

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2024
3600 Varhaiskasvatus

7.3.2025

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	430670	374100	374100	338911	90,6	430670
Myyntituotot	547	5000	5000	28888	577,8	547
Maksutuotot	296947	350000	350000	265699	75,9	296947
Tuet ja avustukset	128614	19100	19100	44324	232,1	128614
Muut toimintatuotot	4562	0	0	0	0	4562
Toimintakulut	-6799733	-6600105	-6781937	-6766548	99,8	-6799733
Henkilöstökulut	-3774885	-3627608	-3809440	-3645487	95,7	-3774885
Palkat ja palkkiot	-3035995	-2936725	-3088929	-2967503	96,1	-3035995
Henkilösivukulut	-738890	-690883	-720511	-677984	94,1	-738890
Eläkekulut	-627326	-601858	-626031	-587939	93,9	-627326
Muut henkilösivukulut	-111564	-89025	-94480	-90045	95,3	-111564
Palvelujen ostot	-1984012	-2022041	-2022041	-2056991	101,7	-1984012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37119	-42420	-42420	-31552	74,4	-37119
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Muut toimintakulut	-685589	-554836	-554836	-777051	140,1	-685589
Toimintakate / Vuosikate	-6369063	-6226005	-6407837	-6427637	100,3	-6369063
Poistot ja arvonalentumiset	-1430	-1023	-1023	-1038	101,4	-1430
Suunnitelman muk. poistot	-1430	-1023	-1023	-1038	101,4	-1430
Tilikauden tulos	-6370493	-6227028	-6408860	-6428675	100,3	-6370493
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6370493	-6227028	-6408860	-6428675	100,3	-6370493

3611 Päivähoidon hallinto

Toimintatuotot	2233	600	600	998	166,3	2233
Tuet ja avustukset	732	600	600	998	166,3	732
Muut toimintatuotot	1502	0	0	0	0	1502
Toimintakulut	-353347	-266767	-324053	-317853	98,1	-353347
Henkilöstökulut	-277486	-175159	-232445	-231840	99,7	-277486
Palkat ja palkkiot	-220604	-141454	-188954	-185505	98,2	-220604
Henkilösivukulut	-56881	-33705	-43491	-46335	106,5	-56881
Eläkekulut	-48782	-29358	-37343	-40617	108,8	-48782
Muut henkilösivukulut	-8099	-4347	-6149	-5718	93	-8099
Palvelujen ostot	-53909	-77355	-77355	-66646	86,2	-53909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2209	-1500	-1500	-361	24,1	-2209
Muut toimintakulut	-19744	-12753	-12753	-19007	149	-19744
Toimintakate	-351114	-266167	-323453	-316856	98	-351114
Vuosikate	-351114	-266167	-323453	-316856	98	-351114
Poistot ja arvonalentumiset	-408	0	0	-15	*****	-408
Suunnitelman muk. poistot	-408	0	0	-15	*****	-408
Tilikauden tulos	-351521	-266167	-323453	-316871	98	-351521
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-351521	-266167	-323453	-316871	98	-351521

3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimintatuotot	114076	0	0	26144	*****	114076
Tuet ja avustukset	114076	0	0	26144	*****	114076
Toimintakulut	-114613	0	0	-9446	*****	-114613
Henkilöstökulut	-112806	0	0	-7310	*****	-112806
Palkat ja palkkiot	-92855	0	0	-6061	*****	-92855
Henkilösivukulut	-19952	0	0	-1249	*****	-19952
Eläkekulut	-16327	0	0	-1058	*****	-16327
Muut henkilösivukulut	-3624	0	0	-192	*****	-3624
Palvelujen ostot	-1807	0	0	-1450	*****	-1807
Muut toimintakulut	0	0	0	-687	*****	0
Toimintakate	-537	0	0	16698	*****	-537
Vuosikate	-537	0	0	16698	*****	-537
Tilikauden tulos	-537	0	0	16698	*****	-537
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-537	0	0	16698	*****	-537

