

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Toukokuu 2024
360 Varhaiskasvatus
Summatasot: Kustannuspaikka

5.6.2024

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
3611 Päivähoidon hallinto						
Toimintatuotot	2233	600	600	691	115,2	385
Tuet ja avustukset	732	600	600	691	115,2	385
Muut toimintatuotot	1502	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-335721	-255714	-255714	-150984	59	-163905
Henkilöstökulut	-277486	-175159	-175159	-104224	59,5	-117748
Palkat ja palkkiot	-220604	-141454	-141454	-82772	58,5	-93988
Henkilösivukulut	-56881	-33705	-33705	-21451	63,6	-23760
Eläkekulut	-48782	-29358	-29358	-18882	64,3	-20132
Muut henkilösivukulut	-8099	-4347	-4347	-2569	59,1	-3628
Palvelujen ostot	-53909	-77355	-77355	-45503	58,8	-44034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2209	-1500	-1500	-206	13,7	-1052
Muut toimintakulut	-2118	-1700	-1700	-1051	61,8	-1070
Toimintakate	-333488	-255114	-255114	-150293	58,9	-163520
Vuosikate	-333488	-255114	-255114	-150293	58,9	-163520
Poistot ja arvonalentumiset	-408	0	0	0	0	-408
Suunnitelman muk. poistot	-408	0	0	0	0	-408
Tilikauden tulos	-333895	-255114	-255114	-150293	58,9	-163927
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-333895	-255114	-255114	-150293	58,9	-163927
3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet						
Toimintatuotot	114076	0	0	26144	*****	122922
Tuet ja avustukset	114076	0	0	26144	*****	122922
Toimintakulut	-114613	0	0	-805	*****	-58075
Henkilöstökulut	-112806	0	0	-43	*****	-57961
Palkat ja palkkiot	-92855	0	0	0	0	-47786
Henkilösivukulut	-19952	0	0	-43	*****	-10175
Eläkekulut	-16327	0	0	-25	*****	-8308
Muut henkilösivukulut	-3624	0	0	-18	*****	-1867
Palvelujen ostot	-1807	0	0	-75	*****	-114

Muut toimintakulut	0	0	0	-687	*****	0
Toimintakate	-537	0	0	25339	*****	64847
Vuosikate	-537	0	0	25339	*****	64847
Tilikauden tulos	-537	0	0	25339	*****	64847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-537	0	0	25339	*****	64847

3621 Hiidenvainio

Toimintatuotot	55566	63500	63500	21168	33,3	27909
Maksutuotot	52898	60000	60000	18622	31	26720
Tuet ja avustukset	2668	3500	3500	2546	72,7	1189
Toimintakulut	-533931	-496485	-496485	-236197	47,6	-203325
Henkilöstökulut	-514233	-477255	-477255	-225195	47,2	-193710
Palkat ja palkkiot	-413814	-386312	-386312	-182963	47,4	-155666
Henkilösivukulut	-100419	-90943	-90943	-42232	46,4	-38044
Eläkekulut	-85003	-79225	-79225	-36826	46,5	-31918
Muut henkilösivukulut	-15416	-11718	-11718	-5406	46,1	-6126
Palvelujen ostot	-9697	-10200	-10200	-7179	70,4	-4648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5947	-7030	-7030	-2364	33,6	-3092
Muut toimintakulut	-4054	-2000	-2000	-1459	72,9	-1875
Toimintakate	-478365	-432985	-432985	-215029	49,7	-175415
Vuosikate	-478365	-432985	-432985	-215029	49,7	-175415
Tilikauden tulos	-478365	-432985	-432985	-215029	49,7	-175415
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-478365	-432985	-432985	-215029	49,7	-175415

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	108675	125000	125000	34081	27,3	58635
Maksutuotot	106155	120000	120000	33788	28,2	56899
Tuet ja avustukset	2520	5000	5000	292	5,8	1736
Toimintakulut	-944339	-947490	-947490	-392239	41,4	-362883
Henkilöstökulut	-892203	-900610	-900610	-373481	41,5	-338548
Palkat ja palkkiot	-721172	-729309	-729309	-302874	41,5	-273153
Henkilösivukulut	-171031	-171301	-171301	-70607	41,2	-65395
Eläkekulut	-144916	-149228	-149228	-61611	41,3	-54788
Muut henkilösivukulut	-26115	-22073	-22073	-8996	40,8	-10607
Palvelujen ostot	-14179	-15700	-15700	-3032	19,3	-7273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9536	-7380	-7380	-2874	38,9	-5048

