

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
360 Varhaiskasvatus
Summatasot: Kustannuspaikka

7.3.2024

	Tilinpäätös				
	2022	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	6563	1297	2233,46	-936	172,2
Tuet ja avustukset	6563	1297	731,54	565	56,4
Muut toimintatuotot	0	0	1501,92	-1502	*****
Toimintakulut	-293415	-323731	-353347,34	29616	109,1
Henkilöstökulut	-225113	-247354	-277485,58	30132	112,2
Palkat ja palkkiot	-185669	-199720	-220604,44	20884	110,5
Henkilösivukulut	-39444	-47634	-56881,14	9247	119,4
Eläkekulut	-32725	-40300	-48782,46	8482	121
Muut henkilösivukulut	-6719	-7334	-8098,68	765	110,4
Palvelujen ostot	-49947	-59400	-53908,62	-5491	90,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2047	-1700	-2209,36	509	130
Muut toimintakulut	-16308	-15277	-19743,78	4467	129,2
Toimintakate	-286852	-322434	-351113,88	28680	108,9
Vuosikate	-286852	-322434	-351113,88	28680	108,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1653	-408	-407,56	0	99,9
Suunnitelman muk. poistot	-1653	-408	-407,56	0	99,9

Tilikauden tulos	-288505	-322842	-351521,44	28679	108,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-288505	-322842	-351521,44	28679	108,9

3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet

Toimintatuotot	87880	115000	114076	924	99,2
Tuet ja avustukset	87880	115000	114076	924	99,2
Toimintakulut	-106978	-143105	-114613,26	-28492	80,1
Henkilöstökulut	-102731	-136905	-112806,45	-24099	82,4
Palkat ja palkkiot	-84441	-110487	-92854,93	-17632	84
Henkilösivukulut	-18289	-26418	-19951,52	-6466	75,5
Eläkekulut	-15150	-22343	-16327,26	-6016	73,1
Muut henkilösivukulut	-3140	-4075	-3624,26	-451	88,9
Palvelujen ostot	-409	-3200	-1806,81	-1393	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1091	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2747	-3000	0	-3000	0
Toimintakate	-19098	-28105	-537,26	-27568	1,9
Vuosikate	-19098	-28105	-537,26	-27568	1,9
Tilikauden tulos	-19098	-28105	-537,26	-27568	1,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19098	-28105	-537,26	-27568	1,9

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	65325	64900	55566,32	9334	85,6
Maksutuotot	60046	62000	52898,28	9102	85,3

Tuet ja avustukset	5279	2900	2668,04	232	92
Toimintakulut	-583053	-630169	-650541,21	20372	103,2
Henkilöstökulut	-468777	-507040	-514233,19	7193	101,4
Palkat ja palkkiot	-385589	-410463	-413814,34	3351	100,8
Henkilösivukulut	-83188	-96577	-100418,85	3842	104
Eläkekulut	-69296	-81409	-85002,92	3593	104,4
Muut henkilösivukulut	-13892	-15167	-15415,93	249	101,6
Palvelujen ostot	-56000	-56822	-65121,83	8300	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4782	-6280	-5946,97	-333	94,7
Muut toimintakulut	-53495	-60027	-65239,22	5212	108,7
Toimintakate	-517729	-565269	-594974,89	29706	105,3
Vuosikate	-517729	-565269	-594974,89	29706	105,3
Tilikauden tulos	-517729	-565269	-594974,89	29706	105,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-517729	-565269	-594974,89	29706	105,3
3623 Karhukallio					
Toimintatuotot	133855	124600	108675	15925	87,2
Maksutuotot	125506	120000	106154,76	13845	88,5
Tuet ja avustukset	8349	4600	2520,24	2080	54,8
Toimintakulut	-1061525	-1114688	-1233744,88	119057	110,7
Henkilöstökulut	-766408	-803338	-892202,91	88865	111,1
Palkat ja palkkiot	-621379	-649315	-721171,76	71856	111,1
Henkilösivukulut	-145030	-154023	-171031,15	17008	111
Eläkekulut	-122738	-130014	-144916,44	14902	111,5

