

**VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET**

Toteutuma 1-3/2022

21.4.2022

TP 2021 MTA 2022 Tot. 1-3 jäljellä %

**3611 Päivähoidon hallinto**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>22477</b>	<b>400</b>	<b>208</b>	<b>192</b>	<b>51,9</b>
Tuet ja avustukset	22477	400	208	192	51,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-253289</b>	<b>-345953</b>	<b>-79336</b>	<b>-266617</b>	<b>22,9</b>
Henkilöstökulut	-187723	-268358	-45321	-223037	16,9
Palkat ja palkkiot	-155591	-221747	-37722	-184025	17
Henkilösivukulut	-32133	-46611	-7599	-39012	16,3
Eläkekulut	-26404	-38455	-6244	-32211	16,2
Muut henkilösivukulut	-5728	-8156	-1355	-6801	16,6
Palvelujen ostot	-48687	-58850	-33754	-25096	57,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1779	-2750	0	-2750	0
Muut toimintakulut	-15100	-15995	-262	-15733	1,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-230812</b>	<b>-345553</b>	<b>-79128</b>	<b>-266425</b>	<b>22,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2130	-1653	0	-1653	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-232942</b>	<b>-347206</b>	<b>-79128</b>	<b>-268078</b>	<b>22,8</b>

**3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>18072</b>	<b>63000</b>	<b>50512</b>	<b>12488</b>	<b>80,2</b>
Tuet ja avustukset	18072	63000	50512	12488	80,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22366</b>	<b>-57527</b>	<b>-12030</b>	<b>-45497</b>	<b>20,9</b>
Henkilöstökulut	-16776	-47027	-11046	-35981	23,5
Palkat ja palkkiot	-13899	-38865	-9192	-29673	23,7
Henkilösivukulut	-2877	-8162	-1853	-6309	22,7
Eläkekulut	-2368	-6735	-1523	-5212	22,6
Muut henkilösivukulut	-509	-1427	-331	-1096	23,2
Palvelujen ostot	-477	-7500	-69	-7431	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4197	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-916	-3000	-916	-2084	30,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-4294</b>	<b>5473</b>	<b>38482</b>	<b>-33009</b>	<b>703,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4294</b>	<b>5473</b>	<b>38482</b>	<b>-33009</b>	<b>703,1</b>

**3621 Hiidenvainio**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>55204</b>	<b>61000</b>	<b>15655</b>	<b>45345</b>	<b>25,7</b>
Maksutuotot	54996	60000	15206	44794	25,3
Tuet ja avustukset	209	1000	449	551	44,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-415457</b>	<b>-516474</b>	<b>-78233</b>	<b>-438241</b>	<b>15,1</b>

Henkilöstökulut	-325039	-406698	-67961	-338737	16,7
Palkat ja palkkiot	-266543	-335033	-55997	-279036	16,7
Henkilösivukulut	-58496	-71665	-11964	-59701	16,7
Eläkekulut	-48484	-59314	-9916	-49398	16,7
Muut henkilösivukulut	-10013	-12351	-2048	-10304	16,6
Palvelujen ostot	-36929	-48363	-9519	-38844	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4908	-6530	-519	-6011	8
Muut toimintakulut	-48581	-54883	-234	-54649	0,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-360253</b>	<b>-455474</b>	<b>-62578</b>	<b>-392896</b>	<b>13,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-360253</b>	<b>-455474</b>	<b>-62578</b>	<b>-392896</b>	<b>13,7</b>

### 3623 Karhukallio

<b>Toimintatuotot</b>	<b>142493</b>	<b>92500</b>	<b>36234</b>	<b>56266</b>	<b>39,2</b>
Maksutuotot	134779	90000	35665	54335	39,6
Tuet ja avustukset	6214	2500	569	1931	22,8
Muut toimintatuotot	1500	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-980090</b>	<b>-963634</b>	<b>-188498</b>	<b>-775136</b>	<b>19,6</b>
Henkilöstökulut	-672031	-692507	-165212	-527295	23,9
Palkat ja palkkiot	-541637	-563530	-134375	-429155	23,8
Henkilösivukulut	-130394	-128977	-30837	-98140	23,9
Eläkekulut	-109944	-108205	-25953	-82252	24
Muut henkilösivukulut	-20450	-20772	-4884	-15888	23,5
Palvelujen ostot	-94909	-93715	-17133	-76582	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8788	-9180	-2285	-6895	24,9
Muut toimintakulut	-204361	-168232	-3868	-164364	2,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-837597</b>	<b>-871134</b>	<b>-152263</b>	<b>-718871</b>	<b>17,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-837597</b>	<b>-871134</b>	<b>-152263</b>	<b>-718871</b>	<b>17,5</b>

