

Tuloslaskelma € / ulkoiset

Tammikuu-Maaliskuu 2025

6.5.2025

3600 Varhaiskasvatus

Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	338911	278700	278700	89164	32	107548
Myyntituotot	28888	10000	10000	0	0	6221
Maksutuotot	265699	260000	260000	51329	19,7	69829
Tuet ja avustukset	44324	8700	8700	37835	434,9	31498
Toimintakulut	-5533548	-5769124	-5779124	-1327828	23	-1402551
Henkilöstökulut	-3645487	-3897393	-3897393	-888607	22,8	-866961
Palkat ja palkkiot	-2967503	-3147388	-3147388	-712166	22,6	-702032
Henkilösivukulut	-677984	-750005	-750005	-176441	23,5	-164929
Eläkekulut	-587939	-664842	-664842	-153155	23	-143471
Muut henkilösivukulut	-90045	-85163	-85163	-23286	27,3	-21457
Palvelujen ostot	-1547832	-1524112	-1524112	-362500	23,8	-453140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31552	-33719	-43719	-5004	11,4	-10479
Avustukset	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Muut toimintakulut	-53210	-26900	-26900	-13489	50,1	-11604
Toimintakate	-5194637	-5490424	-5500424	-1238664	22,5	-1295004
Poistot ja arvonalentumiset	-1038	-168	-168	-1503	894,8	-254
Suunnitelman muk. poistot	-1038	-168	-168	-1503	894,8	-254
Tilikauden tulos	-5195675	-5490592	-5500592	-1240167	22,5	-1295266

3611 Päivähoidon hallinto

Toimintatuotot	998	700	700	675	96,4	366
Tuet ja avustukset	998	700	700	675	96,4	366
Toimintakulut	-300969	-365608	-365608	-59933	16,4	-106199
Henkilöstökulut	-231840	-308730	-308730	-51525	16,7	-64132
Palkat ja palkkiot	-185505	-249021	-249021	-41114	16,5	-50792
Henkilösivukulut	-46335	-59709	-59709	-10411	17,4	-13339
Eläkekulut	-40617	-52930	-52930	-9083	17,2	-11693
Muut henkilösivukulut	-5718	-6779	-6779	-1328	19,6	-1646
Palvelujen ostot	-66646	-53875	-53875	-8248	15,3	-41302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-803	-803	0	0	-206
Muut toimintakulut	-2123	-2200	-2200	-160	7,3	-559
Toimintakate	-299972	-364908	-364908	-59259	16,2	-105832
Vuosikate	-299972	-364908	-364908	-59259	16,2	-105832
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	0	-1336	*****	0
Suunnitelman muk. poistot	-15	0	0	-1336	*****	0
Tilikauden tulos	-299987	-364908	-364908	-60595	16,6	-105832

3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimintatuotot	26144	0	0	30000	*****	26144
Tuet ja avustukset	26144	0	0	30000	*****	26144
Toimintakulut	-9446	-3856	-3856	-2572	66,7	-8356
Henkilöstökulut	-7310	-3856	-3856	-2441	63,3	-7613
Palkat ja palkkiot	-6061	-3117	-3117	-2028	65,1	-6313
Henkilösivukulut	-1249	-739	-739	-413	55,9	-1300
Eläkekulut	-1058	-655	-655	-348	53,1	-1105
Muut henkilösivukulut	-192	-84	-84	-65	77,6	-195
Palvelujen ostot	-1450	0	0	-12	*****	-56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-119	*****	0
Muut toimintakulut	-687	0	0	0	0	-687
Toimintakate	16698	-3856	-3856	27428	-711,3	17788
Vuosikate	16698	-3856	-3856	27428	-711,3	17788
Tilikauden tulot	16698	-3856	-3856	27428	-711,3	17788

