

## VARHAISKASVATUS

## Toteutuma 1-3/2020

6.5.2020

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
<b>3611 Päivähoidon hallinto</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 159</b>	<b>0</b>	<b>43 793</b>	<b>-43 793</b>	<b>*****</b>
Tuet ja avustukset	20 000	0	43 793	-43 793	*****
Muut toimintatuotot	159	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-210 684</b>	<b>-260 476</b>	<b>-108 680</b>	<b>-151 796</b>	<b>41,7</b>
Henkilöstökulut	-148 985	-192 763	-67 496	-125 267	35,0
Palkat ja palkkiot	-121 439	-159 360	-55 422	-103 938	34,8
Henkilösivukulut	-27 546	-33 403	-12 074	-21 329	36,1
Eläkekulut	-23 459	-27 914	-10 141	-17 773	36,3
Muut henkilösivukulut	-4 087	-5 489	-1 933	-3 556	35,2
Palvelujen ostot	-50 427	-56 850	-38 554	-18 296	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245	-1 800	-477	-1 323	26,5
Muut toimintakulut	-10 027	-9 063	-2 154	-6 909	23,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-190 525</b>	<b>-260 476</b>	<b>-64 887</b>	<b>-195 589</b>	<b>24,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-190 525</b>	<b>-260 476</b>	<b>-64 887</b>	<b>-195 589</b>	<b>24,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-3 587	-892	-2 695	24,9
Suunnitelman muk. poistot	-3 586	-3 587	-892	-2 695	24,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-194 112</b>	<b>-264 063</b>	<b>-65 779</b>	<b>-198 284</b>	<b>24,9</b>
<b>3621 Hiidenvainio</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>65 476</b>	<b>85 000</b>	<b>14 326</b>	<b>70 674</b>	<b>16,9</b>
Maksutuotot	64 186	85 000	13 688	71 312	16,1
Tuet ja avustukset	1 290	0	638	-638	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-490 929</b>	<b>-485 272</b>	<b>-109 785</b>	<b>-375 487</b>	<b>22,6</b>
Henkilöstökulut	-391 692	-384 957	-84 000	-300 957	21,8
Palkat ja palkkiot	-323 523	-319 285	-68 601	-250 684	21,5
Henkilösivukulut	-68 169	-65 672	-15 399	-50 273	23,4
Eläkekulut	-58 228	-55 038	-13 000	-42 038	23,6
Muut henkilösivukulut	-9 942	-10 634	-2 399	-8 235	22,6
Palvelujen ostot	-43 099	-51 574	-13 221	-38 353	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 199	-4 275	-739	-3 536	17,3
Muut toimintakulut	-52 939	-44 466	-11 825	-32 641	26,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-425 453</b>	<b>-400 272</b>	<b>-95 459</b>	<b>-304 813</b>	<b>23,8</b>
<b>3623 Karhukallio</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>159 154</b>	<b>185 000</b>	<b>39 388</b>	<b>145 612</b>	<b>21,3</b>
Myyntituotot	25	0	0	0	0,0
Maksutuotot	157 839	185 000	36 631	148 369	19,8
Tuet ja avustukset	1 290	0	2 757	-2 757	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-918 819</b>	<b>-953 488</b>	<b>-219 390</b>	<b>-734 098</b>	<b>23,0</b>
Henkilöstökulut	-678 751	-692 613	-156 087	-536 526	22,5
Palkat ja palkkiot	-552 038	-567 633	-126 564	-441 069	22,3

Henkilösivukulut	-126 713	-124 980	-29 524	-95 456	23,6
Eläkekulut	-109 473	-106 068	-25 212	-80 856	23,8
Muut henkilösivukulut	-17 240	-18 912	-4 312	-14 600	22,8
Palvelujen ostot	-85 177	-116 734	-26 107	-90 627	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 485	-8 830	-3 196	-5 634	36,2
Muut toimintakulut	-145 406	-135 311	-33 999	-101 312	25,1

**Toimintakate -759 664 -768 488 -180 002 -588 486 23,4**

### 3624 Satumetsä

<b>Toimintatuotot</b>	<b>132 455</b>	<b>150 000</b>	<b>32 082</b>	<b>117 918</b>	<b>21,4</b>
Maksutuotot	129 849	150 000	30 943	119 057	20,6
Tuet ja avustukset	2 606	0	1 138	-1 138	*****

