

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3611 PÄIVÄHOIDON HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	22 477	400	913	0	-100,0	600	50,0
TOIMINTATUOTOT	22 477	400	913	0	-100,0	600	50,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-187 723	-268 358	-134 821	-241 906	-9,9	-241 906	-9,9
PALKAT JA PALKKIOT	-155 591	-221 747	-111 727	-194 958	-12,1	-194 958	-12,1
HENKILÖSIVUKULUT	-32 133	-46 611	-23 094	-46 948	0,7	-46 948	0,7
ELÄKEKULUT	-26 404	-38 455	-19 075	-39 736	3,3	-39 736	3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 728	-8 156	-4 018	-7 212	-11,6	-7 212	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-48 687	-58 850	-41 680	-56 800	-3,5	-59 400	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 779	-2 750	-417	-1 700	-38,2	-1 700	-38,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 265	-1 350	-970	-1 510	11,9	-1 510	11,9
TOIMINTAKULUT	-239 454	-331 308	-177 888	-301 916	-8,9	-304 516	-8,1
TOIMINTAKATE	-216 977	-330 908	-176 975	-301 916	-8,8	-303 916	-8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 130	-1 653	-820	-408	-75,3	-408	-75,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 130	-1 653	-820	-408	-75,3	-408	-75,3
TILIKAUDEN TULOS	-219 107	-332 561	-177 795	-302 324	-9,1	-304 324	-8,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-219 107	-332 561	-177 795	-302 324	-9,1	-304 324	-8,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3613 VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	18 072	63 000	187 192	115 000	82,5	115 000	82,5
TOIMINTATUOTOT	18 072	63 000	187 192	115 000	82,5	115 000	82,5
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-16 776	-47 027	-45 418	-132 190	181,1	-132 190	181,1
PALKAT JA PALKKIOT	-13 899	-38 865	-37 150	-106 570	174,2	-106 570	174,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 877	-8 162	-8 268	-25 620	213,9	-25 620	213,9
ELÄKEKULUT	-2 368	-6 735	-6 831	-21 687	222,0	-21 687	222,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-509	-1 427	-1 437	-3 933	175,6	-3 933	175,6
PALVELUJEN OSTOT	-477	-7 500	-339	-3 200	-57,3	-3 200	-57,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 197	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-916	-3 000	-2 060	-3 000	0,0	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-22 366	-57 527	-47 818	-138 390	140,6	-138 390	140,6
TOIMINTAKATE	-4 294	5 473	139 374	-23 390	-527,4	-23 390	-527,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 294	5 473	139 374	-23 390	-527,4	-23 390	-527,4

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

3621 HIIDENVAINIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	54 996	60 000	30 134	62 000	3,3	62 000	3,3
TUET JA AVUSTUKSET	209	1 000	3 207	0	-100,0	2 900	190,0
TOIMINTATUOTOT	55 204	61 000	33 341	62 000	1,6	64 900	6,4
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-325 039	-460 178	-309 958	-436 749	-5,1	-436 749	-5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-266 543	-379 333	-255 281	-351 814	-7,3	-351 814	-7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-58 496	-80 845	-54 677	-84 935	5,1	-84 935	5,1
ELÄKEKULUT	-48 484	-66 874	-45 395	-71 899	7,5	-71 899	7,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 013	-13 971	-9 282	-13 036	-6,7	-13 036	-6,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 984	-5 550	-5 824	-7 350	32,4	-9 550	72,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 908	-6 530	-3 530	-6 280	-3,8	-6 280	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 633	-2 500	-1 008	-1 600	-36,0	-1 600	-36,0
TOIMINTAKULUT	-336 565	-474 758	-320 320	-451 979	-4,8	-454 179	-4,3
TOIMINTAKATE	-281 360	-413 758	-286 979	-389 979	-5,7	-389 279	-5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-281 360	-413 758	-286 979	-389 979	-5,7	-389 279	-5,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
3623 KARHUKALLIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	134 779	90 000	69 243	120 000	33,3	120 000	33,3
TUET JA AVUSTUKSET	6 214	2 500	5 534	0	-100,0	4 600	84,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT	142 493	92 500	74 777	120 000	29,7	124 600	34,7
----------------	---------	--------	--------	---------	------	---------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-672 031	-692 507	-528 825	-726 681	4,9	-726 681	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-541 637	-563 530	-429 875	-585 263	3,9	-585 263	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-130 394	-128 977	-98 951	-141 418	9,6	-141 418	9,6
ELÄKEKULUT	-109 944	-108 205	-83 357	-119 712	10,6	-119 712	10,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 450	-20 772	-15 594	-21 706	4,5	-21 706	4,5
PALVELUJEN OSTOT	-11 666	-12 200	-9 804	-12 300	0,8	-15 500	27,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 788	-9 180	-5 582	-9 830	7,1	-9 830	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 265	-21 200	-13 365	-18 700	-11,8	-24 600	16,0

