

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET

Toteutuma 1-6/2021

17.8.2021

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-6	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	22 945	0	56 139	-56 139	*****
Tuet ja avustukset	22 945	0	56 139	-56 139	*****
Toimintakulut	-268 467	-266 023	-155 857	-110 166	58,6
Henkilöstökulut	-202 741	-202 235	-111 030	-91 206	54,9
Palkat ja palkkiot	-168 110	-168 186	-91 946	-76 240	54,7
Henkilösivukulut	-34 631	-34 049	-19 083	-14 966	56
Eläkekulut	-29 130	-28 465	-15 647	-12 818	55
Muut henkilösivukulut	-5 501	-5 584	-3 436	-2 148	61,5
Palvelujen ostot	-51 802	-50 020	-37 292	-12 728	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 359	-1 900	-1 043	-857	54,9
Muut toimintakulut	-8 566	-11 868	-6 493	-5 375	54,7
Toimintakate	-245 521	-266 023	-99 719	-166 304	37,5
Vuosikate	-245 521	-266 023	-99 719	-166 304	37,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-477	-1 297	820	271,9
Tilikauden tulos	-249 108	-266 500	-101 016	-165 484	37,9
3621 Hiidenvainio					
Toimintatuotot	54 505	53 000	34 312	18 688	64,7
Maksutuotot	51 741	53 000	33 180	19 820	62,6
Tuet ja avustukset	2 763	0	1 132	-1 132	*****
Toimintakulut	-438 106	-427 106	-200 944	-226 162	47
Henkilöstökulut	-350 297	-352 679	-158 817	-193 862	45
Palkat ja palkkiot	-288 065	-292 390	-130 131	-162 259	44,5
Henkilösivukulut	-62 232	-60 289	-28 686	-31 603	47,6
Eläkekulut	-52 655	-50 582	-23 712	-26 870	46,9
Muut henkilösivukulut	-9 577	-9 707	-4 974	-4 733	51,2
Palvelujen ostot	-38 757	-32 359	-17 536	-14 823	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 159	-4 455	-2 343	-2 112	52,6
Muut toimintakulut	-45 893	-37 613	-22 248	-15 365	59,2
Toimintakate	-383 601	-374 106	-166 632	-207 474	44,5
3623 Karhukallio					
Toimintatuotot	118 096	70 000	81 731	-11 731	116,8
Maksutuotot	112 582	70 000	74 980	-4 980	107,1
Tuet ja avustukset	5 514	0	5 250	-5 250	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 500	-1 500	*****
Toimintakulut	-858 376	-991 413	-471 242	-520 171	47,5
Henkilöstökulut	-632 251	-741 695	-338 544	-403 151	45,6
Palkat ja palkkiot	-511 641	-608 570	-272 681	-335 889	44,8
Henkilösivukulut	-120 610	-133 125	-65 863	-67 262	49,5
Eläkekulut	-103 495	-112 986	-55 370	-57 616	49
Muut henkilösivukulut	-17 115	-20 139	-10 492	-9 647	52,1

17.8.2021	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-6	jäljellä	Ta:n tot %
Palvelujen ostot	-80 568	-80 760	-53 848	-26 912	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 776	-7 530	-2 961	-4 569	39,3
Muut toimintakulut	-136 780	-161 428	-75 890	-85 538	47
Toimintakate	-740 280	-921 413	-389 512	-531 901	42,3
3624 Satumetsä					
Toimintatuotot	106 846	75 000	72 609	2 391	96,8
Myyntituotot	90	0	150	-150	*****
Maksutuotot	103 262	75 000	69 481	5 519	92,6
Tuet ja avustukset	3 494	0	2 951	-2 951	*****
Muut toimintatuotot	0	0	28	-28	*****
Toimintakulut	-980 840	-1 067 418	-538 202	-529 216	50,4
Henkilöstökulut	-732 274	-820 075	-405 564	-414 511	49,5
Palkat ja palkkiot	-605 684	-681 783	-334 348	-347 435	49
Henkilösivukulut	-126 590	-138 292	-71 216	-67 076	51,5
Eläkekulut	-106 579	-115 822	-58 612	-57 210	50,6
Muut henkilösivukulut	-20 011	-22 470	-12 603	-9 867	56,1
Palvelujen ostot	-89 480	-116 210	-58 368	-57 842	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 074	-6 420	-3 850	-2 570	60
Muut toimintakulut	-153 013	-124 713	-70 420	-54 293	56,5
Toimintakate	-873 993	-992 418	-465 593	-526 825	46,9
3629 Ruotsinkielinen pk					
Toimintatuotot	2 954	0	3 018	-3 018	*****
Maksutuotot	2 954	0	3 018	-3 018	*****
Toimintakulut	-28 296	-33 000	-9 160	-23 840	27,8
Palvelujen ostot	-28 296	-33 000	-9 160	-23 840	27,8
Toimintakate	-25 342	-33 000	-6 142	-26 858	18,6
3635 Jokikumpu					
Toimintatuotot	45 785	33 000	27 168	5 832	82,3
Maksutuotot	44 734	33 000	26 672	6 328	80,8
Tuet ja avustukset	1 051	0	496	-496	*****
Toimintakulut	-394 466	-456 750	-233 473	-223 277	51,1
Henkilöstökulut	-299 791	-346 850	-182 700	-164 150	52,7
Palkat ja palkkiot	-248 049	-287 087	-149 089	-137 998	51,9
Henkilösivukulut	-51 743	-59 763	-33 611	-26 152	56,2
Eläkekulut	-43 473	-49 979	-27 717	-22 262	55,5
Muut henkilösivukulut	-8 270	-9 784	-5 893	-3 891	60,2
Palvelujen ostot	-38 871	-51 278	-23 384	-27 894	45,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830	-3 500	-1 398	-2 102	39,9
Muut toimintakulut	-53 973	-55 122	-25 991	-29 131	47,2
Toimintakate	-348 681	-423 750	-206 304	-217 446	48,7

