

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET

TOTEUTUMA 2019

11.3.2020

	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	487	0	20 159	-20 159	*****
Tuet ja avustukset	0	0	20 000	-20 000	*****
Muut toimintatuotot	487	0	159	-159	*****
Toimintakulut	-217 390	-229 368	-210 684	-18 684	91,9
Henkilöstökulut	-165 353	-158 391	-148 985	-9 406	94,1
Palkat ja palkkiot	-135 717	-130 619	-121 439	-9 180	93
Henkilösivukulut	-29 637	-27 772	-27 546	-226	99,2
Eläkekulut	-25 113	-24 819	-23 459	-1 360	94,5
Muut henkilösivukulut	-4 523	-2 953	-4 087	1 134	138,4
Palvelujen ostot	-39 165	-59 300	-50 427	-8 873	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 965	-1 900	-1 245	-655	65,5
Muut toimintakulut	-8 907	-9 777	-10 027	250	102,6
Toimintakate	-216 903	-229 368	-190 525	-38 843	83,1
Vuosikate	-216 903	-229 368	-190 525	-38 843	83,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 702	-3 300	-3 586	286	108,7
Suunnitelman muk. poistot	-2 702	-3 300	-3 586	286	108,7
Tilikauden tulos	-219 605	-232 668	-194 112	-38 556	83,4
3612 Ilon kautta liikkumaan					
Toimintatuotot	13 500	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 500	0	0	0	0
Toimintakulut	-27 050	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-18 838	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-15 664	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-3 175	0	0	0	0
Eläkekulut	-2 627	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-548	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 941	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 271	0	0	0	0
Toimintakate	-13 550	0	0	0	0
3621 Hiidenvainio					
Toimintatuotot	80 232	100 000	65 476	34 524	65,5
Maksutuotot	79 612	100 000	64 186	35 814	64,2
Tuet ja avustukset	620	0	1 290	-1 290	*****
Toimintakulut	-406 721	-453 984	-490 929	36 945	108,1
Henkilöstökulut	-302 443	-362 365	-391 692	29 327	108,1
Palkat ja palkkiot	-247 810	-299 718	-323 523	23 805	107,9
Henkilösivukulut	-54 633	-62 647	-68 169	5 522	108,8
Eläkekulut	-46 505	-54 627	-58 228	3 601	106,6
Muut henkilösivukulut	-8 128	-8 020	-9 942	1 922	124
Palvelujen ostot	-41 006	-35 558	-43 099	7 541	121,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 366	-3 625	-3 199	-426	88,2
Muut toimintakulut	-58 906	-52 436	-52 939	503	101
Toimintakate	-326 489	-353 984	-425 453	71 469	120,2

