000	-1,4	
TUET JA AVUSTUKSET	45 384	0	67 525	71 700		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	1 528	0		
TOIMINTATUOTOT	436 968	307 000	312 507	354 700	15,5	307 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 962 594	-3 213 418	-1 642 612	-3 392 198	5,6	-3 374 793
PALKAT JA PALKKIOT	-2 397 070	-2 617 171	-1 325 539	-2 745 906	4,9	
HENKILÖSIVUKULUT	-565 525	-596 247	-317 073	-646 292	8,4	
ELÄKEKULUT	-486 117	-509 279	-266 659	-544 822	7,0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 408	-86 968	-50 413	-101 470	16,7	
PALVELUJEN OSTOT	-190 408	-146 520	-109 235	-238 992	63,1	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 679	-34 035	-16 946	-39 950	17,4	
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 119	-34 350	-15 242	-41 730	21,5	
TOIMINTAKULUT	-3 218 800	-3 428 323	-1 784 035	-3 712 870	8,3	-3 620 245
TOIMINTAKATE	-2 781 832	-3 121 323	-1 471 527	-3 358 170	7,6	-3 313 245
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 441	-477	-1 804	-500	4,8	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 441	-477	-1 804	-500	4,8	
TILIKAUDEN TULOS	-2 786 273	-3 121 800	-1 473 331	-3 358 670	7,6	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 786 273	-3 121 800	-1 473 331	-3 358 670	7,6	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		

704 RUSKO

Toiminto: -- 9845

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi:

1

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

Kustannuspaikka (per

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 9300

1. 10. 2021 8:59 sivu 1(1)

3711 LASTENHOIDON TUET	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TOT 6/2021	LTK 2022	Ero%	KEHYS
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-18 953	-34 000	-251 774	-1 125 000	3 208,8	
AVUSTUKSET	-1 419 362	-1 441 500	-487 159	-359 000	-75,1	
TOIMINTAKULUT	-1 438 315	-1 475 500	-738 933	-1 484 000	0,6	
TOIMINTAKATE	-1 438 315	-1 475 500	-738 933	-1 484 000	0,6	-1 475 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 438 315	-1 475 500	-738 933	-1 484 000	0,6	