

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET

Toteutuma 1-12/2022

9.2.2023

Sisäiset vuokrat 10-12 puuttuu, arviolta -148 000 €.

Joulukuun laskutus puuttuu, arviolta 35 000 €.

	TP 2021	MTa 2022	Tot. 1-12	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	22 477,00	400,00	3 642,00	-3 242,00	910,6
Tuet ja avustukset	22 477,00	400,00	3 642,00	-3 242,00	910,6
Toimintakulut	-253 289,00	-345 953,00	-287 556,00	-58 397,00	83,1
Henkilöstökulut	-187 723,00	-268 358,00	-225 236,00	-43 122,00	83,9
Palkat ja palkkiot	-155 591,00	-221 747,00	-185 669,00	-36 078,00	83,7
Henkilösivukulut	-32 133,00	-46 611,00	-39 567,00	-7 044,00	84,9
Eläkekulut	-26 404,00	-38 455,00	-32 760,00	-5 695,00	85,2
Muut henkilösivukulut	-5 728,00	-8 156,00	-6 807,00	-1 349,00	83,5
Palvelujen ostot	-48 687,00	-58 850,00	-49 672,00	-9 178,00	84,4
Aineet, tarvikkeet ja tavara:	-1 779,00	-2 750,00	-2 047,00	-703,00	74,4
Muut toimintakulut	-15 100,00	-15 995,00	-10 601,00	-5 394,00	66,3
Toimintakate	-230 812,00	-345 553,00	-283 913,00	-61 640,00	82,2
Vuosikate	-230 812,00	-345 553,00	-283 913,00	-61 640,00	82,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 130,00	-1 653,00	-1 653,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistot	-2 130,00	-1 653,00	-1 653,00	0,00	100
Tilikauden tulos	-232 942,00	-347 206,00	-285 566,00	-61 640,00	82,2
3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet					
Toimintatuotot	18 072,00	63 000,00	87 880,00	-24 880,00	139,5
Tuet ja avustukset	18 072,00	63 000,00	87 880,00	-24 880,00	139,5
Toimintakulut	-22 366,00	-57 527,00	-107 042,00	49 515,00	186,1
Henkilöstökulut	-16 776,00	-47 027,00	-102 795,00	55 768,00	218,6
Palkat ja palkkiot	-13 899,00	-38 865,00	-84 441,00	45 576,00	217,3
Henkilösivukulut	-2 877,00	-8 162,00	-18 353,00	10 191,00	224,9
Eläkekulut	-2 368,00	-6 735,00	-15 168,00	8 433,00	225,2
Muut henkilösivukulut	-509,00	-1 427,00	-3 185,00	1 758,00	223,2
Palvelujen ostot	-477,00	-7 500,00	-409,00	-7 091,00	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavara:	-4 197,00	0,00	-1 091,00	1 091,00	*****
Muut toimintakulut	-916,00	-3 000,00	-2 747,00	-253,00	91,6
Toimintakate	-4 294,00	5 473,00	-19 162,00	24 635,00	-350,1

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55 204,00	61 000,00	58 300,00	2 700,00	95,6
Maksutuotot	54 996,00	60 000,00	54 140,00	5 860,00	90,2
Tuet ja avustukset	209,00	1 000,00	4 160,00	-3 160,00	416
Toimintakulut	-415 457,00	-571 314,00	-556 213,00	-15 101,00	97,4
Henkilöstökulut	-325 039,00	-461 538,00	-469 041,00	7 503,00	101,6
Palkat ja palkkiot	-266 543,00	-380 693,00	-385 589,00	4 896,00	101,3
Henkilösivukulut	-58 496,00	-80 845,00	-83 452,00	2 607,00	103,2
Eläkekulut	-48 484,00	-66 874,00	-69 362,00	2 488,00	103,7
Muut henkilösivukulut	-10 013,00	-13 971,00	-14 090,00	119,00	100,8
Palvelujen ostot	-36 929,00	-48 363,00	-56 000,00	7 637,00	115,8
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 908,00	-6 530,00	-4 771,00	-1 759,00	73,1
Muut toimintakulut	-48 581,00	-54 883,00	-26 401,00	-28 482,00	48,1
Toimintakate	-360 253,00	-510 314,00	-497 913,00	-12 401,00	97,6

