

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023

2.11.2023

Tehtäväalue: 360

Summatasot: Kustannuspaikka

	TP 2022	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %
3611 Päivähoidon hallinto					
Toimintatuotot	6 563	600	2 215	-1 615	369,1
Tuet ja avustukset	6 563	600	713	-113	118,8
Muut toimintatuotot	0	0	1 502	-1 502	*****
Toimintakulut	-293 415	-322 337	-285 948	-36 389	88,7
Henkilöstökulut	-225 113	-245 960	-220 177	-25 783	89,5
Palkat ja palkkiot	-185 669	-198 326	-176 118	-22 208	88,8
Henkilösivukulut	-39 444	-47 634	-44 059	-3 575	92,5
Eläkekulut	-32 725	-40 300	-37 275	-3 025	92,5
Muut henkilösivukulut	-6 719	-7 334	-6 785	-549	92,5
Palvelujen ostot	-49 947	-59 400	-49 480	-9 920	83,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 047	-1 700	-1 527	-173	89,8
Muut toimintakulut	-16 308	-15 277	-14 764	-513	96,6
Toimintakate	-286 852	-321 737	-283 733	-38 004	88,2
Vuosikate	-286 852	-321 737	-283 733	-38 004	88,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 653	-408	-408	0	99,9
Suunnitelman muk. poistot	-1 653	-408	-408	0	99,9
Tilikauden tulos	-288 505	-322 145	-284 141	-38 004	88,2
3613 Varhaiskasvatuksen hankkeet					
Toimintatuotot	87 880	115 000	122 922	-7 922	106,9
Tuet ja avustukset	87 880	115 000	122 922	-7 922	106,9
Toimintakulut	-106 978	-143 105	-91 799	-51 306	64,1
Henkilöstökulut	-102 731	-136 905	-88 013	-48 892	64,3
Palkat ja palkkiot	-84 441	-110 487	-72 605	-37 882	65,7
Henkilösivukulut	-18 289	-26 418	-15 408	-11 010	58,3
Eläkekulut	-15 150	-22 343	-12 577	-9 766	56,3
Muut henkilösivukulut	-3 140	-4 075	-2 831	-1 244	69,5
Palvelujen ostot	-409	-3 200	-1 726	-1 474	53,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 747	-3 000	-2 060	-940	68,7
Toimintakate	-19 098	-28 105	31 123	-59 228	-110,7
3621 Hiidenvainio					
Toimintatuotot	65 325	64 900	33 218	31 682	51,2
Maksutuotot	60 046	62 000	30 727	31 273	49,6
Tuet ja avustukset	5 279	2 900	2 491	409	85,9

Toimintakulut	-583 053	-572 129	-492 785	-79 344	86,1
Henkilöstökulut	-468 777	-449 000	-389 765	-59 235	86,8
Palkat ja palkkiot	-385 589	-361 990	-315 042	-46 948	87
Henkilösivukulut	-83 188	-87 010	-74 723	-12 287	85,9
Eläkekulut	-69 296	-73 604	-62 510	-11 094	84,9
Muut henkilösivukulut	-13 892	-13 406	-12 213	-1 193	91,1
Palvelujen ostot	-56 000	-56 822	-49 471	-7 351	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 782	-6 280	-5 121	-1 159	81,5
Muut toimintakulut	-53 495	-60 027	-48 427	-11 600	80,7
Toimintakate	-517 729	-507 229	-459 567	-47 662	90,6

3623 Karhukallio

Toimintatuotot	133 855	124 600	68 756	55 844	55,2
Maksutuotot	125 506	120 000	66 486	53 514	55,4
Tuet ja avustukset	8 349	4 600	2 270	2 330	49,4

