

Tuloslaskelma € / ulkoiset, varhaiskasvatus
Tammikuu-Syyskuu 2024

17.10.2024

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	430670	374100	374100	210934	56,4	345094
Myyntituotot	547	5000	5000	6221	124,4	547
Maksutuotot	296947	350000	350000	165638	47,3	206600
Tuet ja avustukset	128614	19100	19100	39075	204,6	136445
Muut toimintatuotot	4562	0	0	0	0	1502
Toimintakulut	-5680170	-5572233	-5745665	-4237513	73,8	-4151818
Henkilöstökulut	-3774885	-3627608	-3801040	-2794850	73,5	-2852446
Palkat ja palkkiot	-3035995	-2936725	-3080529	-2270430	73,7	-2302045
Henkilösivukulut	-738890	-690883	-720511	-524420	72,8	-550401
Eläkekulut	-627326	-601858	-626031	-458310	73,2	-461527
Muut henkilösivukulut	-111564	-89025	-94480	-66110	70	-88873
Palvelujen ostot	-1506194	-1513505	-1513505	-1186689	78,4	-999041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37119	-42420	-42420	-27482	64,8	-28769
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Muut toimintakulut	-43845	-35500	-35500	-38311	107,9	-31230
Toimintakate	-5249500	-5198133	-5371565	-4026578	75	-3806724
Vuosikate	-5249500	-5198133	-5371565	-4026586	75	-3806724
Poistot ja arvonalentumiset	-1430	-1023	-1023	-766	74,8	-1173
Suunnitelman muk. poistot	-1430	-1023	-1023	-766	74,8	-1173

Tilikauden tulos	-5250931	-5199156	-5372588	-4027352	75	-3807897
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5250931	-5199156	-5372588	-4027352	75	-3807897
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------

3611 Päivähoidon hallinto

Toimintatuotot	2233	600	600	795	132,5	2215
Tuet ja avustukset	732	600	600	795	132,5	713
Muut toimintatuotot	1502	0	0	0	0	1502

Toimintakulut	-335721	-255714	-313000	-236629	75,6	-272690
Henkilöstökulut	-277486	-175159	-232445	-180043	77,5	-220177
Palkat ja palkkiot	-220604	-141454	-188954	-143552	76	-176118
Henkilösivukulut	-56881	-33705	-43491	-36491	83,9	-44059
Eläkekulut	-48782	-29358	-37343	-32220	86,3	-37275
Muut henkilösivukulut	-8099	-4347	-6149	-4270	69,5	-6785
Palvelujen ostot	-53909	-77355	-77355	-54679	70,7	-49480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2209	-1500	-1500	-286	19,1	-1527
Muut toimintakulut	-2118	-1700	-1700	-1622	95,4	-1506

Toimintakate	-333488	-255114	-312400	-235834	75,5	-270475
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-333488	-255114	-312400	-235834	75,5	-270475
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-408	0	0	0	0	-408
Suunnitelman muk. poistot	-408	0	0	0	0	-408

Tilikauden tulos	-333895	-255114	-312400	-235834	75,5	-270883
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333895	-255114	-312400	-235834	75,5	-270883
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimintatuotot	114076	0	0	26144	*****	122922
Tuet ja avustukset	114076	0	0	26144	*****	122922
Toimintakulut	-114613	0	0	-7956	*****	-94682
Henkilöstökulut	-112806	0	0	-7157	*****	-92956
Palkat ja palkkiot	-92855	0	0	-5936	*****	-76704
Henkilösivukulut	-19952	0	0	-1220	*****	-16253
Eläkekulut	-16327	0	0	-1036	*****	-13266
Muut henkilösivukulut	-3624	0	0	-184	*****	-2986
Palvelujen ostot	-1807	0	0	-112	*****	-1726
Muut toimintakulut	0	0	0	-687	*****	0
Toimintakate	-537	0	0	18188	*****	28240
Vuosikate	-537	0	0	18188	*****	28240
Tilikauden tulos	-537	0	0	18188	*****	28240
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-537	0	0	18188	*****	28240

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55566	63500	63500	35430	55,8	37537
Maksutuotot	52898	60000	60000	31637	52,7	35046
Tuet ja avustukset	2668	3500	3500	3793	108,4	2491
Toimintakulut	-533931	-496485	-588746	-456319	77,5	-405162
Henkilöstökulut	-514233	-477255	-569516	-434586	76,3	-388776