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	142 493,00	92 500,00	120 750,00	-28 250,00	130,5
Maksutuotot	134 779,00	90 000,00	113 966,00	-23 966,00	126,6
Tuet ja avustukset	6 214,00	2 500,00	6 784,00	-4 284,00	271,3
Muut toimintatuotot	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
Toimintakulut	-980 090,00	-966 354,00	-1 013 194,00	46 840,00	104,8
Henkilöstökulut	-672 031,00	-695 227,00	-766 234,00	71 006,00	110,2
Palkat ja palkkiot	-541 637,00	-566 250,00	-621 379,00	55 129,00	109,7
Henkilösivukulut	-130 394,00	-128 977,00	-144 855,00	15 878,00	112,3
Eläkekulut	-109 944,00	-108 205,00	-122 241,00	14 036,00	113
Muut henkilösivukulut	-20 450,00	-20 772,00	-22 614,00	1 842,00	108,9
Palvelujen ostot	-94 909,00	-93 715,00	-104 019,00	10 304,00	111
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-8 788,00	-9 180,00	-8 277,00	-903,00	90,2
Muut toimintakulut	-204 361,00	-168 232,00	-134 664,00	-33 568,00	80
Toimintakate	-837 597,00	-873 854,00	-892 444,00	18 590,00	102,1

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	121 302,00	93 500,00	104 114,00	-10 614,00	111,4
Myyntituotot	150,00	0,00	0,00	0,00	0
Maksutuotot	118 935,00	91 000,00	96 798,00	-5 798,00	106,4
Tuet ja avustukset	2 190,00	2 500,00	7 317,00	-4 817,00	292,7
Muut toimintatuotot	28,00	0,00	0,00	0,00	0
Toimintakulut	-976 679,00	-1 005 061,00	-947 647,00	-57 414,00	94,3
Henkilöstökulut	-718 967,00	-743 918,00	-722 750,00	-21 168,00	97,2
Palkat ja palkkiot	-589 411,00	-613 882,00	-590 836,00	-23 046,00	96,2
Henkilösivukulut	-129 556,00	-130 036,00	-131 914,00	1 878,00	101,4
Eläkekulut	-107 286,00	-107 494,00	-109 956,00	2 462,00	102,3
Muut henkilösivukulut	-22 270,00	-22 542,00	-21 959,00	-583,00	97,4
Palvelujen ostot	-109 463,00	-112 962,00	-115 703,00	2 741,00	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-7 150,00	-6 690,00	-7 756,00	1 066,00	115,9
Muut toimintakulut	-141 099,00	-141 491,00	-101 438,00	-40 053,00	71,7
Toimintakate	-855 377,00	-911 561,00	-843 533,00	-68 028,00	92,5

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	5 244,00	3 000,00	1 673,00	1 327,00	55,8
Maksutuotot	5 244,00	3 000,00	1 673,00	1 327,00	55,8
Toimintakulut	-27 704,00	-30 000,00	-25 368,00	-4 632,00	84,6
Palvelujen ostot	-27 704,00	-30 000,00	-25 368,00	-4 632,00	84,6
Toimintakate	-22 460,00	-27 000,00	-23 695,00	-3 305,00	87,8

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	46 392,00	40 800,00	35 443,00	5 357,00	86,9
Maksutuotot	43 514,00	40 000,00	33 790,00	6 210,00	84,5
Tuet ja avustukset	2 879,00	800,00	1 653,00	-853,00	206,7
Toimintakulut	-456 974,00	-474 161,00	-477 236,00	3 075,00	100,6
Henkilöstökulut	-354 702,00	-356 108,00	-385 053,00	28 945,00	108,1
Palkat ja palkkiot	-291 001,00	-293 673,00	-316 155,00	22 482,00	107,7
Henkilösivukulut	-63 701,00	-62 435,00	-68 898,00	6 463,00	110,4
Eläkekulut	-52 538,00	-51 524,00	-57 134,00	5 610,00	110,9
Muut henkilösivukulut	-11 163,00	-10 911,00	-11 764,00	853,00	107,8
Palvelujen ostot	-45 395,00	-51 082,00	-49 474,00	-1 608,00	96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 539,00	-3 620,00	-3 089,00	-531,00	85,3
Muut toimintakulut	-54 338,00	-63 351,00	-39 620,00	-23 731,00	62,5
Toimintakate	-410 582,00	-433 361,00	-441 793,00	8 432,00	101,9