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55253	54000	54000	11050	20,5	15650
Maksutuotot	50598	50000	50000	9850	19,7	13860
Tuet ja avustukset	4654	4000	4000	1200	30	1791
Toimintakulut	-588201	-603636	-605136	-133190	22	-131913
Henkilöstökulut	-559756	-584857	-584857	-127045	21,7	-125190
Palkat ja palkkiot	-457025	-471692	-471692	-101461	21,5	-101753
Henkilösivukulut	-102730	-113165	-113165	-25585	22,6	-23437
Eläkekulut	-88883	-100315	-100315	-22211	22,1	-20359
Muut henkilösivukulut	-13847	-12850	-12850	-3373	26,3	-3078
Palvelujen ostot	-17120	-10199	-10199	-3350	32,8	-4351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5386	-4880	-6380	-763	12	-1686
Muut toimintakulut	-5939	-3700	-3700	-2032	54,9	-686
Toimintakate	-532948	-549636	-551136	-122140	22,2	-116262
Vuosikate	-532948	-549636	-551136	-122140	22,2	-116262
Tilikauden tulos	-532948	-549636	-551136	-122140	22,2	-116262

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	95367	101000	101000	17506	17,3	25052
Maksutuotot	93923	100000	100000	15740	15,7	24769
Tuet ja avustukset	1443	1000	1000	1766	176,6	283
 Toimintakulut	 -941916	 -917443	 -921443	 -229717	 24,9	 -223376
Henkilöstökulut	-894594	-884983	-884983	-215661	24,4	-211385
Palkat ja palkkiot	-726514	-715007	-715007	-172802	24,2	-171047
Henkilösivukulut	-168080	-169976	-169976	-42858	25,2	-40338
Eläkekulut	-145876	-150676	-150676	-37238	24,7	-35098
Muut henkilösivukulut	-22205	-19300	-19300	-5621	29,1	-5240
Palvelujen ostot	-10067	-11486	-11486	-5097	44,4	-2612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6773	-7874	-11874	-1444	12,2	-1879
Muut toimintakulut	-30481	-13100	-13100	-7515	57,4	-7500
 Toimintakate	 -846549	 -816443	 -820443	 -212211	 25,9	 -198324
 Rahoitustuotot ja -kulut	 0	 0	 0	 0	 0	 -8
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-8
 Vuosikate	 -846549	 -816443	 -820443	 -212211	 25,9	 -198332
 Tilikauden tulos	 -846549	 -816443	 -820443	 -212211	 25,9	 -198332

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	86708	73000	73000	19257	26,4	21331
Maksutuotot	79921	70000	70000	17395	24,8	19874
Tuet ja avustukset	6787	3000	3000	1862	62,1	1456
Toimintakulut	-903968	-986415	-988415	-249350	25,2	-199180
Henkilöstökulut	-870161	-961145	-961145	-241798	25,2	-189453
Palkat ja palkkiot	-711645	-776676	-776676	-194483	25	-154020
Henkilösivukulut	-158516	-184469	-184469	-47315	25,6	-35434
Eläkekulut	-137162	-163522	-163522	-41002	25,1	-30782
Muut henkilösivukulut	-21353	-20947	-20947	-6313	30,1	-4652
Palvelujen ostot	-18928	-14774	-14774	-5436	36,8	-4251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10021	-7096	-9096	-1163	12,8	-4549
Muut toimintakulut	-4858	-3400	-3400	-953	28	-926
Toimintakate	-817260	-913415	-915415	-230093	25,1	-177849
Vuosikate	-817260	-913415	-915415	-230093	25,1	-177849
Tilikauden tulos	-817260	-913415	-915415	-230093	25,1	-177849

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintakulut	-22770	-20000	-20000	-5388	26,9	-4319
Palvelujen ostot	-22770	-20000	-20000	-5388	26,9	-4319
Toimintakate	-22770	-20000	-20000	-5388	26,9	-4319
Vuosikate	-22770	-20000	-20000	-5388	26,9	-4319
Tilikauden tulos	-22770	-20000	-20000	-5388	26,9	-4319

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	21160	20000	20000	4278	21,4	7042
Maksutuotot	19368	20000	20000	3722	18,6	5983
Tuet ja avustukset	1792	0	0	556	*****	1059
Toimintakulut	-326920	-358525	-359525	-72725	20,2	-94942
Henkilöstökulut	-313579	-347570	-347570	-69129	19,9	-90722
Palkat ja palkkiot	-253541	-280617	-280617	-54864	19,6	-73374
Henkilösivukulut	-60039	-66953	-66953	-14265	21,3	-17348
Eläkekulut	-52198	-59350	-59350	-12437	21	-15090
Muut henkilösivukulut	-7841	-7603	-7603	-1828	24	-2258
Palvelujen ostot	-7377	-6021	-6021	-2124	35,3	-2998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2019	-3234	-4234	-348	8,2	-777
Muut toimintakulut	-3945	-1700	-1700	-1124	66,1	-445
Toimintakate	-305760	-338525	-339525	-68448	20,2	-87899
Vuosikate	-305760	-338525	-339525	-68448	20,2	-87899
Tilikauden tulos	-305760	-338525	-339525	-68448	20,2	-87899

