

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET**Toteutuma 1-9/2022**

21.10.2022	TP 2021	MTa 2022	Tot 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	22 477	400	1 053	-653	263,1
Tuet ja avustukset	22 477	400	1 053	-653	263,1
Toimintakulut	-253 289	-345 953	-205 588	-140 365	59,4
Henkilöstökulut	-187 723	-268 358	-152 759	-115 599	56,9
Palkat ja palkkiot	-155 591	-221 747	-126 570	-95 177	57,1
Henkilösivukulut	-32 133	-46 611	-26 189	-20 422	56,2
Eläkekulut	-26 404	-38 455	-21 632	-16 822	56,3
Muut henkilösivukulut	-5 728	-8 156	-4 557	-3 599	55,9
Palvelujen ostot	-48 687	-58 850	-42 325	-16 525	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 779	-2 750	-443	-2 307	16,1
Muut toimintakulut	-15 100	-15 995	-10 060	-5 935	62,9
Toimintakate	-230 812	-345 553	-204 535	-141 018	59,2
Vuosikate	-230 812	-345 553	-204 535	-141 018	59,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 130	-1 653	-1 236	-417	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-2 130	-1 653	-1 236	-417	74,8
Tilikauden tulos	-232 942	-347 206	-205 771	-141 435	59,3
3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet					
Toimintatuotot	18 072	63 000	187 192	-124 192	297,1
Tuet ja avustukset	18 072	63 000	187 192	-124 192	297,1

Toimintakulut	-22 366	-57 527	-58 418	891	101,5
Henkilöstökulut	-16 776	-47 027	-55 726	8 699	118,5
Palkat ja palkkiot	-13 899	-38 865	-45 648	6 783	117,5
Henkilösivukulut	-2 877	-8 162	-10 078	1 916	123,5
Eläkekulut	-2 368	-6 735	-8 326	1 591	123,6
Muut henkilösivukulut	-509	-1 427	-1 752	325	122,8
Palvelujen ostot	-477	-7 500	-357	-7 143	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 197	0	-46	46	*****
Muut toimintakulut	-916	-3 000	-2 289	-711	76,3

Toimintakate	-4 294	5 473	128 774	-123 301	2352,9
---------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55 204	61 000	33 653	27 347	55,2
Maksutuotot	54 996	60 000	30 134	29 866	50,2
Tuet ja avustukset	209	1 000	3 519	-2 519	351,9

Toimintakulut	-415 457	-571 314	-412 300	-159 014	72,2
Henkilöstökulut	-325 039	-461 538	-341 134	-120 404	73,9
Palkat ja palkkiot	-266 543	-380 693	-280 854	-99 839	73,8
Henkilösivukulut	-58 496	-80 845	-60 281	-20 564	74,6
Eläkekulut	-48 484	-66 874	-50 053	-16 821	74,8
Muut henkilösivukulut	-10 013	-13 971	-10 228	-3 743	73,2
Palvelujen ostot	-36 929	-48 363	-41 087	-7 276	85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 908	-6 530	-4 340	-2 190	66,5
Muut toimintakulut	-48 581	-54 883	-25 739	-29 144	46,9

Toimintakate	-360 253	-510 314	-378 647	-131 667	74,2
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	142 493	92 500	75 226	17 274	81,3
Maksutuotot	134 779	90 000	69 243	20 757	76,9
Tuet ja avustukset	6 214	2 500	5 983	-3 483	239,3
Muut toimintatuotot	1 500	0	0	0	0
Toimintakulut	-980 090	-966 354	-793 977	-172 377	82,2
Henkilöstökulut	-672 031	-695 227	-583 678	-111 549	84
Palkat ja palkkiot	-541 637	-566 250	-473 864	-92 386	83,7
Henkilösivukulut	-130 394	-128 977	-109 813	-19 164	85,1
Eläkekulut	-109 944	-108 205	-92 558	-15 647	85,5
Muut henkilösivukulut	-20 450	-20 772	-17 255	-3 517	83,1
Palvelujen ostot	-94 909	-93 715	-74 153	-19 562	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 788	-9 180	-7 150	-2 030	77,9
Muut toimintakulut	-204 361	-168 232	-128 997	-39 235	76,7
Toimintakate	-837 597	-873 854	-718 751	-155 103	82,3