Toimintakulut	-1 061 525	-1 055 968	-915 888	-140 080	86,7
Henkilöstökulut	-766 408	-744 618	-659 961	-84 657	88,6
Palkat ja palkkiot	-621 379	-600 162	-534 641	-65 521	89,1
Henkilösivukulut	-145 030	-144 456	-125 321	-19 135	86,8
Eläkekulut	-122 738	-122 209	-104 754	-17 455	85,7
Muut henkilösivukulut	-22 292	-22 247	-20 566	-1 681	92,4
Palvelujen ostot	-104 019	-142 699	-100 116	-42 583	70,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 277	-9 830	-8 006	-1 824	81,4
Muut toimintakulut	-182 820	-158 821	-147 804	-11 017	93,1
Toimintakate	-927 670	-931 368	-847 131	-84 237	91

3624 Satumetsä

Toimintatuotot	115 765	103 600	57 366	46 234	55,4
Maksutuotot	106 819	100 000	53 380	46 620	53,4
Tuet ja avustukset	8 945	3 600	3 986	-386	110,7

Toimintakulut	-999 673	-1 118 201	-854 946	-263 255	76,5
Henkilöstökulut	-722 352	-805 341	-630 986	-174 355	78,4
Palkat ja palkkiot	-590 836	-649 092	-508 940	-140 152	78,4
Henkilösivukulut	-131 516	-156 249	-122 046	-34 203	78,1
Eläkekulut	-109 864	-132 196	-102 436	-29 760	77,5
Muut henkilösivukulut	-21 651	-24 053	-19 610	-4 443	81,5
Palvelujen ostot	-115 703	-136 963	-97 237	-39 726	71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 756	-8 530	-4 390	-4 140	51,5
Muut toimintakulut	-153 862	-167 367	-122 333	-45 034	73,1
Toimintakate	-883 908	-1 014 601	-797 580	-217 021	78,6

3629 Ruotsinkielinen pk

Toimintatuotot	1 673	3 200	118	3 082	3,7
Maksutuotot	1 673	3 200	118	3 082	3,7

Toimintakulut	-25 368	-30 000	-12 224	-17 776	40,7
Palvelujen ostot	-25 368	-30 000	-12 224	-17 776	40,7
Toimintakate	-23 695	-26 800	-12 106	-14 694	45,2
3635 Jokikumpu					
Toimintatuotot	39 282	45 550	16 861	28 689	37
Maksutuotot	37 263	45 000	15 281	29 719	34
Tuet ja avustukset	2 019	550	1 580	-1 030	287,3
Toimintakulut	-498 959	-465 011	-400 144	-64 867	86,1
Henkilöstökulut	-384 811	-354 195	-301 046	-53 149	85
Palkat ja palkkiot	-316 155	-285 323	-242 664	-42 659	85
Henkilösivukulut	-68 656	-68 872	-58 382	-10 490	84,8
Eläkekulut	-57 064	-58 273	-48 908	-9 364	83,9
Muut henkilösivukulut	-11 592	-10 599	-9 474	-1 125	89,4
Palvelujen ostot	-49 474	-59 910	-40 538	-19 372	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 089	-4 750	-1 918	-2 832	40,4
Muut toimintakulut	-61 585	-46 156	-56 642	10 486	122,7
Toimintakate	-459 678	-419 461	-383 283	-36 178	91,4
3637 Laukolan päiväkoti					
Toimintatuotot	50 455	63 050	19 978	43 072	31,7
Maksutuotot	45 183	62 000	17 495	44 505	28,2
Tuet ja avustukset	5 272	1 050	2 483	-1 433	236,5
Toimintakulut	-721 745	-858 620	-609 323	-249 297	71
Henkilöstökulut	-514 700	-662 803	-431 319	-231 484	65,1
Palkat ja palkkiot	-426 067	-533 940	-346 645	-187 295	64,9
Henkilösivukulut	-88 633	-128 863	-84 674	-44 189	65,7
Eläkekulut	-73 528	-109 020	-71 348	-37 672	65,4
Muut henkilösivukulut	-15 105	-19 843	-13 326	-6 517	67,2
Palvelujen ostot	-85 262	-87 288	-78 939	-8 349	90,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 695	-6 680	-4 242	-2 438	63,5
Muut toimintakulut	-117 087	-101 849	-94 823	-7 026	93,1
Toimintakate	-671 290	-795 570	-589 345	-206 225	74,1
Vuosikate	-671 290	-795 570	-589 345	-206 225	74,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 023	-1 023	-765	-258	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-1 023	-1 023	-765	-258	74,8
Tilikauden tulos	-672 313	-796 593	-590 110	-206 483	74,1
3639 Seutukunn.päiväkotihoido					
Toimintatuotot	16 670	10 000	547	9 453	5,5
Myyntituotot	16 374	10 000	547	9 453	5,5
Maksutuotot	296	0	0	0	0