Muut toimintakulut	-28420	-23800	-23800	-12851	54	-12014
Toimintakate	-835664	-822490	-822490	-358158	43,5	-304248
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-8	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8	*****	0
Vuosikate	-835664	-822490	-822490	-358166	43,5	-304248
Tilikauden tulos	-835664	-822490	-822490	-358166	43,5	-304248
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-835664	-822490	-822490	-358166	43,5	-304248

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	93015	104000	104000	29545	28,4	47902
Maksutuotot	88249	100000	100000	27126	27,1	46212
Tuet ja avustukset	4766	4000	4000	2419	60,5	1690
Toimintakulut	-846329	-872853	-872853	-333482	38,2	-346122
Henkilöstökulut	-818678	-844523	-844523	-320160	37,9	-335055
Palkat ja palkkiot	-657710	-684032	-684032	-260597	38,1	-270107
Henkilösivukulut	-160969	-160491	-160491	-59563	37,1	-64948
Eläkekulut	-136718	-139811	-139811	-51899	37,1	-54543
Muut henkilösivukulut	-24250	-20680	-20680	-7664	37,1	-10405
Palvelujen ostot	-16743	-14650	-14650	-6210	42,4	-6801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6939	-10280	-10280	-5352	52,1	-2511
Muut toimintakulut	-3968	-3400	-3400	-1761	51,8	-1755
Toimintakate	-753313	-768853	-768853	-303937	39,5	-298220
Vuosikate	-753313	-768853	-768853	-303937	39,5	-298220
Tilikauden tulos	-753313	-768853	-768853	-303937	39,5	-298220
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-753313	-768853	-768853	-303937	39,5	-298220

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	118	0	0	0	0	118
Maksutuotot	118	0	0	0	0	118
Toimintakulut	-20434	-20000	-20000	-7947	39,7	-5656
Palvelujen ostot	-20434	-20000	-20000	-7947	39,7	-5656
Toimintakate	-20316	-20000	-20000	-7947	39,7	-5538
Vuosikate	-20316	-20000	-20000	-7947	39,7	-5538

Tilikauden tulos	-20316	-20000	-20000	-7947	39,7	-5538
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20316	-20000	-20000	-7947	39,7	-5538

3635 Jokikumpu

Toimintatuotot	25374	32000	32000	9116	28,5	14515
Maksutuotot	23934	30000	30000	7985	26,6	13584
Tuet ja avustukset	1440	2000	2000	1131	56,5	931
Toimintakulut	-403561	-363892	-363892	-159229	43,8	-163200
Henkilöstökulut	-392775	-351442	-351442	-153922	43,8	-157804
Palkat ja palkkiot	-315577	-284135	-284135	-124674	43,9	-126477
Henkilösivukulut	-77197	-67307	-67307	-29248	43,5	-31327
Eläkekulut	-65546	-58635	-58635	-25527	43,5	-26301
Muut henkilösivukulut	-11651	-8672	-8672	-3721	42,9	-5025
Palvelujen ostot	-6335	-6300	-6300	-3294	52,3	-3361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2632	-4450	-4450	-1170	26,3	-1229
Muut toimintakulut	-1820	-1700	-1700	-843	49,6	-806
Toimintakate	-378187	-331892	-331892	-150113	45,2	-148685
Vuosikate	-378187	-331892	-331892	-150113	45,2	-148685
Tilikauden tulos	-378187	-331892	-331892	-150113	45,2	-148685
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-378187	-331892	-331892	-150113	45,2	-148685

3637 Laukolan päiväkoti

Toimintatuotot	28005	44000	44000	7568	17,2	18594
Maksutuotot	25593	40000	40000	7148	17,9	17006
Tuet ja avustukset	2412	4000	4000	420	10,5	1588
Toimintakulut	-589646	-635607	-635607	-244073	38,4	-225550
Henkilöstökulut	-569965	-617727	-617727	-238178	38,6	-215563
Palkat ja palkkiot	-456055	-499994	-499994	-193619	38,7	-172522
Henkilösivukulut	-113911	-117733	-117733	-44559	37,8	-43040
Eläkekulut	-97066	-102563	-102563	-38863	37,9	-36368
Muut henkilösivukulut	-16845	-15170	-15170	-5696	37,5	-6673
Palvelujen ostot	-11335	-9000	-9000	-2536	28,2	-5767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5079	-6280	-6280	-1912	30,5	-2420
Muut toimintakulut	-3266	-2600	-2600	-1447	55,6	-1800
Toimintakate	-561641	-591607	-591607	-236505	40	-206956
Vuosikate	-561641	-591607	-591607	-236505	40	-206956

