

**VARHAISKASVATUS JA
LASTENHOIDONTUET**

9.2.2022 **tp 2020** **Mta 2021** **tot 2021** **jäljellä** **Ta:n tot %**

360 Varhaiskasvatus

3611 Päivähoidon hallinto

Toimintatuotot	316 103	302 661	57 160	245 501	18,9
Tuet ja avustukset	22 945	0	57 160	-57 160	*****
Vyörytystulot	293 158	302 661	0	302 661	0
Toimintakulut	-312 516	-302 184	-253 028	-49 156	83,7
Henkilöstökulut	-202 741	-202 235	-187 625	-14 610	92,8
Palkat ja palkkiot	-168 110	-168 186	-155 591	-12 595	92,5
Henkilösivukulut	-34 631	-34 049	-32 034	-2 015	94,1
Eläkekulut	-29 130	-28 465	-26 276	-2 189	92,3
Muut henkilösivukulut	-5 501	-5 584	-5 758	174	103,1
Palvelujen ostot	-51 802	-50 020	-47 940	-2 080	95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 359	-1 900	-2 497	597	131,4
Muut toimintakulut	-8 566	-11 868	-14 967	3 099	126,1
Vyörytysmenot	-44 049	-36 161	0	-36 161	0
Toimintakate	3 588	477	-195 869	196 346	*****
Vuosikate	3 588	477	-195 869	196 346	*****
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-477	-2 130	1 653	446,6
Suunnitelman muk. poistot	-3 586	-477	-2 130	1 653	446,6

Tilikauden tulos **1** **0** **-197 999** **197 999** *********

Kustannuspaikkojen 3611 ja 3613 hankeavustuksista jaksotetaan n. 50000 euroa vuodelle 2022

3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimintatuotot	0	0	34 794	-34 794	*****
Tuet ja avustukset	0	0	34 794	-34 794	*****
Toimintakulut	0	0	-21 637	21 637	*****
Henkilöstökulut	0	0	-16 766	16 766	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	-13 899	13 899	*****
Henkilösivukulut	0	0	-2 866	2 866	*****
Eläkekulut	0	0	-2 356	2 356	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	-510	510	*****
Palvelujen ostot	0	0	-477	477	*****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-3 479	3 479	*****
Muut toimintakulut	0	0	-916	916	*****
Toimintakate	0	0	13 157	-13 157	*****

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	54 505	53 000	57 083	-4 083	107,7
Maksutuotot	51 741	53 000	54 996	-1 996	103,8
Tuet ja avustukset	2 763	0	2 087	-2 087	*****
Toimintakulut	-483 870	-482 214	-415 257	-66 957	86,1
Henkilöstökulut	-350 297	-353 989	-324 857	-29 132	91,8
Palkat ja palkkiot	-288 065	-293 700	-266 543	-27 157	90,8
Henkilösivukulut	-62 232	-60 289	-58 314	-1 975	96,7
Eläkekulut	-52 655	-50 582	-48 250	-2 332	95,4
Muut henkilösivukulut	-9 577	-9 707	-10 064	357	103,7
Palvelujen ostot	-38 757	-32 359	-36 929	4 570	114,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 159	-4 455	-4 890	435	109,8
Muut toimintakulut	-45 893	-37 613	-48 581	10 968	129,2
Vyörytysmenot	-45 764	-53 798	0	-53 798	0
Toimintakate	-429 365	-429 214	-358 174	-71 040	83,4

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	118 096	70 000	145 895	-75 895	208,4
Maksutuotot	112 582	70 000	134 779	-64 779	192,5
Tuet ja avustukset	5 514	0	9 616	-9 616	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 500	-1 500	*****
Toimintakulut	-942 623	-1 101 972	-979 721	-122 251	88,9
Henkilöstökulut	-632 251	-743 635	-671 662	-71 973	90,3
Palkat ja palkkiot	-511 641	-610 510	-541 637	-68 873	88,7
Henkilösivukulut	-120 610	-133 125	-130 025	-3 100	97,7
Eläkekulut	-103 495	-112 986	-109 472	-3 514	96,9
Muut henkilösivukulut	-17 115	-20 139	-20 553	414	102,1
Palvelujen ostot	-80 568	-80 760	-94 909	14 149	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 776	-7 530	-8 788	1 258	116,7
Muut toimintakulut	-136 780	-161 428	-204 361	42 933	126,6
Vyörytysmenot	-84 247	-108 619	0	-108 619	0
Toimintakate	-824 527	-1 031 972	-833 826	-198 146	80,8

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	106 846	75 000	123 769	-48 769	165
Myyntituotot	90	0	150	-150	*****
Maksutuotot	103 262	75 000	118 935	-43 935	158,6
Tuet ja avustukset	3 494	0	4 657	-4 657	*****
Muut toimintatuotot	0	0	28	-28	*****
Toimintakulut	-1 068 883	-1 186 265	-976 255	-210 010	82,3
Henkilöstökulut	-732 274	-822 035	-718 543	-103 492	87,4
Palkat ja palkkiot	-605 684	-683 743	-589 411	-94 332	86,2