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
3623 Karhukallio					
Toimintatuotot	165 431	200 000	159 154	40 846	79,6
Myyntituotot	65	0	25	-25	*****
Maksutuotot	162 782	200 000	157 839	42 161	78,9
Tuet ja avustukset	2 584	0	1 290	-1 290	*****
Toimintakulut	-976 631	-942 659	-918 819	-23 840	97,5
Henkilöstökulut	-698 281	-696 613	-678 751	-17 862	97,4
Palkat ja palkkiot	-567 983	-570 933	-552 038	-18 895	96,7
Henkilösivukulut	-130 298	-125 680	-126 713	1 033	100,8
Eläkekulut	-111 818	-108 335	-109 473	1 138	101,1
Muut henkilösivukulut	-18 480	-17 345	-17 240	-105	99,4
Palvelujen ostot	-96 085	-90 180	-85 177	-5 003	94,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 416	-9 730	-9 485	-245	97,5
Muut toimintakulut	-171 849	-146 136	-145 406	-730	99,5
Toimintakate	-811 200	-742 659	-759 664	17 005	102,3
3624 Satumetsä					
Toimintatuotot	139 740	165 000	132 455	32 545	80,3
Maksutuotot	135 757	165 000	129 849	35 151	78,7
Tuet ja avustukset	3 235	0	2 606	-2 606	*****
Muut toimintatuotot	748	0	0	0	0
Toimintakulut	-896 671	-945 854	-953 360	7 506	100,8
Henkilöstökulut	-658 647	-676 510	-698 164	21 654	103,2
Palkat ja palkkiot	-541 151	-558 620	-576 142	17 522	103,1
Henkilösivukulut	-117 496	-117 890	-122 022	4 132	103,5
Eläkekulut	-99 525	-101 327	-104 018	2 691	102,7
Muut henkilösivukulut	-17 972	-16 563	-18 004	1 441	108,7
Palvelujen ostot	-87 669	-111 950	-96 280	-15 670	86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 052	-9 430	-8 598	-832	91,2
Muut toimintakulut	-142 303	-147 964	-150 319	2 355	101,6
Toimintakate	-756 930	-780 854	-820 905	40 051	105,1
3629 Ruotsinkielinen pk					
Toimintatuotot	7 778	6 000	5 909	91	98,5
Maksutuotot	7 778	6 000	5 909	91	98,5
Toimintakulut	-47 310	-25 000	-41 629	16 629	166,5
Palvelujen ostot	-47 310	-25 000	-41 629	16 629	166,5
Toimintakate	-39 532	-19 000	-35 720	16 720	188
3635 Jokikumpu					
Toimintatuotot	62 396	72 000	54 704	17 296	76
Myyntituotot	2 370	0	30	-30	*****
Maksutuotot	59 331	72 000	53 029	18 971	73,7
Tuet ja avustukset	695	0	645	-645	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	-1 000	*****

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-347 580	-373 241	-372 555	-686	99,8
Henkilöstökulut	-251 457	-270 620	-274 736	4 116	101,5
Palkat ja palkkiot	-207 299	-224 905	-227 735	2 830	101,3
Henkilösivukulut	-44 158	-45 715	-47 001	1 286	102,8
Eläkekulut	-37 335	-38 888	-39 960	1 072	102,8
Muut henkilösivukulut	-6 823	-6 827	-7 041	214	103,1
Palvelujen ostot	-40 187	-45 368	-39 959	-5 409	88,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 427	-3 580	-3 666	86	102,4
Muut toimintakulut	-51 509	-53 673	-54 193	520	101
Toimintakate	-285 184	-301 241	-317 851	16 610	105,5
3637 Laukolan päiväkoti					
Toimintatuotot	76 027	95 000	67 395	27 605	70,9
Myyntituotot	0	0	40	-40	****
Maksutuotot	74 665	95 000	60 251	34 749	63,4
Tuet ja avustukset	1 362	0	7 104	-7 104	****
Toimintakulut	-553 974	-562 913	-582 131	19 218	103,4
Henkilöstökulut	-386 472	-398 734	-413 479	14 745	103,7
Palkat ja palkkiot	-318 917	-332 019	-344 218	12 199	103,7
Henkilösivukulut	-67 555	-66 715	-69 261	2 546	103,8
Eläkekulut	-56 898	-57 200	-58 855	1 655	102,9
Muut henkilösivukulut	-10 657	-9 515	-10 406	891	109,4
Palvelujen ostot	-59 007	-53 667	-59 273	5 606	110,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 638	-4 525	-3 868	-657	85,5
Muut toimintakulut	-104 856	-105 987	-105 511	-476	99,6
Toimintakate	-477 947	-467 913	-514 736	46 823	110
Vuosikate	-477 947	-467 913	-514 736	46 823	110
Poistot ja arvonalentumiset	-6 574	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-6 574	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-484 521	-467 913	-514 736	46 823	110
3639 Seutukunn.päiväkotihoido					
Toimintatuotot	39 091	23 000	16 254	6 746	70,7
Myyntituotot	35 608	20 000	13 792	6 208	69
Maksutuotot	3 483	3 000	2 462	538	82,1
Toimintakulut	-28 551	-25 000	-17 290	-7 710	69,2
Palvelujen ostot	-28 551	-25 000	-17 290	-7 710	69,2
Toimintakate	10 540	-2 000	-1 036	-964	51,8
3641 Perhepäivähoito					
Toimintatuotot	8 175	8 000	3 926	4 074	49,1
Maksutuotot	8 175	8 000	3 926	4 074	49,1
Toimintakulut	-85 353	-90 303	-71 911	-18 392	79,6
Henkilöstökulut	-82 028	-86 203	-70 107	-16 096	81,3
Palkat ja palkkiot	-29 917	-29 660	-16 968	-12 692	57,2
Henkilösivukulut	-52 111	-56 543	-53 139	-3 404	94
Eläkekulut	-51 123	-55 645	-52 626	-3 019	94,6
Muut henkilösivukulut	-988	-898	-513	-385	57,2
Palvelujen ostot	-3 278	-4 000	-1 800	-2 200	45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-100	-3	-97	2,6
Toimintakate	-77 178	-82 303	-67 985	-14 318	82,6