TOIMINTAKULUT	-709 750	-735 087	-557 576	-767 511	4,4	-776 611	5,6
---------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TOIMINTAKATE	-567 257	-642 587	-482 799	-647 511	0,8	-652 011	1,5
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-567 257	-642 587	-482 799	-647 511	0,8	-652 011	1,5
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	---	--	---	--

3624 SATUMETSÄ

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

MYYNITUOTOT	150	0	0	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	118 935	91 000	58 063	100 000	9,9	100 000	9,9
TUET JA AVUSTUKSET	2 190	2 500	5 992	0	-100,0	3 600	44,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	121 302	93 500	64 056	100 000	7,0	103 600	10,8
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-718 967	-741 198	-459 979	-788 423	6,4	-788 423	6,4
PALKAT JA PALKKIOT	-589 411	-611 162	-375 397	-635 039	3,9	-635 039	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-129 556	-130 036	-84 581	-153 384	18,0	-153 384	18,0
ELÄKEKULUT	-107 286	-107 494	-70 482	-129 841	20,8	-129 841	20,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 270	-22 542	-14 100	-23 543	4,4	-23 543	4,4
PALVELUJEN OSTOT	-12 264	-11 620	-8 778	-12 720	9,5	-13 220	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 150	-6 690	-4 860	-8 530	27,5	-8 530	27,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 713	-3 880	-2 337	-3 180	-18,0	-3 180	-18,0
TOIMINTAKULUT	-742 094	-763 388	-475 954	-812 853	6,5	-813 353	6,5
TOIMINTAKATE	-620 792	-669 888	-411 899	-712 853	6,4	-709 753	6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-620 792	-669 888	-411 899	-712 853	6,4	-709 753	6,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3629 RUOTSINKIELINEN PK

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

MAKSUTUOTOT	5 244	3 000	1 673	3 200	6,7	3 200	6,7
TOIMINTATUOTOT	5 244	3 000	1 673	3 200	6,7	3 200	6,7
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-27 704	-30 000	-10 591	-30 000	0,0	-30 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 704	-30 000	-10 591	-30 000	0,0	-30 000	0,0
TOIMINTAKATE	-22 460	-27 000	-8 918	-26 800	-0,7	-26 800	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 460	-27 000	-8 918	-26 800	-0,7	-26 800	-0,7

3635 JOKIKUMPU

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

43 514

40 000

21 431

45 000

12,5

45 000

12,5

TUET JA AVUSTUKSET

2 879

800

851

0

-100,0

550

-31,3

TOIMINTATUOTOT

46 392

40 800

22 282

45 000

10,3

45 550

11,6

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-354 702

-354 748

-263 159

-347 585

-2,0

-347 585

-2,0

PALKAT JA PALKKIOT

-291 001

-292 313

-217 017

-279 832

-4,3

-279 832

-4,3

HENKILÖSIVUKULUT

-63 701

-62 435

-46 142

-67 753

8,5

-67 753

8,5

ELÄKEKULUT

-52 538

-51 524

-38 152

-57 353

11,3

-57 353

11,3

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-11 163

-10 911

-7 990

-10 400

-4,7

-10 400

-4,7

PALVELUJEN OSTOT

-4 485

-5 500

-2 561

-5 450

-0,9

-4 950

-10,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 539

-3 620

-2 035

-4 750

31,2

-4 750

31,2

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	-2 950	-1 085	-2 200	-25,4	-2 200	-25,4
TOIMINTAKULUT	-364 500	-366 818	-268 840	-359 985	-1,9	-359 485	-2,0
TOIMINTAKATE	-318 108	-326 018	-246 558	-314 985	-3,4	-313 935	-3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-318 108	-326 018	-246 558	-314 985	-3,4	-313 935	-3,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

3637 LAUKOLAN PÄIVÄKOTI

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

110 0 0 0 0 0

MAKSUTUOTOT

59 997 79 000 27 182 62 000 -21,5 62 000 -21,5

TUET JA AVUSTUKSET

1 245 1 500 1 518 0 -100,0 1 050 -30,0

TOIMINTATUOTOT

61 352 80 500 28 700 62 000 -23,0 63 050 -21,7

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-454 057 -563 871 -329 704 -647 685 14,9 -647 685 14,9

