

VARHAISKASVATUS JA LASTENHOIDONTUET

Toteutuma 1-9/2021

4.11.2021

| | TP 2020 | MTA 2021 | TOT 1-9 | jäljellä | Ta:n tot % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3611 Päivähoidon hallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 22 945 | 0 | 57 053 | -57 053 | ***** |
| Tuet ja avustukset | 22 945 | 0 | 57 053 | -57 053 | ***** |
| Toimintakulut | -268 467 | -266 023 | -203 736 | -62 287 | 76,6 |
| Henkilöstökulut | -202 741 | -202 235 | -151 685 | -50 550 | 75 |
| Palkat ja palkkiot | -168 110 | -168 186 | -125 663 | -42 523 | 74,7 |
| Henkilösivukulut | -34 631 | -34 049 | -26 022 | -8 027 | 76,4 |
| Eläkekulut | -29 130 | -28 465 | -21 348 | -7 117 | 75 |
| Muut henkilösivukulut | -5 501 | -5 584 | -4 674 | -910 | 83,7 |
| Palvelujen ostot | -51 802 | -50 020 | -43 722 | -6 298 | 87,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 359 | -1 900 | -1 567 | -333 | 82,5 |
| Muut toimintakulut | -8 566 | -11 868 | -6 762 | -5 106 | 57 |
| Toimintakate | -245 521 | -266 023 | -146 683 | -119 340 | 55,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 586 | -477 | -1 714 | 1 237 | 359,2 |
| Tilikauden tulos | -249 108 | -266 500 | -148 397 | -118 103 | 55,7 |
| 3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 27 546 | -27 546 | ***** |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 27 546 | -27 546 | ***** |
| Toimintakulut | 0 | 0 | -9 924 | 9 924 | ***** |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | -6 246 | 6 246 | ***** |
| Palkat ja palkkiot | 0 | 0 | -5 179 | 5 179 | ***** |
| Henkilösivukulut | 0 | 0 | -1 067 | 1 067 | ***** |
| Eläkekulut | 0 | 0 | -877 | 877 | ***** |
| Muut henkilösivukulut | 0 | 0 | -190 | 190 | ***** |
| Palvelujen ostot | 0 | 0 | -32 | 32 | ***** |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -3 417 | 3 417 | ***** |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -229 | 229 | ***** |
| Toimintakate | 0 | 0 | 17 622 | -17 622 | ***** |
| 3621 Hiidenvainio | | | | | |
| Toimintatuotot | 54 505 | 53 000 | 34 837 | 18 163 | 65,7 |
| Maksutuotot | 51 741 | 53 000 | 33 262 | 19 738 | 62,8 |
| Tuet ja avustukset | 2 763 | 0 | 1 576 | -1 576 | ***** |
| Toimintakulut | -438 106 | -427 106 | -326 384 | -100 722 | 76,4 |
| Henkilöstökulut | -350 297 | -352 679 | -273 025 | -79 654 | 77,4 |
| Palkat ja palkkiot | -288 065 | -292 390 | -223 968 | -68 422 | 76,6 |
| Henkilösivukulut | -62 232 | -60 289 | -49 057 | -11 232 | 81,4 |
| Eläkekulut | -52 655 | -50 582 | -40 574 | -10 008 | 80,2 |
| Muut henkilösivukulut | -9 577 | -9 707 | -8 483 | -1 224 | 87,4 |
| Palvelujen ostot | -38 757 | -32 359 | -26 830 | -5 529 | 82,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 159 | -4 455 | -3 946 | -509 | 88,6 |
| Muut toimintakulut | -45 893 | -37 613 | -22 583 | -15 030 | 60 |
| Toimintakate | -383 601 | -374 106 | -291 547 | -82 559 | 77,9 |

4.11.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-9 jäljellä Ta:n tot %

3623 Karhukallio

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot | 118 096 | 70 000 | 86 370 | -16 370 | 123,4 |
| Maksutuotot | 112 582 | 70 000 | 76 423 | -6 423 | 109,2 |
| Tuet ja avustukset | 5 514 | 0 | 8 447 | -8 447 | ***** |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 1 500 | -1 500 | ***** |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintakulut | -858 376 | -991 413 | -660 133 | -331 280 | 66,6 |
| Henkilöstökulut | -632 251 | -741 695 | -501 422 | -240 273 | 67,6 |
| Palkat ja palkkiot | -511 641 | -608 570 | -404 068 | -204 502 | 66,4 |
| Henkilösivukulut | -120 610 | -133 125 | -97 354 | -35 771 | 73,1 |
| Eläkekulut | -103 495 | -112 986 | -81 903 | -31 083 | 72,5 |
| Muut henkilösivukulut | -17 115 | -20 139 | -15 450 | -4 689 | 76,7 |
| Palvelujen ostot | -80 568 | -80 760 | -71 757 | -9 003 | 88,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 776 | -7 530 | -7 023 | -507 | 93,3 |
| Muut toimintakulut | -136 780 | -161 428 | -79 931 | -81 497 | 49,5 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintakate | -740 280 | -921 413 | -573 763 | -347 650 | 62,3 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