Palkat ja palkkiot	-413814	-386312	-462812	-354418	76,6	-314222
Henkilösivukulut	-100419	-90943	-106704	-80168	75,1	-74554
Eläkekulut	-85003	-79225	-92085	-69861	75,9	-62372
Muut henkilösivukulut	-15416	-11718	-14620	-10307	70,5	-12182
Palvelujen ostot	-9697	-10200	-10200	-13039	127,8	-8308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5947	-7030	-7030	-4661	66,3	-5121
Muut toimintakulut	-4054	-2000	-2000	-4033	201,7	-2957
Toimintakate	-478365	-432985	-525246	-420889	80,1	-367625
Vuosikate	-478365	-432985	-525246	-420889	80,1	-367625
Tilikauden tulos	-478365	-432985	-525246	-420889	80,1	-367625
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-478365	-432985	-525246	-420889	80,1	-367625
3623 Karhukallio						
Toimintatuotot	108675	125000	125000	60911	48,7	77179
Maksutuotot	106155	120000	120000	60169	50,1	74909
Tuet ja avustukset	2520	5000	5000	741	14,8	2270
Toimintakulut	-944339	-947490	-947490	-740484	78,2	-699409
Henkilöstökulut	-892203	-900610	-900610	-705190	78,3	-659497
Palkat ja palkkiot	-721172	-729309	-729309	-571948	78,4	-534256
Henkilösivukulut	-171031	-171301	-171301	-133243	77,8	-125241
Eläkekulut	-144916	-149228	-149228	-116515	78,1	-104690
Muut henkilösivukulut	-26115	-22073	-22073	-16727	75,8	-20552
Palvelujen ostot	-14179	-15700	-15700	-6509	41,5	-11657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9536	-7380	-7380	-5899	79,9	-8006
Muut toimintakulut	-28420	-23800	-23800	-22886	96,2	-20249

Toimintakate	-835664	-822490	-822490	-679573	82,6	-622230
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-8	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8	*****	0
Vuosikate	-835664	-822490	-822490	-679581	82,6	-622230
Tilikauden tulos	-835664	-822490	-822490	-679581	82,6	-622230
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-835664	-822490	-822490	-679581	82,6	-622230
3624 Satumetsä						
Toimintatuotot	93015	104000	104000	52669	50,6	64407
Maksutuotot	88249	100000	100000	47776	47,8	60421
Tuet ja avustukset	4766	4000	4000	4893	122,3	3986
Toimintakulut	-846329	-872853	-872853	-656167	75,2	-650473
Henkilöstökulut	-818678	-844523	-844523	-629978	74,6	-629472
Palkat ja palkkiot	-657710	-684032	-684032	-513836	75,1	-507685
Henkilösivukulut	-160969	-160491	-160491	-116142	72,4	-121787
Eläkekulut	-136718	-139811	-139811	-101301	72,5	-102225
Muut henkilösivukulut	-24250	-20680	-20680	-14841	71,8	-19563
Palvelujen ostot	-16743	-14650	-14650	-14164	96,7	-13889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6939	-10280	-10280	-8577	83,4	-4390
Muut toimintakulut	-3968	-3400	-3400	-3448	101,4	-2721
Toimintakate	-753313	-768853	-768853	-603498	78,5	-586066
Vuosikate	-753313	-768853	-768853	-603498	78,5	-586066

Tilikauden tulos	-753313	-768853	-768853	-603498	78,5	-586066
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-753313	-768853	-768853	-603498	78,5	-586066

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	118	0	0	0	0	118
Maksutuotot	118	0	0	0	0	118
Toimintakulut	-20434	-20000	-20000	-15586	77,9	-12224
Palvelujen ostot	-20434	-20000	-20000	-15586	77,9	-12224
Toimintakate	-20316	-20000	-20000	-15586	77,9	-12106
Vuosikate	-20316	-20000	-20000	-15586	77,9	-12106
Tilikauden tulos	-20316	-20000	-20000	-15586	77,9	-12106
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20316	-20000	-20000	-15586	77,9	-12106

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	25374	32000	32000	14731	46	18602
Maksutuotot	23934	30000	30000	13299	44,3	17022
Tuet ja avustukset	1440	2000	2000	1432	71,6	1580
Toimintakulut	-403561	-363892	-387776	-290341	74,9	-309270
Henkilöstökulut	-392775	-351442	-375326	-281468	75	-300057
Palkat ja palkkiot	-315577	-284135	-303939	-228244	75,1	-241844
Henkilösivukulut	-77197	-67307	-71387	-53225	74,6	-58213

