

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET

Toteutuma 1-12/2021

tuloste 19.1.22, kesken

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-12	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	22 945	0	57 160	-57 160	*****
Tuet ja avustukset	22 945	0	57 160	-57 160	*****
Toimintakulut	-268 467	-266 023	-247 425	-18 598	93
Henkilöstökulut	-202 741	-202 235	-190 025	-12 210	94
Palkat ja palkkiot	-168 110	-168 186	-157 458	-10 728	93,6
Henkilösivukulut	-34 631	-34 049	-32 568	-1 481	95,7
Eläkekulut	-29 130	-28 465	-26 727	-1 738	93,9
Muut henkilösivukulut	-5 501	-5 584	-5 841	257	104,6
Palvelujen ostot	-51 802	-50 020	-47 884	-2 136	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 359	-1 900	-2 497	597	131,4
Muut toimintakulut	-8 566	-11 868	-7 019	-4 849	59,1
Toimintakate	-245 521	-266 023	-190 266	-75 757	71,5
Vuosikate	-245 521	-266 023	-190 266	-75 757	71,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-477	-1 714	1 237	359,2
Suunnitelman muk. poistot	-3 586	-477	-1 714	1 237	359,2
Tilikauden tulos	-249 108	-266 500	-191 979	-74 521	72
3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet					
Toimintatuotot	0	0	34 794	-34 794	*****
Tuet ja avustukset	0	0	34 794	-34 794	*****
Toimintakulut	0	0	-21 168	21 168	*****
Henkilöstökulut	0	0	-16 313	16 313	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-13 524	13 524	*****
Henkilösivukulut	0	0	-2 789	2 789	*****
Eläkekulut	0	0	-2 292	2 292	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-497	497	*****
Palvelujen ostot	0	0	-460	460	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-3 479	3 479	*****
Muut toimintakulut	0	0	-916	916	*****
Toimintakate	0	0	13 626	-13 626	*****
3621 Hiidenvainio					
Toimintatuotot	54 505	53 000	52 908	92	99,8
Maksutuotot	51 741	53 000	50 821	2 179	95,9
Tuet ja avustukset	2 763	0	2 087	-2 087	*****
Toimintakulut	-438 106	-428 416	-385 665	-42 751	90
Henkilöstökulut	-350 297	-353 989	-323 809	-30 180	91,5
Palkat ja palkkiot	-288 065	-293 700	-265 446	-28 254	90,4
Henkilösivukulut	-62 232	-60 289	-58 363	-1 926	96,8
Eläkekulut	-52 655	-50 582	-48 313	-2 269	95,5

Muut henkilösivukulut	-9 577	-9 707	-10 050	343	103,5
Palvelujen ostot	-38 757	-32 359	-34 446	2 087	106,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 159	-4 455	-4 433	-22	99,5
Muut toimintakulut	-45 893	-37 613	-22 977	-14 636	61,1
Toimintakate	-383 601	-375 416	-332 757	-42 659	88,6

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	118 096	70 000	134 043	-64 043	191,5
Maksutuotot	112 582	70 000	123 017	-53 017	175,7
Tuet ja avustukset	5 514	0	9 526	-9 526	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 500	-1 500	*****
Toimintakulut	-858 376	-993 353	-835 038	-158 315	84,1
Henkilöstökulut	-632 251	-743 635	-653 607	-90 028	87,9
Palkat ja palkkiot	-511 641	-610 510	-526 741	-83 769	86,3
Henkilösivukulut	-120 610	-133 125	-126 866	-6 259	95,3
Eläkekulut	-103 495	-112 986	-106 764	-6 222	94,5
Muut henkilösivukulut	-17 115	-20 139	-20 101	-38	99,8
Palvelujen ostot	-80 568	-80 760	-88 642	7 882	109,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 776	-7 530	-8 425	895	111,9
Muut toimintakulut	-136 780	-161 428	-84 363	-77 065	52,3
Toimintakate	-740 280	-923 353	-700 995	-222 358	75,9