<b>Toimintakulut</b>	<b>-953 360</b>	<b>-1 017 437</b>	<b>-249 545</b>	<b>-767 892</b>	<b>24,5</b>
Henkilöstökulut	-698 164	-746 597	-181 189	-565 408	24,3
Palkat ja palkkiot	-576 142	-619 441	-149 334	-470 107	24,1
Henkilösivukulut	-122 022	-127 156	-31 855	-95 301	25,1
Eläkekulut	-104 018	-106 425	-26 742	-79 683	25,1
Muut henkilösivukulut	-18 004	-20 731	-5 113	-15 618	24,7
Palvelujen ostot	-96 280	-115 225	-28 709	-86 516	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 598	-5 830	-1 562	-4 268	26,8
Muut toimintakulut	-150 319	-149 785	-38 085	-111 700	25,4

**Toimintakate -820 905 -867 437 -217 463 -649 974 25,1**

### 3629 Ruotsinkielinen pk

<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 909</b>	<b>7 000</b>	<b>1 278</b>	<b>5 722</b>	<b>18,2</b>
Maksutuotot	5 909	7 000	1 278	5 722	18,2

<b>Toimintakulut</b>	<b>-41 629</b>	<b>-25 000</b>	<b>-9 174</b>	<b>-15 826</b>	<b>36,7</b>
Palvelujen ostot	-41 629	-25 000	-9 174	-15 826	36,7

**Toimintakate -35 720 -18 000 -7 896 -10 104 43,9**

### 3635 Jokikumpu

<b>Toimintatuotot</b>	<b>54 704</b>	<b>62 000</b>	<b>13 243</b>	<b>48 757</b>	<b>21,4</b>
Myyntituotot	30	0	0	0	0,0
Maksutuotot	53 029	62 000	13 085	48 915	21,1
Tuet ja avustukset	645	0	158	-158	*****
Muut toimintatuotot	1 000	0	0	0	0,0

<b>Toimintakulut</b>	<b>-372 555</b>	<b>-413 334</b>	<b>-93 140</b>	<b>-320 194</b>	<b>22,5</b>
Henkilöstökulut	-274 736	-308 065	-66 747	-241 318	21,7
Palkat ja palkkiot	-227 735	-256 192	-54 937	-201 255	21,4
Henkilösivukulut	-47 001	-51 873	-11 810	-40 062	22,8
Eläkekulut	-39 960	-43 347	-9 899	-33 448	22,8
Muut henkilösivukulut	-7 041	-8 526	-1 911	-6 615	22,4
Palvelujen ostot	-39 959	-48 323	-12 346	-35 977	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 666	-3 880	-334	-3 546	8,6
Muut toimintakulut	-54 193	-53 066	-13 713	-39 353	25,8

**Toimintakate -317 851 -351 334 -79 897 -271 437 22,7**

**3637 Laukolan päiväkoti**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>67 395</b>	<b>75 000</b>	<b>16 570</b>	<b>58 430</b>	<b>22,1</b>
Myyntituotot	40	0	0	0	0,0
Maksutuotot	60 251	75 000	15 938	59 062	21,3
Tuet ja avustukset	7 104	0	632	-632	*****
<b>Toimintakulut</b>	<b>-582 131</b>	<b>-556 863</b>	<b>-145 693</b>	<b>-411 170</b>	<b>26,2</b>
Henkilöstökulut	-413 479	-393 910	-99 947	-293 963	25,4
Palkat ja palkkiot	-344 218	-327 375	-82 710	-244 665	25,3
Henkilösivukulut	-69 261	-66 535	-17 238	-49 297	25,9
Eläkekulut	-58 855	-55 599	-14 421	-41 178	25,9
Muut henkilösivukulut	-10 406	-10 936	-2 817	-8 119	25,8
Palvelujen ostot	-59 273	-58 219	-18 907	-39 312	32,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 868	-3 680	-1 466	-2 214	39,8
Muut toimintakulut	-105 511	-101 054	-25 372	-75 682	25,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-514 736</b>	<b>-481 863</b>	<b>-129 122</b>	<b>-352 741</b>	<b>26,8</b>

**3639 Seutukunn.päiväkotihoido**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 254</b>	<b>23 000</b>	<b>11 162</b>	<b>11 838</b>	<b>48,5</b>
Myyntituotot	13 792	20 000	10 722	9 278	53,6
Maksutuotot	2 462	3 000	440	2 560	14,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 290</b>	<b>-25 000</b>	<b>-2 736</b>	<b>-22 264</b>	<b>10,9</b>
Palvelujen ostot	-17 290	-25 000	-2 736	-22 264	10,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 036</b>	<b>-2 000</b>	<b>8 426</b>	<b>-10 426</b>	<b>-421,3</b>