Muut henkilösivukulut	-22292	-24008	-26114,71	2106	108,8
Palvelujen ostot	-104019	-142699	-134213,24	-8486	94,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8277	-9830	-9536,41	-294	97
Muut toimintakulut	-182820	-158821	-197792,32	38971	124,5
Toimintakate	-927670	-990088	-1125069,88	134982	113,6
Vuosikate	-927670	-990088	-1125069,88	134982	113,6
Tilikauden tulos	-927670	-990088	-1125069,88	134982	113,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-927670	-990088	-1125069,88	134982	113,6

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	115765	103600	93015,16	10585	89,8
Maksutuotot	106819	100000	88249,4	11751	88,2
Tuet ja avustukset	8945	3600	4765,76	-1166	132,4
Toimintakulut	-999673	-1120921	-1113187,76	-7733	99,3
Henkilöstökulut	-722352	-808061	-818678,14	10617	101,3
Palkat ja palkkiot	-590836	-651812	-657709,56	5898	100,9
Henkilösivukulut	-131516	-156249	-160968,58	4720	103
Eläkekulut	-109864	-132196	-136718,28	4522	103,4
Muut henkilösivukulut	-21651	-24053	-24250,3	197	100,8
Palvelujen ostot	-115703	-136963	-128790,62	-8172	94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7756	-8530	-6938,98	-1591	81,3
Muut toimintakulut	-153862	-167367	-158780,02	-8587	94,9
Toimintakate	-883908	-1017321	-1020172,6	2852	100,3

Vuosikate	-883908	-1017321	-1020172,6	2852	100,3
Tilikauden tulos	-883908	-1017321	-1020172,6	2852	100,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-883908	-1017321	-1020172,6	2852	100,3

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	1673	3200	118	3082	3,7
Maksutuotot	1673	3200	118	3082	3,7
Toimintakulut	-25368	-30000	-20434	-9566	68,1
Palvelujen ostot	-25368	-30000	-20434	-9566	68,1
Toimintakate	-23695	-26800	-20316	-6484	75,8
Vuosikate	-23695	-26800	-20316	-6484	75,8
Tilikauden tulos	-23695	-26800	-20316	-6484	75,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-23695	-26800	-20316	-6484	75,8

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	39282	45550	25374,16	20176	55,7
Maksutuotot	37263	45000	23934	21066	53,2
Tuet ja avustukset	2019	550	1440,16	-890	261,8
Toimintakulut	-498959	-521691	-522624,37	933	100,2
Henkilöstökulut	-384811	-410875	-392774,86	-18100	95,6
Palkat ja palkkiot	-316155	-332436	-315577,43	-16859	94,9

Henkilösivukulut	-68656	-78439	-77197,43	-1241	98,4
Eläkekulut	-57064	-66078	-65546,42	-532	99,2
Muut henkilösivukulut	-11592	-12360	-11651,01	-709	94,3
Palvelujen ostot	-49474	-59910	-51236,49	-8674	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3089	-4750	-2632,25	-2118	55,4
Muut toimintakulut	-61585	-46156	-75980,77	29825	164,6
Toimintakate	-459678	-476141	-497250,21	21109	104,4
Vuosikate	-459678	-476141	-497250,21	21109	104,4
Tilikauden tulos	-459678	-476141	-497250,21	21109	104,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-459678	-476141	-497250,21	21109	104,4
3637 Laukolan päiväkot					
Toimintatuotot	50455	63050	28004,7	35045	44,4
Maksutuotot	45183	62000	25592,57	36407	41,3
Tuet ja avustukset	5272	1050	2412,13	-1362	229,7
Toimintakulut	-721745	-860660	-805566,34	-55094	93,6
Henkilöstökulut	-514700	-664843	-569965,31	-94878	85,7
Palkat ja palkkiot	-426067	-535980	-456054,8	-79925	85,1
Henkilösivukulut	-88633	-128863	-113910,51	-14952	88,4
Eläkekulut	-73528	-109020	-97065,78	-11954	89
Muut henkilösivukulut	-15105	-19843	-16844,73	-2998	84,9
Palvelujen ostot	-85262	-87288	-104336,92	17049	119,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4695	-6680	-5079,27	-1601	76
Muut toimintakulut	-117087	-101849	-126184,84	24336	123,9