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	106 846	75 000	113 877	-38 877	151,8
Myyntituotot	90	0	150	-150	*****
Maksutuotot	103 262	75 000	109 143	-34 143	145,5
Tuet ja avustukset	3 494	0	4 557	-4 557	*****
Muut toimintatuotot	0	0	28	-28	*****
Toimintakulut	-980 840	-1 069 378	-925 393	-143 985	86,5
Henkilöstökulut	-732 274	-822 035	-744 847	-77 188	90,6
Palkat ja palkkiot	-605 684	-683 743	-611 832	-71 912	89,5
Henkilösivukulut	-126 590	-138 292	-133 016	-5 276	96,2
Eläkekulut	-106 579	-115 822	-109 733	-6 089	94,7
Muut henkilösivukulut	-20 011	-22 470	-23 283	813	103,6
Palvelujen ostot	-89 480	-116 210	-101 963	-14 247	87,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 074	-6 420	-6 612	192	103
Muut toimintakulut	-153 013	-124 713	-71 971	-52 742	57,7
Toimintakate	-873 993	-994 378	-811 516	-182 862	81,6

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	2 954	0	4 853	-4 853	*****
Maksutuotot	2 954	0	4 853	-4 853	*****
Toimintakulut	-28 296	-33 000	-27 704	-5 296	84
Palvelujen ostot	-28 296	-33 000	-27 704	-5 296	84

Toimintakate	-25 342	-33 000	-22 851	-10 149	69,2
3635 Jokikumpu					
Toimintatuotot	45 785	33 000	43 613	-10 613	132,2
Maksutuotot	44 734	33 000	39 984	-6 984	121,2
Tuet ja avustukset	1 051	0	3 628	-3 628	*****
Toimintakulut	-394 466	-458 060	-410 133	-47 927	89,5
Henkilöstökulut	-299 791	-348 160	-338 585	-9 575	97,2
Palkat ja palkkiot	-248 049	-288 397	-277 502	-10 895	96,2
Henkilösivukulut	-51 743	-59 763	-61 083	1 320	102,2
Eläkekulut	-43 473	-49 979	-50 318	339	100,7
Muut henkilösivukulut	-8 270	-9 784	-10 765	981	110
Palvelujen ostot	-38 871	-51 278	-42 201	-9 077	82,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830	-3 500	-2 477	-1 023	70,8
Muut toimintakulut	-53 973	-55 122	-26 870	-28 252	48,7
Toimintakate	-348 681	-425 060	-366 520	-58 540	86,2
3637 Laukolan päiväkoti					
Toimintatuotot	60 665	53 000	57 373	-4 373	108,3
Myyntituotot	40	0	110	-110	*****
Maksutuotot	51 084	53 000	54 782	-1 782	103,4
Tuet ja avustukset	9 541	0	2 481	-2 481	*****
Toimintakulut	-554 407	-622 860	-572 111	-50 749	91,9
Henkilöstökulut	-395 142	-443 178	-447 738	4 560	101
Palkat ja palkkiot	-327 796	-368 716	-371 154	2 438	100,7
Henkilösivukulut	-67 346	-74 462	-76 583	2 121	102,8
Eläkekulut	-56 576	-62 163	-62 893	730	101,2
Muut henkilösivukulut	-10 770	-12 299	-13 690	1 391	111,3
Palvelujen ostot	-53 947	-50 953	-67 496	16 543	132,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 656	-4 930	-4 290	-640	87
Muut toimintakulut	-101 662	-123 799	-52 587	-71 212	42,5
Toimintakate	-493 742	-569 860	-514 738	-55 122	90,3
Vuosikate	-493 742	-569 860	-514 738	-55 122	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-855	0	-765	765	*****
Suunnitelman muk. poistot	-855	0	-765	765	*****
Tilikauden tulos	-494 597	-569 860	-515 502	-54 358	90,5
3639 Seutukunn.päiväkotihoido					
Toimintatuotot	25 096	23 000	13 173	9 827	57,3
Myyntituotot	24 036	22 000	13 173	8 827	59,9
Maksutuotot	1 060	1 000	0	1 000	0
Toimintakulut	-9 119	-25 000	-2 735	-22 265	10,9
Palvelujen ostot	-9 119	-25 000	-2 735	-22 265	10,9