3624 Satumetsä

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Toimintatuotot | 106 846 | 75 000 | 74 573 | 427 | 99,4 |
| Myyntituotot | 90 | 0 | 150 | -150 | ***** |
| Maksutuotot | 103 262 | 75 000 | 70 308 | 4 692 | 93,7 |
| Tuet ja avustukset | 3 494 | 0 | 4 088 | -4 088 | ***** |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 28 | -28 | ***** |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Toimintakulut | -980 840 | -1 067 418 | -736 287 | -331 131 | 69 |
| Henkilöstökulut | -732 274 | -820 075 | -575 894 | -244 181 | 70,2 |
| Palkat ja palkkiot | -605 684 | -681 783 | -473 701 | -208 082 | 69,5 |
| Henkilösivukulut | -126 590 | -138 292 | -102 193 | -36 099 | 73,9 |
| Eläkekulut | -106 579 | -115 822 | -84 262 | -31 560 | 72,8 |
| Muut henkilösivukulut | -20 011 | -22 470 | -17 931 | -4 539 | 79,8 |
| Palvelujen ostot | -89 480 | -116 210 | -83 684 | -32 526 | 72 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 074 | -6 420 | -5 437 | -983 | 84,7 |
| Muut toimintakulut | -153 013 | -124 713 | -71 272 | -53 441 | 57,1 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintakate | -873 993 | -992 418 | -661 715 | -330 703 | 66,7 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

3629 Ruotsinkielinen pk

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| Toimintatuotot | 2 954 | 0 | 3 018 | -3 018 | ***** |
| Maksutuotot | 2 954 | 0 | 3 018 | -3 018 | ***** |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Toimintakulut | -28 296 | -33 000 | -13 376 | -19 624 | 40,5 |
| Palvelujen ostot | -28 296 | -33 000 | -13 376 | -19 624 | 40,5 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Toimintakate | -25 342 | -33 000 | -10 358 | -22 642 | 31,4 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|

4.11.2021

TP 2020 MTA 2021 TOT 1-9 jäljellä Ta:n tot %

3635 Jokikumpu

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 45 785 | 33 000 | 29 789 | 3 211 | 90,3 |
| Maksutuotot | 44 734 | 33 000 | 26 742 | 6 258 | 81 |
| Tuet ja avustukset | 1 051 | 0 | 3 047 | -3 047 | ***** |
| Toimintakulut | -394 466 | -456 750 | -315 664 | -141 086 | 69,1 |
| Henkilöstökulut | -299 791 | -346 850 | -254 712 | -92 138 | 73,4 |
| Palkat ja palkkiot | -248 049 | -287 087 | -208 328 | -78 759 | 72,6 |
| Henkilösivukulut | -51 743 | -59 763 | -46 384 | -13 379 | 77,6 |
| Eläkekulut | -43 473 | -49 979 | -38 236 | -11 743 | 76,5 |
| Muut henkilösivukulut | -8 270 | -9 784 | -8 147 | -1 637 | 83,3 |
| Palvelujen ostot | -38 871 | -51 278 | -32 630 | -18 648 | 63,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 830 | -3 500 | -1 902 | -1 598 | 54,3 |
| Muut toimintakulut | -53 973 | -55 122 | -26 420 | -28 702 | 47,9 |
| Toimintakate | -348 681 | -423 750 | -285 875 | -137 875 | 67,5 |

3637 Laukolan päiväkoti

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 60 665 | 53 000 | 36 924 | 16 076 | 69,7 |
| Myyntituotot | 40 | 0 | 110 | -110 | ***** |
| Maksutuotot | 51 084 | 53 000 | 34 578 | 18 422 | 65,2 |
| Tuet ja avustukset | 9 541 | 0 | 2 236 | -2 236 | ***** |
| Toimintakulut | -554 407 | -620 900 | -459 732 | -161 168 | 74 |
| Henkilöstökulut | -395 142 | -441 218 | -352 071 | -89 147 | 79,8 |
| Palkat ja palkkiot | -327 796 | -366 756 | -291 580 | -75 176 | 79,5 |
| Henkilösivukulut | -67 346 | -74 462 | -60 491 | -13 971 | 81,2 |
| Eläkekulut | -56 576 | -62 163 | -49 681 | -12 482 | 79,9 |
| Muut henkilösivukulut | -10 770 | -12 299 | -10 810 | -1 489 | 87,9 |
| Palvelujen ostot | -53 947 | -50 953 | -52 404 | 1 451 | 102,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 656 | -4 930 | -3 248 | -1 682 | 65,9 |
| Muut toimintakulut | -101 662 | -123 799 | -52 009 | -71 790 | 42 |
| Toimintakate | -493 742 | -567 900 | -422 808 | -145 092 | 74,5 |
| Vuosikate | -493 742 | -567 900 | -422 808 | -145 092 | 74,5 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|---|------|-----|-------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -855 | 0 | -765 | 765 | ***** |
|-----------------------------|------|---|------|-----|-------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tilikauden tulos | -494 597 | -567 900 | -423 573 | -144 327 | 74,6 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 25 096 | 23 000 | 2 919 | 20 081 | 12,7 |
| Myyntituotot | 24 036 | 22 000 | 2 919 | 19 081 | 13,3 |
| Maksutuotot | 1 060 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Toimintakulut | -9 119 | -25 000 | -2 735 | -22 265 | 10,9 |
| Palvelujen ostot | -9 119 | -25 000 | -2 735 | -22 265 | 10,9 |
| Toimintakate | 15 977 | -2 000 | 184 | -2 184 | -9,2 |