Poistot ja arvonalentumiset	-1023	-1023	-1023	-254	24,9	-252
Suunnitelman muk. poistot	-1023	-1023	-1023	-254	24,9	-252

Tilikauden tulos -562664 -592630 -592630 -236759 40 -207208

Tilikauden ylijäämä (alij.) -562664 -592630 -592630 -236759 40 -207208

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	-5528	55,3	-3060
Palvelujen ostot	-6161	-10000	-10000	-5528	55,3	-3060

Toimintakate -2554 -5000 -5000 693 -13,9 -2513

Vuosikate -2554 -5000 -5000 693 -13,9 -2513

Tilikauden tulos -2554 -5000 -5000 693 -13,9 -2513

Tilikauden ylijäämä (alij.) -2554 -5000 -5000 693 -13,9 -2513

3640 Palvelusetelit päiväkotihoido

Toimintakulut	-1102408	-1100000	-1100000	-504236	45,8	-433480
Palvelujen ostot	-1102408	-1100000	-1100000	-504236	45,8	-433480

Toimintakate -1102408 -1100000 -1100000 -504236 45,8 -433480

Vuosikate -1102408 -1100000 -1100000 -504236 45,8 -433480

Tilikauden tulos -1102408 -1100000 -1100000 -504236 45,8 -433480

Tilikauden ylijäämä (alij.) -1102408 -1100000 -1100000 -504236 45,8 -433480

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-175379	-150000	-150000	-86426	57,6	-65348
Palvelujen ostot	-175379	-150000	-150000	-86426	57,6	-65348

Toimintakate -175379 -150000 -150000 -86426 57,6 -65348

Vuosikate -175379 -150000 -150000 -86426 57,6 -65348

Tilikauden tulos	-175379	-150000	-150000	-86426	57,6	-65348
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-175379	-150000	-150000	-86426	57,6	-65348

3651 Esiopetus

Toimintakulut	-289520	-366992	-366992	-115592	31,5	-108720
Henkilöstökulut	-196739	-260892	-260892	-67747	26	-62855
Palkat ja palkkiot	-158208	-211489	-211489	-54831	25,9	-50210
Henkilösivukulut	-38531	-49403	-49403	-12915	26,1	-12645
Eläkekulut	-32966	-43038	-43038	-11281	26,2	-10694
Muut henkilösivukulut	-5565	-6365	-6365	-1634	25,7	-1951
Palvelujen ostot	-87807	-100300	-100300	-47413	47,3	-43175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4776	-5500	-5500	-352	6,4	-2590
Muut toimintakulut	-199	-300	-300	-80	26,8	-100

Toimintakate	-289520	-366992	-366992	-115592	31,5	-108720
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-289520	-366992	-366992	-115592	31,5	-108720
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-289520	-366992	-366992	-115592	31,5	-108720
------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-289520	-366992	-366992	-115592	31,5	-108720
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365

Toimintakate	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	------	---------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	430670	374100	374100	134534	36	291528
Myyntituotot	547	5000	5000	6221	124,4	547
Maksutuotot	296947	350000	350000	94670	27	160539
Tuet ja avustukset	128614	19100	19100	33643	176,1	130441
Muut toimintatuotot	4562	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5680170	-5572233	-5572233	-2339997	42	-2280688
Henkilöstökulut	-3774885	-3627608	-3627608	-1482949	40,9	-1479243
Palkat ja palkkiot	-3035995	-2936725	-2936725	-1202330	40,9	-1189910
Henkilösivukulut	-738890	-690883	-690883	-280619	40,6	-289333
Eläkekulut	-627326	-601858	-601858	-244916	40,7	-243051
Muut henkilösivukulut	-111564	-89025	-89025	-35704	40,1	-46282
Palvelujen ostot	-1506194	-1513505	-1513505	-719379	47,5	-622717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37119	-42420	-42420	-14230	33,5	-17943
Avustukset	-318127	-353200	-353200	-103259	29,2	-141365
Muut toimintakulut	-43845	-35500	-35500	-20179	56,8	-19420
Toimintakate	-5249500	-5198133	-5198133	-2205463	42,4	-1989160
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-8	*****	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	-8	*****	0
Vuosikate	-5249500	-5198133	-5198133	-2205471	42,4	-1989160
Poistot ja arvonalentumiset	-1430	-1023	-1023	-254	24,9	-660
Suunnitelman muk. poistot	-1430	-1023	-1023	-254	24,9	-660
Tilikauden tulos	-5250931	-5199156	-5199156	-2205725	42,4	-1989820
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5250931	-5199156	-5199156	-2205725	42,4	-1989820