Toimintakate	-671290	-797610	-777561,64	-20048	97,5
Vuosikate	-671290	-797610	-777561,64	-20048	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-1023	-1022,79	0	100
Suunnitelman muk. poistot	-1023	-1023	-1022,79	0	100
Tilikauden tulos	-672313	-798633	-778584,43	-20049	97,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-672313	-798633	-778584,43	-20049	97,5

3639 Seutukunn.päiväkotihoido

Toimintatuotot	16670	10000	3607	6393	36,1
Myyntituotot	16374	10000	547	9453	5,5
Maksutuotot	296	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	3060	-3060	*****
Toimintakulut	-10018	-12000	-6161	-5839	51,3
Palvelujen ostot	-10018	-12000	-6161	-5839	51,3
Toimintakate	6652	-2000	-2554	554	127,7
Vuosikate	6652	-2000	-2554	554	127,7
Tilikauden tulos	6652	-2000	-2554	554	127,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	6652	-2000	-2554	554	127,7

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3
Palvelujen ostot	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3
Toimintakate	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3
Vuosikate	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3
Tilikauden tulos	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-928228	-1009000	-1102408,24	93408	109,3

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-192611	-144000	-175379,29	31379	121,8
Henkilöstökulut	-50824	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-50824	0	0	0	0
Eläkekulut	-50824	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-141787	-144000	-175379,29	31379	121,8
Toimintakate	-192611	-144000	-175379,29	31379	121,8
Vuosikate	-192611	-144000	-175379,29	31379	121,8
Tilikauden tulos	-192611	-144000	-175379,29	31379	121,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-192611	-144000	-175379,29	31379	121,8

3651 Esiopetus

Toimintatuotot	420	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	420	0	0	0	0

Toimintakulut	-387554	-406399	-383597,51	-22801	94,4
Henkilöstökulut	-200028	-200608	-196738,96	-3869	98,1
Palkat ja palkkiot	-165170	-161721	-158208,13	-3513	97,8
Henkilösivukulut	-34858	-38887	-38530,83	-356	99,1
Eläkekulut	-28983	-32886	-32965,98	80	100,2
Muut henkilösivukulut	-5874	-6001	-5564,85	-436	92,7
Palvelujen ostot	-135761	-153008	-140215,12	-12793	91,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4463	-6250	-4775,66	-1474	76,4
Muut toimintakulut	-47303	-46533	-41867,77	-4665	90
Toimintakate	-387134	-406399	-383597,51	-22801	94,4
Vuosikate	-387134	-406399	-383597,51	-22801	94,4
Tilikauden tulos	-387134	-406399	-383597,51	-22801	94,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-387134	-406399	-383597,51	-22801	94,4
3711 Lastenhoidon tuet					
Toimintakulut	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Avustukset	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Toimintakate	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Vuosikate	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Tilikauden tulos	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	517887	531197	430669,8	100527	81,1
Myyntituotot	16374	10000	547	9453	5,5
Maksutuotot	376785	392200	296947,01	95253	75,7
Tuet ja avustukset	124727	128997	128613,87	383	99,7
Muut toimintatuotot	0	0	4561,92	-4562	*****
Toimintakulut	-6211954	-6727364	-6799732,64	72369	101,1
Henkilöstökulut	-3435744	-3779024	-3774885,4	-4139	99,9
Palkat ja palkkiot	-2775306	-3051935	-3035995,39	-15940	99,5
Henkilösivukulut	-660438	-727089	-738890,01	11801	101,6
Eläkekulut	-560174	-614247	-627325,54	13078	102,1
Muut henkilösivukulut	-100264	-112842	-111564,47	-1277	98,9
Palvelujen ostot	-1701975	-1894290	-1984012,18	89722	104,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36199	-44020	-37118,9	-6901	84,3
Avustukset	-402827	-411000	-318127,44	-92873	77,4
Muut toimintakulut	-635208	-599030	-685588,72	86559	114,4
Toimintakate	-5694067	-6196167	-6369062,84	172896	102,8
Vuosikate	-5694067	-6196167	-6369062,84	172896	102,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2676	-1431	-1430,35	-1	100
Suunnitelman muk. poistot	-2676	-1431	-1430,35	-1	100
Tilikauden tulos	-5696743	-6197598	-6370493,19	172895	102,8

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-5696743

-6197598

-6370493,19

172895

102,8