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	121 302	93 500	64 555	28 945	69
Myyntituotot	150	0	0	0	0
Maksutuotot	118 935	91 000	58 063	32 937	63,8
Tuet ja avustukset	2 190	2 500	6 492	-3 992	259,7
Muut toimintatuotot	28	0	0	0	0
Toimintakulut	-976 679	-1 005 061	-711 696	-293 365	70,8
Henkilöstökulut	-718 967	-743 918	-517 666	-226 252	69,6
Palkat ja palkkiot	-589 411	-613 882	-422 739	-191 143	68,9
Henkilösivukulut	-129 556	-130 036	-94 928	-35 108	73
Eläkekulut	-107 286	-107 494	-79 082	-28 412	73,6
Muut henkilösivukulut	-22 270	-22 542	-15 846	-6 696	70,3

Palvelujen ostot	-109 463	-112 962	-87 352	-25 610	77,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-6 690	-5 979	-711	89,4
Muut toimintakulut	-141 099	-141 491	-100 698	-40 793	71,2

Toimintakate **-855 377** **-911 561** **-647 141** **-264 420** **71**

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	5 244	3 000	1 673	1 327	55,8
Maksutuotot	5 244	3 000	1 673	1 327	55,8

Toimintakulut	-27 704	-30 000	-17 158	-12 842	57,2
Palvelujen ostot	-27 704	-30 000	-17 158	-12 842	57,2

Toimintakate **-22 460** **-27 000** **-15 485** **-11 515** **57,4**

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	46 392	40 800	22 393	18 407	54,9
Maksutuotot	43 514	40 000	21 431	18 569	53,6
Tuet ja avustukset	2 879	800	962	-162	120,2

Toimintakulut	-456 974	-474 161	-370 173	-103 988	78,1
Henkilöstökulut	-354 702	-356 108	-294 390	-61 718	82,7
Palkat ja palkkiot	-291 001	-293 673	-242 609	-51 064	82,6
Henkilösivukulut	-63 701	-62 435	-51 782	-10 653	82,9
Eläkekulut	-52 538	-51 524	-42 817	-8 707	83,1
Muut henkilösivukulut	-11 163	-10 911	-8 964	-1 947	82,2
Palvelujen ostot	-45 395	-51 082	-34 796	-16 286	68,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 539	-3 620	-2 435	-1 185	67,3
Muut toimintakulut	-54 338	-63 351	-38 551	-24 800	60,9

Toimintakate	-410 582	-433 361	-347 780	-85 581	80,3
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------

3637 Laukolan päiväkoti

Toimintatuotot	61 352	80 500	28 864	51 636	35,9
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Myyntituotot	110	0	0	0	0
--------------	-----	---	---	---	---

Maksutuotot	59 997	79 000	27 182	51 818	34,4
-------------	--------	--------	--------	--------	------

Tuet ja avustukset	1 245	1 500	1 682	-182	112,2
--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Toimintakulut	-663 516	-775 841	-510 052	-265 789	65,7
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Henkilöstökulut	-454 057	-566 591	-371 058	-195 533	65,5
-----------------	----------	----------	----------	----------	------

Palkat ja palkkiot	-376 435	-468 035	-307 887	-160 148	65,8
--------------------	----------	----------	----------	----------	------

Henkilösivukulut	-77 622	-98 556	-63 171	-35 385	64,1
------------------	---------	---------	---------	---------	------

Eläkekulut	-63 838	-81 332	-52 174	-29 158	64,1
------------	---------	---------	---------	---------	------

Muut henkilösivukulut	-13 784	-17 224	-10 997	-6 227	63,8
-----------------------	---------	---------	---------	--------	------

Palvelujen ostot	-73 431	-68 132	-62 553	-5 579	91,8
------------------	---------	---------	---------	--------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 353	-5 780	-3 258	-2 522	56,4
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Muut toimintakulut	-131 675	-135 338	-73 184	-62 154	54,1
--------------------	----------	----------	---------	---------	------

Toimintakate	-602 164	-695 341	-481 188	-214 153	69,2
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Vuosikate	-602 164	-695 341	-481 188	-214 153	69,2
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-1 023	-1 023	-765	-258	74,8
-----------------------------	--------	--------	------	------	------

Suunnitelman muk. poistot	-1 023	-1 023	-765	-258	74,8
---------------------------	--------	--------	------	------	------

