

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3611 PÄIVÄHOIDON HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	22 477	400	771	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	22 477	400	771	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-187 723	-268 358	-97 494	-241 906	-9,9
PALKAT JA PALKKIOT	-155 591	-221 747	-80 807	-194 958	-12,1
HENKILÖSIVUKULUT	-32 133	-46 611	-16 687	-46 948	0,7
ELÄKEKULUT	-26 404	-38 455	-13 783	-39 736	3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 728	-8 156	-2 904	-7 212	-11,6
PALVELUJEN OSTOT	-48 687	-58 850	-38 002	-56 800	-3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 779	-2 750	-149	-1 700	-38,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 100	-15 995	-6 791	-1 510	-90,6
TOIMINTAKULUT	-253 289	-345 953	-142 437	-301 916	-12,7
TOIMINTAKATE	-230 812	-345 553	-141 665	-301 916	-12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 130	-1 653	-820	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 130	-1 653	-820	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-232 942	-347 206	-142 485	-301 916	-13,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-232 942	-347 206	-142 485	-301 916	-13,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3613 VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	18 072	63 000	140 152	115 000	82,5
TOIMINTATUOTOT	18 072	63 000	140 152	115 000	82,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-16 776	-47 027	-30 723	-132 190	181,1
PALKAT JA PALKKIOT	-13 899	-38 865	-25 447	-106 570	174,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 877	-8 162	-5 276	-25 620	213,9
ELÄKEKULUT	-2 368	-6 735	-4 359	-21 687	222,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-509	-1 427	-917	-3 933	175,6
PALVELUJEN OSTOT	-477	-7 500	-304	-3 200	-57,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 197	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-916	-3 000	-1 374	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-22 366	-57 527	-32 401	-138 390	140,6
TOIMINTAKATE	-4 294	5 473	107 751	-23 390	-527,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 294	5 473	107 751	-23 390	-527,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3621 HIIDENVAINIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	54 996	60 000	30 134	62 000	3,3
TUET JA AVUSTUKSET	209	1 000	2 776	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	55 204	61 000	32 910	62 000	1,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-325 039	-460 178	-241 359	-436 749	-5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-266 543	-379 333	-198 835	-351 814	-7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-58 496	-80 845	-42 524	-84 935	5,1
ELÄKEKULUT	-48 484	-66 874	-35 301	-71 899	7,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 013	-13 971	-7 223	-13 036	-6,7
PALVELUJEN OSTOT	-36 929	-48 363	-29 101	-6 950	-85,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 908	-6 530	-2 821	-6 680	2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 581	-54 883	-15 531	-1 600	-97,1
TOIMINTAKULUT	-415 457	-569 954	-288 812	-451 979	-20,7
TOIMINTAKATE	-360 253	-508 954	-255 902	-389 979	-23,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-360 253	-508 954	-255 902	-389 979	-23,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3623 KARHUKALLIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	134 779	90 000	69 213	120 000	33,3
TUET JA AVUSTUKSET	6 214	2 500	5 248	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	142 493	92 500	74 461	120 000	29,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-672 031	-692 507	-401 615	-744 841	7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-541 637	-563 530	-326 000	-599 903	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-130 394	-128 977	-75 614	-144 938	12,4
ELÄKEKULUT	-109 944	-108 205	-63 699	-122 691	13,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 450	-20 772	-11 915	-22 247	7,1
PALVELUJEN OSTOT	-94 909	-93 715	-54 450	-12 300	-86,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 788	-9 180	-4 559	-9 880	7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-204 361	-168 232	-83 765	-18 700	-88,9
TOIMINTAKULUT	-980 090	-963 634	-544 388	-785 721	-18,5
TOIMINTAKATE	-837 597	-871 134	-469 927	-665 721	-23,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-837 597	-871 134	-469 927	-665 721	-23,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3624 SATUMETSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	150	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	118 935	91 000	57 854	100 000	9,9
TUET JA AVUSTUKSET	2 190	2 500	3 659	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	121 302	93 500	61 512	100 000	7,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-718 967	-741 198	-367 812	-822 712	11,0
PALKAT JA PALKKIOT	-589 411	-611 162	-300 660	-662 683	8,4
HENKILÖSIVUKULUT	-129 556	-130 036	-67 152	-160 029	23,1
ELÄKEKULUT	-107 286	-107 494	-55 898	-135 466	26,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 270	-22 542	-11 254	-24 563	9,0
PALVELUJEN OSTOT	-109 463	-112 962	-59 288	-12 720	-88,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 150	-6 690	-3 161	-8 130	21,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 099	-141 491	-67 776	-3 380	-97,6
TOIMINTAKULUT	-976 679	-1 002 341	-498 037	-846 942	-15,5
TOIMINTAKATE	-855 377	-908 841	-436 525	-746 942	-17,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-855 377	-908 841	-436 525	-746 942	-17,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

maarit.ketola

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3611, 3612, 3613, 36..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 9300

8. 9. 2022 11:07 sivu 6(12)