17.8.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-6 jäljellä Ta:n tot %

3637 Laukolan päiväkoti

Toimintatuotot	60 665	53 000	36 071	16 929	68,1
Myyntituotot	40	0	110	-110	*****
Maksutuotot	51 084	53 000	34 405	18 595	64,9
Tuet ja avustukset	9 541	0	1 556	-1 556	*****
Toimintakulut	-554 407	-620 900	-325 294	-295 606	52,4
Henkilöstökulut	-395 142	-441 218	-235 715	-205 503	53,4
Palkat ja palkkiot	-327 796	-366 756	-195 002	-171 754	53,2
Henkilösivukulut	-67 346	-74 462	-40 714	-33 748	54,7
Eläkekulut	-56 576	-62 163	-33 434	-28 729	53,8
Muut henkilösivukulut	-10 770	-12 299	-7 279	-5 020	59,2
Palvelujen ostot	-53 947	-50 953	-35 866	-15 087	70,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 656	-4 930	-2 226	-2 704	45,2
Muut toimintakulut	-101 662	-123 799	-51 486	-72 313	41,6
Toimintakate	-493 742	-567 900	-289 222	-278 678	50,9
Vuosikate	-493 742	-567 900	-289 222	-278 678	50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-855	0	-507	507	*****
Suunnitelman muk. poistot	-855	0	-507	507	*****
Tilikauden tulos	-494 597	-567 900	-289 730	-278 170	51

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	25 096	23 000	1 460	21 540	6,3
Myyntituotot	24 036	22 000	1 460	20 540	6,6
Maksutuotot	1 060	1 000	0	1 000	0
Toimintakulut	-9 119	-25 000	-2 188	-22 812	8,8
Palvelujen ostot	-9 119	-25 000	-2 188	-22 812	8,8
Toimintakate	15 977	-2 000	-728	-1 272	36,4

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-55 132	-53 598	-28 674	-24 924	53,5
Henkilöstökulut	-55 132	-53 598	-28 674	-24 924	53,5
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	-2 231	2 231	*****
Henkilösivukulut	-52 444	-53 598	-26 444	-27 154	49,3
Eläkekulut	-52 357	-53 598	-26 361	-27 237	49,2
Muut henkilösivukulut	-86	0	-83	83	*****
Toimintakate	-55 132	-53 598	-28 674	-24 924	53,5

3651 Esiopetus

Toimintatuotot	76	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	76	0	0	0	0

17.8.2021	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-6	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-453 420	-373 354	-270 964	-102 390	72,6
Henkilöstökulut	-294 966	-255 068	-181 568	-73 500	71,2
Palkat ja palkkiot	-245 037	-212 399	-150 111	-62 288	70,7
Henkilösivukulut	-49 930	-42 669	-31 458	-11 211	73,7
Eläkekulut	-41 852	-35 684	-25 806	-9 878	72,3
Muut henkilösivukulut	-8 078	-6 985	-5 652	-1 333	80,9
Palvelujen ostot	-92 593	-54 528	-60 777	6 249	111,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 825	-5 300	-3 125	-2 175	59
Muut toimintakulut	-61 037	-58 458	-25 494	-32 964	43,6
Toimintakate	-453 345	-373 354	-270 964	-102 390	72,6
3711 Lastenhoidon tuet					
Toimintakulut	-1 438 315	-1 475 500	-738 933	-736 567	50,1
Palvelujen ostot	-18 952	-34 000	-251 774	217 774	740,5
Avustukset	-1 419 362	-1 441 500	-487 159	-954 341	33,8
Toimintakate	-1 438 315	-1 475 500	-738 933	-736 567	50,1
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	436 968	307 000	312 507	-5 507	101,8
Myyntituotot	24 166	22 000	1 720	20 280	7,8
Maksutuotot	367 418	285 000	241 735	43 265	84,8
Tuet ja avustukset	45 384	0	67 525	-67 525	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 528	-1 528	*****
Toimintakulut	-5 478 943	-5 790 062	-2 974 931	-2 815 131	51,4
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 213 418	-1 642 612	-1 570 806	51,1
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 617 171	-1 325 539	-1 291 632	50,6
Henkilösivukulut	-565 525	-596 247	-317 073	-279 174	53,2
Eläkekulut	-486 117	-509 279	-266 659	-242 620	52,4
Muut henkilösivukulut	-79 408	-86 968	-50 413	-36 555	58
Palvelujen ostot	-502 385	-528 108	-550 192	22 084	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-16 946	-17 089	49,8
Avustukset	-1 419 362	-1 441 500	-487 159	-954 341	33,8
Muut toimintakulut	-560 923	-573 001	-278 022	-294 979	48,5
Toimintakate	-5 041 976	-5 483 062	-2 662 423	-2 820 639	48,6
Vuosikate	-5 041 976	-5 483 062	-2 662 423	-2 820 639	48,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 441	-477	-1 804	1 327	378,2
Suunnitelman muk. poistot	-4 441	-477	-1 804	1 327	378,2
Tilikauden tulos	-5 046 417	-5 483 539	-2 664 227	-2 819 312	48,6