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55566	63500	63500	55253	87	55566
Maksutuotot	52898	60000	60000	50598	84,3	52898
Tuet ja avustukset	2668	3500	3500	4654	133	2668
Toimintakulut	-650541	-611345	-705706	-803920	113,9	-650541
Henkilöstökulut	-514233	-477255	-571616	-559756	97,9	-514233
Palkat ja palkkiot	-413814	-386312	-464912	-457025	98,3	-413814
Henkilösivukulut	-100419	-90943	-106704	-102730	96,3	-100419
Eläkekulut	-85003	-79225	-92085	-88883	96,5	-85003
Muut henkilösivukulut	-15416	-11718	-14620	-13847	94,7	-15416
Palvelujen ostot	-65122	-71830	-71830	-74538	103,8	-65122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5947	-7030	-7030	-5386	76,6	-5947
Muut toimintakulut	-65239	-55230	-55230	-164240	297,4	-65239
Toimintakate	-594975	-547845	-642206	-748667	116,6	-594975
Vuosikate	-594975	-547845	-642206	-748667	116,6	-594975
Tilikauden tulos	-594975	-547845	-642206	-748667	116,6	-594975
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-594975	-547845	-642206	-748667	116,6	-594975

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	108675	125000	125000	95367	76,3	108675
Maksutuotot	106155	120000	120000	93923	78,3	106155
Tuet ja avustukset	2520	5000	5000	1443	28,9	2520
Toimintakulut	-1233745	-1222593	-1224693	-1220141	99,6	-1233745
Henkilöstökulut	-892203	-900610	-902710	-894594	99,1	-892203
Palkat ja palkkiot	-721172	-729309	-731409	-726514	99,3	-721172
Henkilösivukulut	-171031	-171301	-171301	-168080	98,1	-171031
Eläkekulut	-144916	-149228	-149228	-145876	97,8	-144916
Muut henkilösivukulut	-26115	-22073	-22073	-22205	100,6	-26115
Palvelujen ostot	-134213	-151414	-151414	-156023	103	-134213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9536	-7380	-7380	-6773	91,8	-9536
Muut toimintakulut	-197792	-163189	-163189	-162750	99,7	-197792
Toimintakate	-1125070	-1097593	-1099693	-1124774	102,3	-1125070
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1125070	-1097593	-1099693	-1124774	102,3	-1125070
Tilikauden tulos	-1125070	-1097593	-1099693	-1124774	102,3	-1125070
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1125070	-1097593	-1099693	-1124774	102,3	-1125070

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	93015	104000	104000	86708	83,4	93015
Maksutuotot	88249	100000	100000	79921	79,9	88249
Tuet ja avustukset	4766	4000	4000	6787	169,7	4766
Toimintakulut	-1113188	-1135081	-1137181	-1170779	103	-1113188
Henkilöstökulut	-818678	-844523	-846623	-870161	102,8	-818678
Palkat ja palkkiot	-657710	-684032	-686132	-711645	103,7	-657710
Henkilösivukulut	-160969	-160491	-160491	-158516	98,8	-160969
Eläkekulut	-136718	-139811	-139811	-137162	98,1	-136718
Muut henkilösivukulut	-24250	-20680	-20680	-21353	103,3	-24250
Palvelujen ostot	-128791	-147332	-147332	-145768	98,9	-128791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6939	-10280	-10280	-10021	97,5	-6939
Muut toimintakulut	-158780	-132946	-132946	-144829	108,9	-158780
Toimintakate	-1020173	-1031081	-1033181	-1084071	104,9	-1020173
Vuosikate	-1020173	-1031081	-1033181	-1084071	104,9	-1020173
Tilikauden tulos	-1020173	-1031081	-1033181	-1084071	104,9	-1020173
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1020173	-1031081	-1033181	-1084071	104,9	-1020173

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	118	0	0	0	0	118
Maksutuotot	118	0	0	0	0	118
Toimintakulut	-20434	-20000	-20000	-22770	113,8	-20434
Palvelujen ostot	-20434	-20000	-20000	-22770	113,8	-20434
Toimintakate	-20316	-20000	-20000	-22770	113,8	-20316
Vuosikate	-20316	-20000	-20000	-22770	113,8	-20316
Tilikauden tulos	-20316	-20000	-20000	-22770	113,8	-20316
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20316	-20000	-20000	-22770	113,8	-20316