3637 Laukolan päiväkoti

Toimintatuotot	61 352,00	80 500,00	45 914,00	34 586,00	57
Myyntituotot	110,00	0,00	0,00	0,00	0
Maksutuotot	59 997,00	79 000,00	41 297,00	37 703,00	52,3
Tuet ja avustukset	1 245,00	1 500,00	4 618,00	-3 118,00	307,8
Toimintakulut	-663 516,00	-775 841,00	-678 616,00	-97 225,00	87,5
Henkilöstökulut	-454 057,00	-566 591,00	-515 003,00	-51 588,00	90,9
Palkat ja palkkiot	-376 435,00	-468 035,00	-426 067,00	-41 968,00	91
Henkilösivukulut	-77 622,00	-98 556,00	-88 936,00	-9 620,00	90,2
Eläkekulut	-63 838,00	-81 332,00	-73 615,00	-7 717,00	90,5
Muut henkilösivukulut	-13 784,00	-17 224,00	-15 321,00	-1 903,00	88,9
Palvelujen ostot	-73 431,00	-68 132,00	-85 262,00	17 130,00	125,1
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 353,00	-5 780,00	-4 695,00	-1 085,00	81,2
Muut toimintakulut	-131 675,00	-135 338,00	-73 656,00	-61 682,00	54,4
Toimintakate	-602 164,00	-695 341,00	-632 702,00	-62 639,00	91
Vuosikate	-602 164,00	-695 341,00	-632 702,00	-62 639,00	91
Poistot ja arvonalentumiset	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	100
Suunnitelman muk. poistc	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	100
Tilikauden tulos	-603 187,00	-696 364,00	-633 725,00	-62 639,00	91

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	13 173,00	3 000,00	16 522,00	-13 522,00	550,7
Myyntituotot	13 173,00	2 000,00	16 374,00	-14 374,00	818,7
Maksutuotot	0,00	1 000,00	148,00	852,00	14,8
Toimintakulut	-2 735,00	-6 000,00	-10 018,00	4 018,00	167
Palvelujen ostot	-2 735,00	-6 000,00	-10 018,00	4 018,00	167
Toimintakate	10 438,00	-3 000,00	6 504,00	-9 504,00	-216,8

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-649 796,00	-985 000,00	-928 228,00	-56 772,00	94,2
Palvelujen ostot	-649 796,00	-985 000,00	-928 228,00	-56 772,00	94,2
Toimintakate	-649 796,00	-985 000,00	-928 228,00	-56 772,00	94,2

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-105 384,00	-193 598,00	-192 300,00	-1 298,00	99,3
Henkilöstökulut	-51 177,00	-53 598,00	-50 513,00	-3 085,00	94,2
Palkat ja palkkiot	763,00	0,00	0,00	0,00	0
Henkilösivukulut	-51 940,00	-53 598,00	-50 513,00	-3 085,00	94,2
Eläkekulut	-51 967,00	-53 598,00	-50 513,00	-3 085,00	94,2
Muut henkilösivukulut	27,00	0,00	0,00	0,00	0
Palvelujen ostot	-54 206,00	-140 000,00	-141 787,00	1 787,00	101,3
Toimintakate	-105 384,00	-193 598,00	-192 300,00	-1 298,00	99,3

3651 Esiopetus

Toimintatuotot	18,00	0,00	33,00	-33,00	*****
Tuet ja avustukset	18,00	0,00	33,00	-33,00	*****
Toimintakulut	-519 348,00	-430 004,00	-370 037,00	-59 967,00	86,1
Henkilöstökulut	-342 163,00	-234 936,00	-200 155,00	-34 781,00	85,2
Palkat ja palkkiot	-282 831,00	-193 815,00	-165 170,00	-28 645,00	85,2
Henkilösivukulut	-59 333,00	-41 121,00	-34 985,00	-6 136,00	85,1
Eläkekulut	-48 783,00	-33 935,00	-29 020,00	-4 915,00	85,5
Muut henkilösivukulut	-10 549,00	-7 186,00	-5 965,00	-1 221,00	83
Palvelujen ostot	-121 595,00	-126 931,00	-135 761,00	8 830,00	107
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 394,00	-5 400,00	-4 463,00	-937,00	82,6
Muut toimintakulut	-51 197,00	-62 737,00	-29 658,00	-33 079,00	47,3
Toimintakate	-519 331,00	-430 004,00	-370 003,00	-60 001,00	86

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-706 241,00	-402 000,00	-368 616,00	-33 384,00	91,7
Palvelujen ostot	-5 985,00	0,00	0,00	0,00	0
Avustukset	-700 256,00	-402 000,00	-368 616,00	-33 384,00	91,7
Toimintakate	-706 241,00	-402 000,00	-368 616,00	-33 384,00	91,7