PALKAT JA PALKKIOT

-376 435 -465 315 -273 450 -521 383 12,0 -521 383 12,0

4002 Vakinaisten palkat

-221 598 -451 240 -189 886 -507 379 12,4 -507 379 12,4

4004 Sijaisten palkat

-49 694 -18 075 -26 648 -18 004 -0,4 -18 004 -0,4

4005 Erilliskorvaukset

-155 0 -14 0 0

4007 Kesätyöntekijöiden palkat

-1 965 0 -2 720 0 0

4011 Määräaikaiset palkat

-104 415 0 -57 828 0 0

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

-5 281 0 0 0 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	6 376	3 500	3 646	4 000	14,3	4 000	14,3
4240	Tapaturmakorvaukset	296	500	0	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT		-77 622	-98 556	-56 255	-126 302	28,2	-126 302	28,2
ELÄKEKULUT		-63 838	-81 332	-46 468	-106 915	31,5	-106 915	31,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 784	-17 224	-9 787	-19 387	12,6	-19 387	12,6
PALVELUJEN OSTOT		-7 398	-8 072	-5 295	-8 072	0,0	-7 072	-12,4
4340	Toimisto- ja asiantun.palvelut	0	0	-79	0		0	
4342	ICT-palvelut	-1 441	-1 400	-1 451	-1 500	7,1	-1 500	7,1
4370	Vakuutukset	-72	-72	-48	-72	0,0	-72	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 326	-1 100	-565	-1 100	0,0	-1 100	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	-46	-100	-50,0	-100	-50,0
4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-200	-51	-100	-50,0	-100	-50,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-366	-400	-267	-400	0,0	-400	0,0
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	0	0	-100,0	0	-100,0
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3 815	-3 000	-1 457	-3 000	0,0	-2 000	-33,3
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-45	0	0	0		0	
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-333	-1 500	-836	-1 800	20,0	-1 800	20,0
4470	Muut palvelut	0	0	-493	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 353	-5 780	-3 028	-6 680	15,6	-6 680	15,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 219	-3 400	-1 348	-2 600	-23,5	-2 600	-23,5
TOIMINTAKULUT		-468 027	-581 123	-339 374	-665 037	14,4	-664 037	14,3
TOIMINTAKATE		-406 675	-500 623	-310 674	-603 037	20,5	-600 987	20,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 023	-1 023	-507	-1 023	0,0	-1 023	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 023	-1 023	-507	-1 023	0,0	-1 023	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-407 698	-501 646	-311 182	-604 060	20,4	-602 010	20,0

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-407 698	-501 646	-311 182	-604 060	20,4	-602 010	20,0
------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	---	--	---	--

3639 SEUTUKUNN.PÄIVÄKOTIHOITO

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	13 173	2 000	14 186	10 000	400,0	10 000	400,0
--------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------

MAKSUTUOTOT	0	1 000	0	0	-100,0	0	-100,0
-------------	---	-------	---	---	--------	---	--------

TOIMINTATUOTOT	13 173	3 000	14 186	10 000	233,3	10 000	233,3
----------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-2 735	-6 000	-5 976	-12 000	100,0	-12 000	100,0
------------------	--------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKULUT	-2 735	-6 000	-5 976	-12 000	100,0	-12 000	100,0
---------------	--------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE	10 438	-3 000	8 210	-2 000	-33,3	-2 000	-33,3
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 438	-3 000	8 210	-2 000	-33,3	-2 000	-33,3
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

3640 PALVELUSETELIT PÄIVÄKOTIHOITO

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTAKULUT

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

PALVELUJEN OSTOT	-649 796	-985 000	-542 623	-1 009 000	2,4	-1 009 000	2,4
TOIMINTAKULUT	-649 796	-985 000	-542 623	-1 009 000	2,4	-1 009 000	2,4
TOIMINTAKATE	-649 796	-985 000	-542 623	-1 009 000	2,4	-1 009 000	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-649 796	-985 000	-542 623	-1 009 000	2,4	-1 009 000	2,4

3641 PERHEPÄIVÄHOITO

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-51 177	-53 598	-33 755	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	763	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-51 940	-53 598	-33 755	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-51 967	-53 598	-33 755	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	27	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-54 206	-140 000	-91 108	-144 000	2,9	-144 000	2,9