3629 RUOTSINKIELINEN PK	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	5 244	3 000	1 673	3 200	6,7
TOIMINTATUOTOT	5 244	3 000	1 673	3 200	6,7
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-27 704	-30 000	-10 591	-30 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 704	-30 000	-10 591	-30 000	0,0
TOIMINTAKATE	-22 460	-27 000	-8 918	-26 800	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 460	-27 000	-8 918	-26 800	-0,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3635 JOKIKUMPU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	43 514	40 000	21 431	45 000	12,5
TUET JA AVUSTUKSET	2 879	800	851	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	46 392	40 800	22 282	45 000	10,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-354 702	-354 748	-206 596	-347 585	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-291 001	-292 313	-170 108	-279 832	-4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-63 701	-62 435	-36 489	-67 753	8,5
ELÄKEKULUT	-52 538	-51 524	-30 175	-57 353	11,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 163	-10 911	-6 313	-10 400	-4,7
PALVELUJEN OSTOT	-45 395	-51 082	-26 074	-5 450	-89,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 539	-3 620	-1 554	-4 750	31,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 338	-63 351	-26 209	-2 200	-96,5
TOIMINTAKULUT	-456 974	-472 801	-260 433	-359 985	-23,9
TOIMINTAKATE	-410 582	-432 001	-238 151	-314 985	-27,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-410 582	-432 001	-238 151	-314 985	-27,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3637 LAUKOLAN PÄIVÄKOTI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	110	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	59 997	79 000	27 028	62 000	-21,5
TUET JA AVUSTUKSET	1 245	1 500	1 450	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	61 352	80 500	28 478	62 000	-23,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-454 057	-563 871	-247 550	-666 549	18,2
PALKAT JA PALKKIOT	-376 435	-465 315	-204 718	-536 592	15,3
HENKILÖSIVUKULUT	-77 622	-98 556	-42 832	-129 957	31,9
ELÄKEKULUT	-63 838	-81 332	-35 408	-110 010	35,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 784	-17 224	-7 424	-19 947	15,8
PALVELUJEN OSTOT	-73 431	-68 132	-48 605	-8 072	-88,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 353	-5 780	-2 719	-6 680	15,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 675	-135 338	-51 752	-2 600	-98,1
TOIMINTAKULUT	-663 516	-773 121	-350 626	-683 901	-11,5
TOIMINTAKATE	-602 164	-692 621	-322 148	-621 901	-10,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 023	-1 023	-507	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 023	-1 023	-507	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-603 187	-693 644	-322 656	-621 901	-10,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-603 187	-693 644	-322 656	-621 901	-10,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3639 SEUTUKUNN.PÄIVÄKOTIHOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	13 173	2 000	10 984	10 000	400,0
MAKSUTUOTOT	0	1 000	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	13 173	3 000	10 984	10 000	233,3
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 735	-6 000	-5 580	-12 000	100,0
TOIMINTAKULUT	-2 735	-6 000	-5 580	-12 000	100,0
TOIMINTAKATE	10 438	-3 000	5 404	-2 000	-33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 438	-3 000	5 404	-2 000	-33,3

3640 PALVELUSETELIT PÄIVÄKOTIHOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-649 796	-985 000	-469 867	-1 009 000	2,4
TOIMINTAKULUT	-649 796	-985 000	-469 867	-1 009 000	2,4
TOIMINTAKATE	-649 796	-985 000	-469 867	-1 009 000	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-649 796	-985 000	-469 867	-1 009 000	2,4

3641 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-51 177	-53 598	-25 316	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	763	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-51 940	-53 598	-25 316	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-51 967	-53 598	-25 316	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	27	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-54 206	-140 000	-68 253	-144 000	2,9
TOIMINTAKULUT	-105 384	-193 598	-93 569	-144 000	-25,6
TOIMINTAKATE	-105 384	-193 598	-93 569	-144 000	-25,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 384	-193 598	-93 569	-144 000	-25,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3651 ESIOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	18	0	33	0	
TOIMINTATUOTOT	18	0	33	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-342 163	-234 936	-133 864	-192 979	-17,9
PALKAT JA PALKKIOT	-282 831	-193 815	-110 158	-155 384	-19,8
HENKILÖSIVUKULUT	-59 333	-41 121	-23 706	-37 595	-8,6
ELÄKEKULUT	-48 783	-33 935	-19 603	-31 824	-6,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 549	-7 186	-4 104	-5 771	-19,7
PALVELUJEN OSTOT	-121 595	-126 931	-73 720	-102 150	-19,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 394	-5 400	-3 655	-6 250	15,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 197	-62 737	-21 982	-1 550	-97,5
TOIMINTAKULUT	-519 348	-430 004	-233 221	-302 929	-29,6
TOIMINTAKATE	-519 331	-430 004	-233 187	-302 929	-29,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-519 331	-430 004	-233 187	-302 929	-29,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	13 433	2 000	10 984	10 000	400,0
MAKSUTUOTOT	417 463	364 000	207 333	392 200	7,7
TUET JA AVUSTUKSET	53 304	71 700	154 940	115 000	60,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 528	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	485 727	437 700	373 257	517 200	18,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 122 637	-3 416 421	-1 752 329	-3 585 511	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 516 585	-2 766 080	-1 416 733	-2 887 736	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-606 052	-650 341	-335 596	-697 775	7,3
ELÄKEKULUT	-511 613	-548 152	-283 542	-590 666	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94 439	-102 189	-52 054	-107 109	4,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 265 327	-1 728 535	-883 834	-1 402 642	-18,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 108	-39 950	-18 618	-44 070	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-647 267	-645 027	-275 180	-34 540	-94,6
TOIMINTAKULUT	-5 073 339	-5 829 933	-2 929 962	-5 066 763	-13,1
TOIMINTAKATE	-4 587 612	-5 392 233	-2 556 705	-4 549 563	-15,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 153	-2 676	-1 327	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 153	-2 676	-1 327	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 590 765	-5 394 909	-2 558 032	-4 549 563	-15,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 590 765	-5 394 909	-2 558 032	-4 549 563	-15,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	