Toimintakulut	-10 018	-12 000	-4 447	-7 553	37,1
Palvelujen ostot	-10 018	-12 000	-4 447	-7 553	37,1
Toimintakate	6 652	-2 000	-3 900	1 900	195

3640 Palvelusetelit päiväkotihoito

Toimintakulut	-928 228	-1 009 000	-622 002	-386 998	61,6
Palvelujen ostot	-928 228	-1 009 000	-622 002	-386 998	61,6
Toimintakate	-928 228	-1 009 000	-622 002	-386 998	61,6

3641 Perhepäivähoito

Toimintakulut	-192 611	-144 000	-124 625	-19 375	86,5
Henkilöstökulut	-50 824	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-50 824	0	0	0	0
Eläkekulut	-50 824	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-141 787	-144 000	-124 625	-19 375	86,5
Toimintakate	-192 611	-144 000	-124 625	-19 375	86,5

3651 Esiopetus

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

Toimintakulut	-387 554	-406 399	-244 971	-161 428	60,3
Henkilöstökulut	-200 028	-200 608	-131 178	-69 430	65,4
Palkat ja palkkiot	-165 170	-161 721	-105 391	-56 330	65,2
Henkilösivukulut	-34 858	-38 887	-25 788	-13 099	66,3
Eläkekulut	-28 983	-32 886	-21 719	-11 167	66
Muut henkilösivukulut	-5 874	-6 001	-4 069	-1 932	67,8
Palvelujen ostot	-135 761	-153 008	-82 650	-70 358	54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 463	-6 250	-3 556	-2 694	56,9
Muut toimintakulut	-47 303	-46 533	-27 587	-18 946	59,3
Toimintakate	-387 134	-406 399	-244 971	-161 428	60,3

3711 Lastenhoidon tuet

Toimintakulut	-402 827	-411 000	-240 333	-170 667	58,5
Avustukset	-402 827	-411 000	-240 333	-170 667	58,5
Toimintakate	-402 827	-411 000	-240 333	-170 667	58,5

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	517887	530500	321981	208519	60,7
Myyntituotot	16374	10000	547	9453	5,5

Maksutuotot	376785	392200	183487	208713	46,8
Tuet ja avustukset	124727	128300	136445	-8145	106,3
Muut toimintatuotot	0	0	1502	-1502	*****
Toimintakulut	-6211954	-6547770	-4899433	-1648337	74,8
Henkilöstökulut	-3435744	-3599430	-2852446	-746984	79,2
Palkat ja palkkiot	-2775306	-2901041	-2302045	-598996	79,4
Henkilösivukulut	-660438	-698389	-550401	-147988	78,8
Eläkekulut	-560174	-590831	-461527	-129304	78,1
Muut henkilösivukulut	-100264	-107558	-88873	-18685	82,6
Palvelujen ostot	-1701975	-1894290	-1263454	-630836	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36199	-44020	-28761	-15259	65,3
Avustukset	-402827	-411000	-240333	-170667	58,5
Muut toimintakulut	-635208	-599030	-514440	-84590	85,9
Toimintakate	-5694067	-6017270	-4577452	-1439818	76,1
Vuosikate	-5694067	-6017270	-4577452	-1439818	76,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2676	-1431	-1173	-258	81,9
Suunnitelman muk. poistot	-2676	-1431	-1173	-258	81,9
Tilikauden tulos	-5696743	-6018701	-4578625	-1440076	76,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5696743	-6018701	-4578625	-1440076	76,1