Tilikauden tulos	-603 187	-696 364	-481 953	-214 411	69,2
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	13 173	3 000	14 733	-11 733	491,1
-----------------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------

Myyntituotot	13 173	2 000	14 733	-12 733	736,6
Maksutuotot	0	1 000	0	1 000	0
Toimintakulut	-2 735	-6 000	-6 732	732	112,2
Palvelujen ostot	-2 735	-6 000	-6 732	732	112,2
Toimintakate	10 438	-3 000	8 001	-11 001	-266,7

3640 Palvelusetelit päiväkotihoito

Toimintakulut	-649 796	-985 000	-545 960	-439 040	55,4
Palvelujen ostot	-649 796	-985 000	-545 960	-439 040	55,4
Toimintakate	-649 796	-985 000	-545 960	-439 040	55,4

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-105 384	-193 598	-141 657	-51 941	73,2
Henkilöstökulut	-51 177	-53 598	-37 855	-15 743	70,6
Palkat ja palkkiot	763	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-51 940	-53 598	-37 855	-15 743	70,6
Eläkekulut	-51 967	-53 598	-37 855	-15 743	70,6
Muut henkilösivukulut	27	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-54 206	-140 000	-103 802	-36 198	74,1
Toimintakate	-105 384	-193 598	-141 657	-51 941	73,2

3651 Esiopetus

Toimintatuotot	18	0	33	-33	*****
-----------------------	-----------	----------	-----------	------------	--------------

Tuet ja avustukset	18	0	33	-33	*****
Toimintakulut	-519 348	-430 004	-317 733	-112 271	73,9
Henkilöstökulut	-342 163	-234 936	-188 246	-46 690	80,1
Palkat ja palkkiot	-282 831	-193 815	-155 581	-38 234	80,3
Henkilösivukulut	-59 333	-41 121	-32 665	-8 456	79,4
Eläkekulut	-48 783	-33 935	-27 004	-6 931	79,6
Muut henkilösivukulut	-10 549	-7 186	-5 661	-1 525	78,8
Palvelujen ostot	-121 595	-126 931	-95 771	-31 160	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 394	-5 400	-4 093	-1 307	75,8
Muut toimintakulut	-51 197	-62 737	-29 622	-33 115	47,2

Toimintakate	-519 331	-430 004	-317 700	-112 304	73,9
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-706 241	-359 000	-305 712	-53 288	85,2
Palvelujen ostot	-5 985	0	0	0	0
Avustukset	-700 256	-359 000	-305 712	-53 288	85,2
Toimintakate	-706 241	-359 000	-305 712	-53 288	85,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	485 727	437 700	429 374	8 326	98,1
Myyntituotot	13 433	2 000	14 733	-12 733	736,6
Maksutuotot	417 463	364 000	207 726	156 274	57,1
Tuet ja avustukset	53 304	71 700	206 915	-135 215	288,6
Muut toimintatuotot	1 528	0	0	0	0

Toimintakulut	-5 779 580	-6 199 813	-4 397 156	-1 802 657	70,9
Henkilöstökulut	-3 122 637	-3 427 301	-2 542 513	-884 788	74,2
Palkat ja palkkiot	-2 516 585	-2 776 960	-2 055 752	-721 208	74
Henkilösivukulut	-606 052	-650 341	-486 761	-163 580	74,8
Eläkekulut	-511 613	-548 152	-411 501	-136 651	75,1
Muut henkilösivukulut	-94 439	-102 189	-75 260	-26 929	73,6
Palvelujen ostot	-1 271 312	-1 728 535	-1 112 045	-616 490	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 108	-39 950	-27 745	-12 205	69,4
Avustukset	-700 256	-359 000	-305 712	-53 288	85,2
Muut toimintakulut	-647 267	-645 027	-409 140	-235 887	63,4
Toimintakate	-5 293 853	-5 762 113	-3 967 781	-1 794 332	68,9
Vuosikate	-5 293 853	-5 762 113	-3 967 781	-1 794 332	68,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 153	-2 676	-2 001	-675	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-3 153	-2 676	-2 001	-675	74,8
Tilikauden tulos	-5 297 006	-5 764 789	-3 969 782	-1 795 007	68,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 297 006	-5 764 789	-3 969 782	-1 795 007	68,9