11.3.2020	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	jäljellä	Ta:n tot %
3651 Esiopetus					
Toimintatuotot	122	0	190	-190	*****
Tuet ja avustukset	122	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	190	-190	*****
Toimintakulut	-373 750	-434 717	-413 017	-21 700	95
Henkilöstökulut	-263 322	-282 026	-256 759	-25 267	91
Palkat ja palkkiot	-217 191	-234 455	-212 459	-21 996	90,6
Henkilösivukulut	-46 130	-47 571	-44 300	-3 271	93,1
Eläkekulut	-39 141	-40 467	-37 624	-2 843	93
Muut henkilösivukulut	-6 989	-7 104	-6 676	-428	94
Palvelujen ostot	-59 834	-80 802	-84 654	3 852	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 313	-4 950	-3 987	-963	80,5
Muut toimintakulut	-46 281	-66 939	-67 617	678	101
Toimintakate	-373 628	-434 717	-412 827	-21 890	95
3711 Lastenhoidon tuet					
Toimintakulut	-1 141 927	-1 405 000	-1 328 206	-76 794	94,5
Palvelujen ostot	-5 743	0	-22 325	22 325	*****
Avustukset	-1 136 184	-1 405 000	-1 305 881	-99 119	92,9
Toimintakate	-1 141 927	-1 405 000	-1 328 206	-76 794	94,5
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	592 979	669 000	525 622	143 378	78,6
Myyntituotot	38 043	20 000	13 887	6 113	69,4
Maksutuotot	531 584	649 000	477 450	171 550	73,6
Tuet ja avustukset	22 117	0	32 935	-32 935	*****
Muut toimintatuotot	1 235	0	1 349	-1 349	*****
Toimintakulut	-5 102 907	-5 488 039	-5 400 532	-87 507	98,4
Henkilöstökulut	-2 826 842	-2 931 462	-2 932 675	1 213	100
Palkat ja palkkiot	-2 281 650	-2 380 929	-2 374 523	-6 406	99,7
Henkilösivukulut	-545 191	-550 533	-558 152	7 618	101,4
Eläkekulut	-470 084	-481 308	-484 242	2 934	100,6
Muut henkilösivukulut	-75 107	-69 225	-73 909	4 684	106,8
Palvelujen ostot	-510 774	-530 825	-541 915	11 090	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 494	-37 840	-34 050	-3 790	90
Avustukset	-1 136 184	-1 405 000	-1 305 881	-99 119	92,9
Muut toimintakulut	-584 612	-582 912	-586 011	3 099	100,5
Toimintakate	-4 509 928	-4 819 039	-4 874 910	55 871	101,2
Vuosikate	-4 509 928	-4 819 039	-4 874 910	55 871	101,2
Poistot ja arvonalentumiset	-9 276	-3 300	-3 586	286	108,7
Suunnitelman muk. poistot	-9 276	-3 300	-3 586	286	108,7
Tilikauden tulos	-4 519 204	-4 822 339	-4 878 496	56 157	101,2