3637 Laukolan päiväkot

Toimintatuotot	24394	20000	20000	6399	32	5741
Maksutuotot	21888	20000	20000	4622	23,1	5343
Tuet ja avustukset	2506	0	0	1777	*****	398
Toimintakulut	-612761	-569845	-571345	-138713	24,3	-144835
Henkilöstökulut	-594498	-553806	-553806	-132314	23,9	-140721
Palkat ja palkkiot	-485618	-447163	-447163	-106269	23,8	-114276
Henkilösivukulut	-108880	-106643	-106643	-26045	24,4	-26445
Eläkekulut	-94391	-94534	-94534	-22554	23,9	-22997
Muut henkilösivukulut	-14488	-12109	-12109	-3491	28,8	-3449
Palvelujen ostot	-10573	-8307	-8307	-4348	52,3	-2258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3687	-5132	-6632	-1054	15,9	-1093
Muut toimintakulut	-4004	-2600	-2600	-996	38,3	-763
Toimintakate	-588367	-549845	-551345	-132314	24	-139095
Vuosikate	-588367	-549845	-551345	-132314	24	-139095
Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-168	-168	-168	99,8	-254
Suunnitelman muk. poistot	-1023	-168	-168	-168	99,8	-254
Tilikauden tulos	-589390	-550013	-551513	-132482	24	-139349

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	28888	10000	10000	0	0	6221
Myyntituotot	28888	10000	10000	0	0	6221
Toimintakulut	-19557	-10000	-10000	-7551	75,5	-4772
Palvelujen ostot	-19557	-10000	-10000	-7551	75,5	-4772
Toimintakate	9331	0	0	-7551	*****	1449
Vuosikate	9331	0	0	-7551	*****	1449
Tilikauden tulos	9331	0	0	-7551	*****	1449

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-1089459	-1161250	-1161250	-249017	21,4	-305018
Palvelujen ostot	-1089459	-1161250	-1161250	-249017	21,4	-305018
Toimintakate	-1089459	-1161250	-1161250	-249017	21,4	-305018
Vuosikate	-1089459	-1161250	-1161250	-249017	21,4	-305018
Tilikauden tulos	-1089459	-1161250	-1161250	-249017	21,4	-305018

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-182678	-160000	-160000	-36728	23	-52691
Palvelujen ostot	-182678	-160000	-160000	-36728	23	-52691
Toimintakate	-182678	-160000	-160000	-36728	23	-52691
Vuosikate	-182678	-160000	-160000	-36728	23	-52691
Tilikauden tulos	-182678	-160000	-160000	-36728	23	-52691

3651 Esiopetus

Toimintakulut	-279435	-325546	-325546	-84716	26	-66584
Henkilöstökulut	-173749	-252446	-252446	-48693	19,3	-37745
Palkat ja palkkiot	-141594	-204095	-204095	-39144	19,2	-30457
Henkilösivukulut	-32155	-48351	-48351	-9549	19,7	-7288
Eläkekulut	-27755	-42860	-42860	-8282	19,3	-6347
Muut henkilösivukulut	-4400	-5491	-5491	-1267	23,1	-940
Palvelujen ostot	-101208	-68200	-68200	-35200	51,6	-28513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3303	-4700	-4700	-114	2,4	-288
Muut toimintakulut	-1175	-200	-200	-708	354,1	-38
Toimintakate	-279435	-325546	-325546	-84716	26	-66584
Vuosikate	-279435	-325546	-325546	-84716	26	-66584
Tilikauden tulos	-279435	-325546	-325546	-84716	26	-66584

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Avustukset	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Toimintakate	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Vuosikate	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Tilikauden tulos	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-255468	-287000	-287000	-58228	20,3	-60368