Toimintakate	15 977	-2 000	10 438	-12 438	-521,9
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

3640 Palvelusetelit päivähoito

Toimintakulut	0	-669 583	-649 796	-19 787	97
Palvelujen ostot	0	-669 583	-649 796	-19 787	97

Toimintakate	0	-669 583	-649 796	-19 787	97
---------------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-55 132	-110 475	-106 173	-4 302	96,1
Henkilöstökulut	-55 132	-53 598	-51 967	-1 631	97
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-52 444	-53 598	-51 967	-1 631	97
Eläkekulut	-52 357	-53 598	-51 966	-1 632	97
Muut henkilösivukulut	-86	0	-1	1	*****
Palvelujen ostot	0	-56 877	-54 206	-2 671	95,3

Toimintakate	-55 132	-110 475	-106 173	-4 302	96,1
---------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

3651 Esiopetus

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

Toimintakulut	-453 420	-415 354	-497 901	82 547	119,9
Henkilöstökulut	-294 966	-255 068	-348 888	93 820	136,8
Palkat ja palkkiot	-245 037	-212 399	-288 376	75 977	135,8
Henkilösivukulut	-49 930	-42 669	-60 511	17 842	141,8
Eläkekulut	-41 852	-35 684	-49 686	14 002	139,2
Muut henkilösivukulut	-8 078	-6 985	-10 825	3 840	155
Palvelujen ostot	-92 593	-96 528	-118 830	22 302	123,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 825	-5 300	-4 394	-906	82,9
Muut toimintakulut	-61 037	-58 458	-25 789	-32 669	44,1

Toimintakate	-453 345	-415 354	-497 901	82 547	119,9
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-1 438 315	-707 040	-678 441	-28 599	96
Palvelujen ostot	-18 952	-11 000	-5 985	-5 015	54,4
Avustukset	-1 419 362	-696 040	-672 456	-23 584	96,6

Toimintakate	-1 438 315	-707 040	-678 441	-28 599	96
---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	436 968	307 000	511 794	-204 794	166,7
Myyntituotot	24 166	22 000	13 433	8 567	61,1
Maksutuotot	367 418	285 000	382 600	-97 600	134,2
Tuet ja avustukset	45 384	0	114 233	-114 233	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 528	-1 528	*****

Toimintakulut	-5 478 943	-5 798 542	-5 359 683	-438 859	92,4
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 221 898	-3 115 779	-106 119	96,7
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 625 651	-2 512 034	-113 617	95,7
Henkilösivukulut	-565 525	-596 247	-603 745	7 498	101,3
Eläkekulut	-486 117	-509 279	-508 692	-587	99,9
Muut henkilösivukulut	-79 408	-86 968	-95 053	8 085	109,3
Palvelujen ostot	-502 385	-1 273 568	-1 242 349	-31 219	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-36 606	2 571	107,6
Avustukset	-1 419 362	-696 040	-672 456	-23 584	96,6
Muut toimintakulut	-560 923	-573 001	-292 492	-280 509	51
Toimintakate	-5 041 976	-5 491 542	-4 847 889	-643 653	88,3
Vuosikate	-5 041 976	-5 491 542	-4 847 889	-643 653	88,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 441	-477	-2 478	2 002	519,6
Suunnitelman muk. poistot	-4 441	-477	-2 478	2 002	519,6
Tilikauden tulos	-5 046 417	-5 492 019	-4 850 368	-641 651	88,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 046 417	-5 492 019	-4 850 368	-641 651	88,3