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	25374	32000	32000	21160	66,1	25374
Maksutuotot	23934	30000	30000	19368	64,6	23934
Tuet ja avustukset	1440	2000	2000	1792	89,6	1440
Toimintakulut	-522624	-474545	-499129	-423211	84,8	-522624
Henkilöstökulut	-392775	-351442	-376026	-313579	83,4	-392775
Palkat ja palkkiot	-315577	-284135	-304639	-253541	83,2	-315577
Henkilösivukulut	-77197	-67307	-71387	-60039	84,1	-77197
Eläkekulut	-65546	-58635	-61964	-52198	84,2	-65546
Muut henkilösivukulut	-11651	-8672	-9423	-7841	83,2	-11651
Palvelujen ostot	-51236	-54446	-54446	-46450	85,3	-51236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2632	-4450	-4450	-2019	45,4	-2632
Muut toimintakulut	-75981	-64207	-64207	-61163	95,3	-75981
Toimintakate	-497250	-442545	-467129	-402051	86,1	-497250
Vuosikate	-497250	-442545	-467129	-402051	86,1	-497250
Tilikauden tulos	-497250	-442545	-467129	-402051	86,1	-497250
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-497250	-442545	-467129	-402051	86,1	-497250

3637 Laukolan päiväkot

Toimintatuotot	28005	44000	44000	24394	55,4	28005
Maksutuotot	25593	40000	40000	21888	54,7	25593
Tuet ja avustukset	2412	4000	4000	2506	62,7	2412
Toimintakulut	-805566	-804440	-805840	-797061	98,9	-805566
Henkilöstökulut	-569965	-617727	-619127	-594498	96	-569965
Palkat ja palkkiot	-456055	-499994	-501394	-485618	96,9	-456055
Henkilösivukulut	-113911	-117733	-117733	-108880	92,5	-113911
Eläkekulut	-97066	-102563	-102563	-94391	92	-97066
Muut henkilösivukulut	-16845	-15170	-15170	-14488	95,5	-16845
Palvelujen ostot	-104337	-93512	-93512	-100598	107,6	-104337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5079	-6280	-6280	-3687	58,7	-5079
Muut toimintakulut	-126185	-86921	-86921	-98278	113,1	-126185
Toimintakate	-777562	-760440	-761840	-772667	101,4	-777562
Vuosikate	-777562	-760440	-761840	-772667	101,4	-777562
Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-1023	-1023	-1023	100	-1023
Suunnitelman muk. poistot	-1023	-1023	-1023	-1023	100	-1023
Tilikauden tulos	-778584	-761463	-762863	-773690	101,4	-778584
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-778584	-761463	-762863	-773690	101,4	-778584

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	3607	5000	5000	28888	577,8	3607
Myyntituotot	547	5000	5000	28888	577,8	547
Muut toimintatuotot	3060	0	0	0	0	3060
Toimintakulut	-6161	-10000	-10000	-19557	195,6	-6161
Palvelujen ostot	-6161	-10000	-10000	-19557	195,6	-6161
Toimintakate	-2554	-5000	-5000	9331	-186,6	-2554
Vuosikate	-2554	-5000	-5000	9331	-186,6	-2554
Tilikauden tulos	-2554	-5000	-5000	9331	-186,6	-2554
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2554	-5000	-5000	9331	-186,6	-2554

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408
Palvelujen ostot	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408
Toimintakate	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408
Vuosikate	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408
Tilikauden tulos	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1102408	-1100000	-1100000	-1089459	99	-1102408

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379
Palvelujen ostot	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379
Toimintakate	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379
Vuosikate	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379
Tilikauden tulos	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-175379	-150000	-150000	-182678	121,8	-175379

3651 Esiopetus

Toimintakulut	-383598	-452134	-452134	-454205	100,5	-383598
Henkilöstökulut	-196739	-260892	-260892	-173749	66,6	-196739
Palkat ja palkkiot	-158208	-211489	-211489	-141594	67	-158208
Henkilösivukulut	-38531	-49403	-49403	-32155	65,1	-38531
Eläkekulut	-32966	-43038	-43038	-27755	64,5	-32966
Muut henkilösivukulut	-5565	-6365	-6365	-4400	69,1	-5565
Palvelujen ostot	-140215	-146152	-146152	-151054	103,4	-140215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4776	-5500	-5500	-3303	60,1	-4776
Muut toimintakulut	-41868	-39590	-39590	-126099	318,5	-41868
Toimintakate	-383598	-452134	-452134	-454205	100,5	-383598
Vuosikate	-383598	-452134	-452134	-454205	100,5	-383598
Tilikauden tulos	-383598	-452134	-452134	-454205	100,5	-383598
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-383598	-452134	-452134	-454205	100,5	-383598

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Toimintakate	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Vuosikate	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Tilikauden tulos	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-318127	-353200	-353200	-255468	72,3	-318127