TOIMINTAKULUT	-105 384	-193 598	-124 863	-144 000	-25,6	-144 000	-25,6
---------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

TOIMINTAKATE	-105 384	-193 598	-124 863	-144 000	-25,6	-144 000	-25,6
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 384	-193 598	-124 863	-144 000	-25,6	-144 000	-25,6
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

3651 ESIOPETUS

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

2022 2022 2022 5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	18	0	33	0		0	
--------------------	----	---	----	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	18	0	33	0		0	
----------------	----	---	----	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-342 163	-234 936	-167 394	-192 979	-17,9	-192 979	-17,9
-----------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-282 831	-193 815	-138 360	-155 384	-19,8	-155 384	-19,8
--------------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-59 333	-41 121	-29 034	-37 595	-8,6	-37 595	-8,6
------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

ELÄKEKULUT	-48 783	-33 935	-24 004	-31 824	-6,2	-31 824	-6,2
------------	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 549	-7 186	-5 029	-5 771	-19,7	-5 771	-19,7
-----------------------	---------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-81 223	-93 700	-58 355	-102 150	9,0	-105 150	12,2
------------------	---------	---------	---------	----------	-----	----------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394	-5 400	-3 831	-6 250	15,7	-6 250	15,7
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------	------

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 094	-3 450	-216	-1 550	-55,1	-1 550	-55,1
--------------------	--------	--------	------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT	-428 873	-337 486	-229 795	-302 929	-10,2	-305 929	-9,4
---------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	------

TOIMINTAKATE	-428 856	-337 486	-229 762	-302 929	-10,2	-305 929	-9,4
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-428 856	-337 486	-229 762	-302 929	-10,2	-305 929	-9,4
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	---	--	---	--

3711 LASTENHOIDON TUET

TP 2021

TA+MUUT.
2022

TOT 8/2022

LTK 2023

Ero%

KH 2023

Ero%

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-5 985	0	0	0		0	
------------------	--------	---	---	---	--	---	--

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

AVUSTUKSET	-700 256	-359 000	-276 380	-411 000	14,5	-411 000	14,5
TOIMINTAKULUT	-706 241	-359 000	-276 380	-411 000	14,5	-411 000	14,5
TOIMINTAKATE	-706 241	-359 000	-276 380	-411 000	14,5	-411 000	14,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-706 241	-359 000	-276 380	-411 000	14,5	-411 000	14,5

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 8/2022	LTK 2023	Ero%	KH 2023	Ero%
--	---------	------------------	------------	----------	------	---------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	13 433	2 000	14 186	10 000	400,0	10 000	400,0
MAKSUTUOTOT	417 463	364 000	207 726	392 200	7,7	392 200	7,7
TUET JA AVUSTUKSET	53 304	71 700	205 240	115 000	60,4	128 300	78,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 528	0	0	0		0	

TOIMINTATUOTOT

	485 727	437 700	427 152	517 200	18,2	530 500	21,2
--	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-3 122 637	-3 416 421	-2 273 013	-3 514 198	2,9	-3 514 198	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 516 585	-2 766 080	-1 838 257	-2 830 243	2,3	-2 830 243	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-606 052	-650 341	-434 756	-683 955	5,2	-683 955	5,2
ELÄKEKULUT	-511 613	-548 152	-367 518	-578 967	5,6	-578 967	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94 439	-102 189	-67 238	-104 988	2,7	-104 988	2,7
PALVELUJEN OSTOT	-911 610	-1 363 992	-782 933	-1 403 042	2,9	-1 413 042	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 108	-39 950	-23 283	-44 020	10,2	-44 020	10,2
AVUSTUKSET	-700 256	-359 000	-276 380	-411 000	14,5	-411 000	14,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 879	-41 730	-22 388	-34 340	-17,7	-40 240	-3,6

TOIMINTAKULUT

	-4 803 489	-5 221 093	-3 377 997	-5 406 600	3,6	-5 422 500	3,9
--	------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

tuija.virtanen

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611,

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

5. 10. 2022 15:49 sivu 1(1)

TOIMINTAKATE	-4 317 762	-4 783 393	-2 950 845	-4 889 400	2,2	-4 892 000	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 153	-2 676	-1 327	-1 431	-46,5	-1 431	-46,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 153	-2 676	-1 327	-1 431	-46,5	-1 431	-46,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 320 915	-4 786 069	-2 952 172	-4 890 831	2,2	-4 893 431	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 320 915	-4 786 069	-2 952 172	-4 890 831	2,2	-4 893 431	2,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	