**3641 Perhepäivähoito**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Maksutuotot	3 926	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-71 911</b>	<b>-52 547</b>	<b>-13 868</b>	<b>-38 679</b>	<b>26,4</b>
Henkilöstökulut	-70 107	-52 547	-13 868	-38 679	26,4
Palkat ja palkkiot	-16 968	0	-716	716	*****
Henkilösivukulut	-53 139	-52 547	-13 152	-39 395	25,0
Eläkekulut	-52 626	-52 547	-13 128	-39 419	25,0
Muut henkilösivukulut	-513	0	-24	24	*****
Palvelujen ostot	-1 800	0	0	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	0	0	0	0,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 985</b>	<b>-52 547</b>	<b>-13 868</b>	<b>-38 679</b>	<b>26,4</b>

**3651 Esiopetus**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Muut toimintatuotot	190	0	0	0	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-413 017</b>	<b>-433 171</b>	<b>-128 057</b>	<b>-305 114</b>	<b>29,6</b>
Henkilöstökulut	-256 759	-291 127	-84 558	-206 569	29,0
Palkat ja palkkiot	-212 459	-241 866	-70 145	-171 721	29,0
Henkilösivukulut	-44 300	-49 261	-14 413	-34 848	29,3
Eläkekulut	-37 624	-41 165	-12 047	-29 118	29,3
Muut henkilösivukulut	-6 676	-8 096	-2 367	-5 729	29,2

Palvelujen ostot	-84 654	-76 134	-27 059	-49 075	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 987	-4 550	-1 016	-3 534	22,3
Muut toimintakulut	-67 617	-61 360	-15 423	-45 937	25,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-412 827</b>	<b>-433 171</b>	<b>-128 057</b>	<b>-305 114</b>	<b>29,6</b>

**3711 Lastenhoidon tuet**

<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 328 206</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-352 263</b>	<b>-1 047 737</b>	<b>25,2</b>
Palvelujen ostot	-22 325	0	-5 985	5 985	*****
Avustukset	-1 305 881	-1 400 000	-346 278	-1 053 722	24,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 328 206</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-352 263</b>	<b>-1 047 737</b>	<b>25,2</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>525 622</b>	<b>587 000</b>	<b>171 842</b>	<b>415 158</b>	<b>29,3</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>13 887</b>	<b>20 000</b>	<b>10 722</b>	<b>9 278</b>	<b>53,6</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>477 450</b>	<b>567 000</b>	<b>112 003</b>	<b>454 997</b>	<b>19,8</b>
Tuet ja avustukset	32 935	0	49 117	-49 117	*****
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 400 532</b>	<b>-5 622 588</b>	<b>-1 432 331</b>	<b>-4 190 257</b>	<b>25,5</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 932 675</b>	<b>-3 062 579</b>	<b>-753 893</b>	<b>-2 308 686</b>	<b>24,6</b>
Palkat ja palkkiot	-2 374 523	-2 491 152	-608 428	-1 882 724	24,4
Henkilösivukulut	-558 152	-571 427	-145 465	-425 962	25,5
Eläkekulut	-484 242	-488 103	-124 590	-363 513	25,5
Muut henkilösivukulut	-73 909	-83 324	-20 874	-62 450	25,1
Palvelujen ostot	-541 915	-573 059	-182 799	-390 260	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 050	-32 845	-8 790	-24 055	26,8
Avustukset	-1 305 881	-1 400 000	-346 278	-1 053 722	24,7
Muut toimintakulut	-586 011	-554 105	-140 571	-413 534	25,4

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 874 910</b>	<b>-5 035 588</b>	<b>-1 260 488</b>	<b>-3 775 100</b>	<b>25,0</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>Vuosikate</b>	<b>-4 874 910</b>	<b>-5 035 588</b>	<b>-1 260 488</b>	<b>-3 775 100</b>	<b>25,0</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-3 587	-892	-2 695	24,9
Suunnitelman muk. poistot	-3 586	-3 587	-892	-2 695	24,9

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 878 496</b>	<b>-5 039 175</b>	<b>-1 261 380</b>	<b>-3 777 795</b>	<b>25,0</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------