Eläkekulut	-65546	-58635	-61964	-46554	75,1	-48771
Muut henkilösivukulut	-11651	-8672	-9423	-6670	70,8	-9443
Palvelujen ostot	-6335	-6300	-6300	-5057	80,3	-6035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2632	-4450	-4450	-1594	35,8	-1918
Muut toimintakulut	-1820	-1700	-1700	-2221	130,7	-1260
Toimintakate	-378187	-331892	-355776	-275610	77,5	-290668
Vuosikate	-378187	-331892	-355776	-275610	77,5	-290668
Tilikauden tulos	-378187	-331892	-355776	-275610	77,5	-290668
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-378187	-331892	-355776	-275610	77,5	-290668

3637 Laukolan päiväkot

Toimintatuotot	28005	44000	44000	14032	31,9	21567
Maksutuotot	25593	40000	40000	12756	31,9	19084
Tuet ja avustukset	2412	4000	4000	1277	31,9	2483
Toimintakulut	-589646	-635607	-635607	-445266	70,1	-447227
Henkilöstökulut	-569965	-617727	-617727	-432365	70	-430330
Palkat ja palkkiot	-456055	-499994	-499994	-351968	70,4	-345825
Henkilösivukulut	-113911	-117733	-117733	-80396	68,3	-84505
Eläkekulut	-97066	-102563	-102563	-70220	68,5	-71210
Muut henkilösivukulut	-16845	-15170	-15170	-10176	67,1	-13295
Palvelujen ostot	-11335	-9000	-9000	-6942	77,1	-10247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5079	-6280	-6280	-3256	51,8	-4250
Muut toimintakulut	-3266	-2600	-2600	-2704	104	-2400
Toimintakate	-561641	-591607	-591607	-431233	72,9	-425661

Vuosikate	-561641	-591607	-591607	-431233	72,9	-425661
Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-1023	-1023	-766	74,8	-765
Suunnitelman muk. poistot	-1023	-1023	-1023	-766	74,8	-765
Tilikauden tulos	-562664	-592630	-592630	-431999	72,9	-426426
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-562664	-592630	-592630	-431999	72,9	-426426

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	3607	5000	5000	6221	124,4	547
Myyntituotot	547	5000	5000	6221	124,4	547
Muut toimintatuotot	3060	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6161	-10000	-10000	-7544	75,4	-4520
Palvelujen ostot	-6161	-10000	-10000	-7544	75,4	-4520
Toimintakate	-2554	-5000	-5000	-1323	26,5	-3973
Vuosikate	-2554	-5000	-5000	-1323	26,5	-3973
Tilikauden tulos	-2554	-5000	-5000	-1323	26,5	-3973
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2554	-5000	-5000	-1323	26,5	-3973

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546
Palvelujen ostot	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546

Toimintakate	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546
Vuosikate	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546
Tilikauden tulos	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1102408	-1100000	-1100000	-852352	77,5	-712546

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625
Palvelujen ostot	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625
Toimintakate	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625
Vuosikate	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625
Tilikauden tulos	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-175379	-150000	-150000	-145403	96,9	-124625

3651 Esiopetus

Toimintakulut	-289520	-366992	-366992	-193286	52,7	-178657
Henkilöstökulut	-196739	-260892	-260892	-124063	47,6	-131178
Palkat ja palkkiot	-158208	-211489	-211489	-100528	47,5	-105391
Henkilösivukulut	-38531	-49403	-49403	-23535	47,6	-25788
Eläkekulut	-32966	-43038	-43038	-20601	47,9	-21719
Muut henkilösivukulut	-5565	-6365	-6365	-2934	46,1	-4069
Palvelujen ostot	-87807	-100300	-100300	-65303	65,1	-43785

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4776	-5500	-5500	-3210	58,4	-3556
Muut toimintakulut	-199	-300	-300	-711	236,9	-138
Toimintakate	-289520	-366992	-366992	-193286	52,7	-178657
Vuosikate	-289520	-366992	-366992	-193286	52,7	-178657
Tilikauden tulos	-289520	-366992	-366992	-193286	52,7	-178657
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-289520	-366992	-366992	-193286	52,7	-178657
3711 Lastenhoidon tuet						
Toimintakulut	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Toimintakate	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Vuosikate	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Tilikauden tulos	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-318127	-353200	-353200	-190180	53,8	-240333