### 3624 Satumetsä

<b>Toimintatuotot</b>	<b>121302</b>	<b>93500</b>	<b>31056</b>	<b>62444</b>	<b>33,2</b>
Myyntituotot	150	0	0	0	0
Maksutuotot	118935	91000	30212	60788	33,2
Tuet ja avustukset	2190	2500	845	1655	33,8
Muut toimintatuotot	28	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-976679</b>	<b>-988971</b>	<b>-185669</b>	<b>-803302</b>	<b>18,8</b>
Henkilöstökulut	-718967	-727828	-163906	-563922	22,5
Palkat ja palkkiot	-589411	-600062	-134298	-465764	22,4
Henkilösivukulut	-129556	-127766	-29608	-98158	23,2
Eläkekulut	-107286	-105619	-24544	-81075	23,2
Muut henkilösivukulut	-22270	-22147	-5064	-17083	22,9

Palvelujen ostot	-109463	-112962	-19314	-93648	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7150	-6690	-1622	-5068	24,2
Muut toimintakulut	-141099	-141491	-827	-140664	0,6

**Toimintakate -855377 -895471 -154612 -740859 17,3**

**Tilikauden tulos -855377 -895471 -154612 -740859 17,3**

### 3629 Ruotsinkielinen pk

<b>Toimintatuotot</b>	<b>5244</b>	<b>3000</b>	<b>1050</b>	<b>1950</b>	<b>35</b>
Maksutuotot	5244	3000	1050	1950	35

<b>Toimintakulut</b>	<b>-27704</b>	<b>-30000</b>	<b>-2736</b>	<b>-27264</b>	<b>9,1</b>
Palvelujen ostot	-27704	-30000	-2736	-27264	9,1

**Toimintakate -22460 -27000 -1686 -25314 6,2**

**Tilikauden tulos -22460 -27000 -1686 -25314 6,2**

### 3635 Jokikumpu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>46392</b>	<b>40800</b>	<b>11378</b>	<b>29422</b>	<b>27,9</b>
Maksutuotot	43514	40000	11269	28731	28,2
Tuet ja avustukset	2879	800	109	691	13,6

**Toimintakulut -456974 -472801 -100927 -371874 21,3**

Henkilöstökulut	-354702	-354748	-91526	-263222	25,8
Palkat ja palkkiot	-291001	-292313	-75445	-216868	25,8
Henkilösivukulut	-63701	-62435	-16081	-46354	25,8
Eläkekulut	-52538	-51524	-13242	-38282	25,7
Muut henkilösivukulut	-11163	-10911	-2839	-8072	26
Palvelujen ostot	-45395	-51082	-8744	-42338	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2539	-3620	-544	-3076	15
Muut toimintakulut	-54338	-63351	-112	-63239	0,2

**Toimintakate -410582 -432001 -89548 -342453 20,7**

**Tilikauden tulos -410582 -432001 -89548 -342453 20,7**

### 3637 Laukolan päiväkot

<b>Toimintatuotot</b>	<b>61352</b>	<b>80500</b>	<b>15610</b>	<b>64890</b>	<b>19,4</b>
Myyntituotot	110	0	0	0	0
Maksutuotot	59997	79000	15388	63612	19,5
Tuet ja avustukset	1245	1500	222	1278	14,8

**Toimintakulut -663516 -773121 -111395 -661726 14,4**

Henkilöstökulut	-454057	-563871	-94030	-469841	16,7
Palkat ja palkkiot	-376435	-465315	-78274	-387041	16,8
Henkilösivukulut	-77622	-98556	-15755	-82801	16
Eläkekulut	-63838	-81332	-12942	-68390	15,9
Muut henkilösivukulut	-13784	-17224	-2813	-14411	16,3
Palvelujen ostot	-73431	-68132	-15607	-52525	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4353	-5780	-1288	-4492	22,3
Muut toimintakulut	-131675	-135338	-470	-134868	0,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-602164</b>	<b>-692621</b>	<b>-95784</b>	<b>-596837</b>	<b>13,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-1023	0	-1023	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-603187</b>	<b>-693644</b>	<b>-95784</b>	<b>-597860</b>	<b>13,8</b>

### 3639 Seutukunn.päiväkotihoido

<b>Toimintatuotot</b>	<b>13173</b>	<b>3000</b>	<b>6870</b>	<b>-3870</b>	<b>229</b>
Myyntituotot	13173	2000	6870	-4870	343,5
Maksutuotot	0	1000	0	1000	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2735</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>
Palvelujen ostot	-2735	-6000	0	-6000	0
<b>Toimintakate</b>	<b>10438</b>	<b>-3000</b>	<b>6870</b>	<b>-9870</b>	<b>-229</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>10438</b>	<b>-3000</b>	<b>6870</b>	<b>-9870</b>	<b>-229</b>