Henkilösivukulut	-126 590	-138 292	-129 132	-9 160	93,4
Eläkekulut	-106 579	-115 822	-106 743	-9 079	92,2
Muut henkilösivukulut	-20 011	-22 470	-22 389	-81	99,6
Palvelujen ostot	-89 480	-116 210	-109 463	-6 747	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 074	-6 420	-7 150	730	111,4
Muut toimintakulut	-153 013	-124 713	-141 099	16 386	113,1
Vyörytysmenot	-88 043	-116 887	0	-116 887	0
Toimintakate	-962 036	-1 111 265	-852 486	-258 779	76,7

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	2 954	0	5 244	-5 244	*****
Maksutuotot	2 954	0	5 244	-5 244	*****
Toimintakulut	-28 296	-33 288	-27 704	-5 584	83,2
Palvelujen ostot	-28 296	-33 000	-27 704	-5 296	84
Vyörytysmenot	0	-288	0	-288	0
Toimintakate	-25 342	-33 288	-22 460	-10 828	67,5

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	45 785	33 000	47 142	-14 142	142,9
Maksutuotot	44 734	33 000	43 514	-10 514	131,9
Tuet ja avustukset	1 051	0	3 628	-3 628	*****
Toimintakulut	-432 043	-509 240	-456 775	-52 465	89,7
Henkilöstökulut	-299 791	-348 160	-354 503	6 343	101,8
Palkat ja palkkiot	-248 049	-288 397	-291 001	2 604	100,9
Henkilösivukulut	-51 743	-59 763	-63 502	3 739	106,3
Eläkekulut	-43 473	-49 979	-52 284	2 305	104,6
Muut henkilösivukulut	-8 270	-9 784	-11 218	1 434	114,7
Palvelujen ostot	-38 871	-51 278	-45 395	-5 883	88,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830	-3 500	-2 539	-961	72,6
Muut toimintakulut	-53 973	-55 122	-54 338	-784	98,6
Vyörytysmenot	-37 577	-51 180	0	-51 180	0
Toimintakate	-386 258	-476 240	-409 634	-66 606	86

3637 Laukolan päiväkot

Toimintatuotot	60 665	53 000	62 668	-9 668	118,2
Myyntituotot	40	0	110	-110	*****
Maksutuotot	51 084	53 000	59 997	-6 997	113,2
Tuet ja avustukset	9 541	0	2 561	-2 561	*****
Toimintakulut	-604 973	-682 479	-663 270	-19 209	97,2
Henkilöstökulut	-395 142	-443 178	-453 811	10 633	102,4
Palkat ja palkkiot	-327 796	-368 716	-376 435	7 719	102,1

Henkilösivukulut	-67 346	-74 462	-77 376	2 914	103,9
Eläkekulut	-56 576	-62 163	-63 521	1 358	102,2
Muut henkilösivukulut	-10 770	-12 299	-13 855	1 556	112,7
Palvelujen ostot	-53 947	-50 953	-73 431	22 478	144,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 656	-4 930	-4 353	-577	88,3
Muut toimintakulut	-101 662	-123 799	-131 675	7 876	106,4
Vyörytysmenot	-50 566	-59 619	0	-59 619	0
Toimintakate	-544 308	-629 479	-600 602	-28 877	95,4
Vuosikate	-544 308	-629 479	-600 602	-28 877	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-855	0	-1 023	1 023	*****
Suunnitelman muk. poistot	-855	0	-1 023	1 023	*****
Tilikauden tulos	-545 163	-629 479	-601 625	-27 854	95,6

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	25 096	23 000	13 173	9 827	57,3
Myyntituotot	24 036	22 000	13 173	8 827	59,9
Maksutuotot	1 060	1 000	0	1 000	0
Toimintakulut	-9 119	-25 370	-2 735	-22 635	10,8
Palvelujen ostot	-9 119	-25 000	-2 735	-22 265	10,9
Vyörytysmenot	0	-370	0	-370	0
Toimintakate	15 977	-2 370	10 438	-12 808	-440,4

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	0	-669 583	-649 796	-19 787	97
Palvelujen ostot	0	-669 583	-649 796	-19 787	97
Toimintakate	0	-669 583	-649 796	-19 787	97

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-55 132	-111 002	-105 482	-5 520	95
Henkilöstökulut	-55 132	-53 598	-51 275	-2 323	95,7
Palkat ja palkkiot	-2 688	0	763	-763	*****
Henkilösivukulut	-52 444	-53 598	-52 038	-1 560	97,1
Eläkekulut	-52 357	-53 598	-52 065	-1 533	97,1
Muut henkilösivukulut	-86	0	27	-27	*****
Palvelujen ostot	0	-56 877	-54 206	-2 671	95,3
Vyörytysmenot	0	-527	0	-527	0

Toimintakate	-55 132	-111 002	-105 482	-5 520	95
---------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------