| 4.11.2021 | TP 2020 | MTA 2021 | TOT 1-9 | jäljellä | Ta:n tot % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3641 Perhepäivähoito | | | | | |
| Toimintakulut | -55 132 | -53 598 | -42 471 | -11 127 | 79,2 |
| Henkilöstökulut | -55 132 | -53 598 | -42 471 | -11 127 | 79,2 |
| Palkat ja palkkiot | -2 688 | 0 | -2 899 | 2 899 | ***** |
| Henkilösivukulut | -52 444 | -53 598 | -39 573 | -14 025 | 73,8 |
| Eläkekulut | -52 357 | -53 598 | -39 465 | -14 133 | 73,6 |
| Muut henkilösivukulut | -86 | 0 | -107 | 107 | ***** |
| Toimintakate | -55 132 | -53 598 | -42 471 | -11 127 | 79,2 |
| 3651 Esiopetus | | | | | |
| Toimintatuotot | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -453 420 | -373 354 | -313 359 | -59 995 | 83,9 |
| Henkilöstökulut | -294 966 | -255 068 | -204 504 | -50 564 | 80,2 |
| Palkat ja palkkiot | -245 037 | -212 399 | -169 013 | -43 386 | 79,6 |
| Henkilösivukulut | -49 930 | -42 669 | -35 491 | -7 178 | 83,2 |
| Eläkekulut | -41 852 | -35 684 | -29 121 | -6 563 | 81,6 |
| Muut henkilösivukulut | -8 078 | -6 985 | -6 370 | -615 | 91,2 |
| Palvelujen ostot | -92 593 | -54 528 | -79 230 | 24 702 | 145,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 825 | -5 300 | -4 072 | -1 228 | 76,8 |
| Muut toimintakulut | -61 037 | -58 458 | -25 553 | -32 905 | 43,7 |
| Toimintakate | -453 345 | -373 354 | -313 359 | -59 995 | 83,9 |
| 3711 Lastenhoidon tuet | | | | | |
| Toimintakulut | -1 438 315 | -1 475 500 | -1 074 193 | -401 307 | 72,8 |
| Palvelujen ostot | -18 952 | -34 000 | -454 827 | 420 827 | 1337,7 |
| Avustukset | -1 419 362 | -1 441 500 | -619 366 | -822 134 | 43 |
| Toimintakate | -1 438 315 | -1 475 500 | -1 074 193 | -401 307 | 72,8 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | |
| Toimintatuotot | 436 968 | 307 000 | 353 030 | -46 030 | 115 |
| Myyntituotot | 24 166 | 22 000 | 3 179 | 18 821 | 14,4 |
| Maksutuotot | 367 418 | 285 000 | 244 330 | 40 670 | 85,7 |
| Tuet ja avustukset | 45 384 | 0 | 103 993 | -103 993 | ***** |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 1 528 | -1 528 | ***** |
| Toimintakulut | -5 478 943 | -5 790 062 | -4 157 995 | -1 632 067 | 71,8 |
| Henkilöstökulut | -2 962 594 | -3 213 418 | -2 362 031 | -851 387 | 73,5 |
| Palkat ja palkkiot | -2 397 070 | -2 617 171 | -1 904 399 | -712 772 | 72,8 |
| Henkilösivukulut | -565 525 | -596 247 | -457 633 | -138 614 | 76,8 |
| Eläkekulut | -486 117 | -509 279 | -385 470 | -123 809 | 75,7 |
| Muut henkilösivukulut | -79 408 | -86 968 | -72 163 | -14 805 | 83 |
| Palvelujen ostot | -502 385 | -528 108 | -861 227 | 333 119 | 163,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 679 | -34 035 | -30 611 | -3 424 | 89,9 |
| Avustukset | -1 419 362 | -1 441 500 | -619 366 | -822 134 | 43 |
| Muut toimintakulut | -560 923 | -573 001 | -284 760 | -288 241 | 49,7 |
| Toimintakate | -5 041 976 | -5 483 062 | -3 804 965 | -1 678 097 | 69,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 441 | -477 | -2 478 | 2 002 | 519,6 |
| Tilikauden tulos | -5 046 417 | -5 483 539 | -3 807 444 | -1 676 095 | 69,4 |