### 3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

<b>Toimintakulut</b>	<b>-649796</b>	<b>-985000</b>	<b>-237403</b>	<b>-747597</b>	<b>24,1</b>
Palvelujen ostot	-649796	-985000	-237403	-747597	24,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-649796</b>	<b>-985000</b>	<b>-237403</b>	<b>-747597</b>	<b>24,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-649796</b>	<b>-985000</b>	<b>-237403</b>	<b>-747597</b>	<b>24,1</b>

### 3641 Perhepäivähoito

<b>Toimintakulut</b>	<b>-105384</b>	<b>-193598</b>	<b>-46067</b>	<b>-147531</b>	<b>23,8</b>
Henkilöstökulut	-51177	-53598	-12658	-40940	23,6
Palkat ja palkkiot	763	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-51940	-53598	-12658	-40940	23,6
Eläkekulut	-51967	-53598	-12658	-40940	23,6
Muut henkilösivukulut	27	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-54206	-140000	-33409	-106591	23,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-105384</b>	<b>-193598</b>	<b>-46067</b>	<b>-147531</b>	<b>23,8</b>

Tilikauden tulos	-105384	-193598	-46067	-147531	23,8
------------------	---------	---------	--------	---------	------

### 3651 Esiopetus

Toimintatuotot	18	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	18	0	0	0	0

<b>Toimintakulut</b>	<b>-519348</b>	<b>-430004</b>	<b>-182514</b>	<b>-247490</b>	<b>42,4</b>
Henkilöstökulut	-342163	-234936	-143487	-91449	61,1
Palkat ja palkkiot	-282831	-193815	-118980	-74835	61,4
Henkilösivukulut	-59333	-41121	-24506	-16615	59,6
Eläkekulut	-48783	-33935	-20145	-13790	59,4
Muut henkilösivukulut	-10549	-7186	-4361	-2825	60,7
Palvelujen ostot	-121595	-126931	-38386	-88545	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4394	-5400	-586	-4814	10,8
Muut toimintakulut	-51197	-62737	-55	-62682	0,1

<b>Toimintakate</b>	<b>-519331</b>	<b>-430004</b>	<b>-182514</b>	<b>-247490</b>	<b>42,4</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-519331</b>	<b>-430004</b>	<b>-182514</b>	<b>-247490</b>	<b>42,4</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

### 3711 Lastenhoidon tuet

<b>Toimintakulut</b>	<b>-706241</b>	<b>-359000</b>	<b>-98341</b>	<b>-260659</b>	<b>27,4</b>
Palvelujen ostot	-5985	0	0	0	0
Avustukset	-700256	-359000	-98341	-260659	27,4

<b>Toimintakate</b>	<b>-706241</b>	<b>-359000</b>	<b>-98341</b>	<b>-260659</b>	<b>27,4</b>
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-706241</b>	<b>-359000</b>	<b>-98341</b>	<b>-260659</b>	<b>27,4</b>
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>485727</b>	<b>437700</b>	<b>168574</b>	<b>269126</b>	<b>38,5</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>13433</b>	<b>2000</b>	<b>6870</b>	<b>-4870</b>	<b>343,5</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>417463</b>	<b>364000</b>	<b>108790</b>	<b>255210</b>	<b>29,9</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>53304</b>	<b>71700</b>	<b>52914</b>	<b>18786</b>	<b>73,8</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Toimintakulut</b>	<b>-5779580</b>	<b>-6122083</b>	<b>-1323147</b>	<b>-4798936</b>	<b>21,6</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3122637</b>	<b>-3349571</b>	<b>-795145</b>	<b>-2554426</b>	<b>23,7</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2516585</b>	<b>-2710680</b>	<b>-644284</b>	<b>-2066396</b>	<b>23,8</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-606052</b>	<b>-638891</b>	<b>-150861</b>	<b>-488030</b>	<b>23,6</b>

<b>Eläkekulut</b>	<b>-511613</b>	<b>-538717</b>	<b>-127167</b>	<b>-411550</b>	<b>23,6</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-94439</b>	<b>-100174</b>	<b>-23694</b>	<b>-76480</b>	<b>23,7</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1271312</b>	<b>-1728535</b>	<b>-416072</b>	<b>-1312463</b>	<b>24,1</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-38108</b>	<b>-39950</b>	<b>-6844</b>	<b>-33106</b>	<b>17,1</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-700256</b>	<b>-359000</b>	<b>-98341</b>	<b>-260659</b>	<b>27,4</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-647267</b>	<b>-645027</b>	<b>-6744</b>	<b>-638283</b>	<b>1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5293853</b>	<b>-5684383</b>	<b>-1154573</b>	<b>-4529810</b>	<b>20,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3153</b>	<b>-2676</b>	<b>0</b>	<b>-2676</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5297006</b>	<b>-5687059</b>	<b>-1154573</b>	<b>-4532486</b>	<b>20,3</b>