3651 Esiopetus

Toimintatuotot	76	0	60	-60	*****
Tuet ja avustukset	76	0	60	-60	*****

Toimintakulut	-485 595	-455 996	-519 463	63 467	113,9
Henkilöstökulut	-294 966	-255 068	-342 278	87 210	134,2
Palkat ja palkkiot	-245 037	-212 399	-283 141	70 742	133,3
Henkilösivukulut	-49 930	-42 669	-59 137	16 468	138,6
Eläkekulut	-41 852	-35 684	-48 532	12 848	136
Muut henkilösivukulut	-8 078	-6 985	-10 605	3 620	151,8
Palvelujen ostot	-92 593	-96 528	-121 595	25 067	126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 825	-5 300	-4 394	-906	82,9
Muut toimintakulut	-61 037	-58 458	-51 197	-7 261	87,6
Vyörytysmenot	-32 175	-40 642	0	-40 642	0
Toimintakate	-485 520	-455 996	-519 403	63 407	113,9

360 Varhaiskasvatus yhteensä

Toimintatuotot	730 126	609 661	546 987	62 674	89,7
Myyntituotot	24 166	22 000	13 433	8 567	61,1
Maksutuotot	367 418	285 000	417 463	-132 463	146,5
Tuet ja avustukset	45 384	0	114 563	-114 563	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 528	-1 528	*****
Vyörytystulot	293 158	302 661	0	302 661	0

Toimintakulut	-4 423 049	-5 559 593	-5 071 124	-488 469	91,2
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 221 898	-3 121 320	-100 578	96,9
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 625 651	-2 516 896	-108 755	95,9
Henkilösivukulut	-565 525	-596 247	-604 424	8 177	101,4
Eläkekulut	-486 117	-509 279	-509 498	219	100
Muut henkilösivukulut	-79 408	-86 968	-94 926	7 958	109,2
Palvelujen ostot	-483 432	-1 262 568	-1 264 580	2 012	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-38 090	4 055	111,9
Muut toimintakulut	-560 923	-573 001	-647 134	74 133	112,9
Vyörytysmenot	-382 421	-468 091	0	-468 091	0

Toimintakate	-3 692 924	-4 949 932	-4 524 137	-425 795	91,4
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Vuosikate	-3 692 924	-4 949 932	-4 524 137	-425 795	91,4
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-4 441	-477	-3 153	2 676	661
Suunnitelman muk. poistot	-4 441	-477	-3 153	2 676	661

Tilikauden tulos	-3 697 365	-4 950 409	-4 527 290	-423 119	91,5
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Huomioiden jaksotus ja vyörytykset

-4 747 290

370 Lastenhoidon tuet

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-1 452 973	-722 839	-706 241	-16 598	97,7
Palvelujen ostot	-18 952	-11 000	-5 985	-5 015	54,4
Avustukset	-1 419 362	-696 040	-700 256	4 216	100,6
Vyörytysmenot	-14 658	-15 799	0	-15 799	0
Toimintakate	-1 452 973	-722 839	-706 241	-16 598	97,7

370 Lastenhoidon tuet yhteensä

Toimintakulut	-1 452 973	-722 839	-706 241	-16 598	97,7
Palvelujen ostot	-18 952	-11 000	-5 985	-5 015	54,4
Avustukset	-1 419 362	-696 040	-700 256	4 216	100,6
Vyörytysmenot	-14 658	-15 799	0	-15 799	0
Toimintakate	-1 452 973	-722 839	-706 241	-16 598	97,7

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	730 126	609 661	546 987	62 674	89,7
Myyntituotot	24 166	22 000	13 433	8 567	61,1
Maksutuotot	367 418	285 000	417 463	-132 463	146,5
Tuet ja avustukset	45 384	0	114 563	-114 563	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 528	-1 528	*****
Vyörytystulot	293 158	302 661	0	302 661	0
Toimintakulut	-5 876 022	-6 282 432	-5 777 365	-505 067	92
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 221 898	-3 121 320	-100 578	96,9
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 625 651	-2 516 896	-108 755	95,9
Henkilösivukulut	-565 525	-596 247	-604 424	8 177	101,4
Eläkekulut	-486 117	-509 279	-509 498	219	100
Muut henkilösivukulut	-79 408	-86 968	-94 926	7 958	109,2
Palvelujen ostot	-502 385	-1 273 568	-1 270 565	-3 003	99,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-38 090	4 055	111,9
Avustukset	-1 419 362	-696 040	-700 256	4 216	100,6
Muut toimintakulut	-560 923	-573 001	-647 134	74 133	112,9
Vyörytysmenot	-397 079	-483 890	0	-483 890	0
Toimintakate	-5 145 897	-5 672 771	-5 230 378	-442 393	92,2
Vuosikate	-5 145 897	-5 672 771	-5 230 378	-442 393	92,2

Poistot ja arvonalentumiset	-4 441	-477	-3 153	2 676	661
Suunnitelman muk. poistot	-4 441	-477	-3 153	2 676	661
Tilikauden tulos	-5 150 338	-5 673 248	-5 233 530	-439 718	92,2