

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	45.679		45.679	11.290,32	24,7
TOIMINTAKULUT	-267.329		-267.329	-180.980,91	67,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-221.650	0	-221.650	-169.690,59	76,6
Rahoitustuotot ja -kulut				-39,30	-100,0
VUOSIKATE	-221.650	0	-221.650	-169.729,89	76,6
TILIKAUDEN TULOS	-221.650	0	-221.650	-169.729,89	76,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221.650	0	-221.650	-169.729,89	76,6
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003302 Nikkarin päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	155.000		155.000	63.622,20	41,0
TOIMINTAKULUT	-1.475.962		-1.475.962	-999.085,59	67,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.320.962	0	-1.320.962	-935.463,39	70,8
VUOSIKATE	-1.320.962	0	-1.320.962	-935.463,39	70,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.320.962	0	-1.320.962	-935.463,39	70,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.320.962	0	-1.320.962	-935.463,39	70,8
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003311 Haminan päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-71.656,84	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-71.656,84	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-71.656,84	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-7.879,69	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-79.536,53	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-79.536,53	-100,0
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003312 Micropoliksen päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-2.708,74	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.708,74	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-2.708,74	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-2.708,74	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.708,74	-100,0
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003313 Iitulan päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				16.899,76	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		16.899,76	-100,0
VUOSIKATE	0	0		16.899,76	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		16.899,76	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		16.899,76	-100,0
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003314 Kotikujan päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	136.000		136.000	40.421,29	29,7
TOIMINTAKULUT	-1.461.980		-1.461.980	-1.031.000,60	70,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.325.980	0	-1.325.980	-990.579,31	74,7
VUOSIKATE	-1.325.980	0	-1.325.980	-990.579,31	74,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33.508		-33.508	-4.186,21	12,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	-1.359.488	0	-1.359.488	-994.765,52	73,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.359.488	0	-1.359.488	-994.765,52	73,2
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003319 Tikkasen päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	24.163,73	48,3
TOIMINTAKULUT	-671.039		-671.039	-329.642,95	49,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-621.039	0	-621.039	-305.479,22	49,2
Rahoitustuotot ja -kulut				-13,16	-100,0
VUOSIKATE	-621.039	0	-621.039	-305.492,38	49,2
TILIKAUDEN TULOS	-621.039	0	-621.039	-305.492,38	49,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-621.039	0	-621.039	-305.492,38	49,2
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003321 Lakson päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				55.287,77	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		55.287,77	-100,0
VUOSIKATE	0	0		55.287,77	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		55.287,77	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		55.287,77	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003325 Harjuntähden päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				391,23	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		391,23	-100,0
VUOSIKATE	0	0		391,23	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		391,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		391,23	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003326 Lepolan päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-1.150,03	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.150,03	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-1.150,03	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.150,03	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.150,03	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003333 Alarannan päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-438,45	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-438,45	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-438,45	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-438,45	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-438,45	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
003341 Kuivaniemen päiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	27.000		27.000	9.520,00	35,3
TOIMINTAKULUT	-390.914		-390.914	-268.167,76	68,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363.914	0	-363.914	-258.647,76	71,1
VUOSIKATE	-363.914	0	-363.914	-258.647,76	71,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	-363.914	0	-363.914	-258.647,76	71,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.914	0	-363.914	-258.647,76	71,1
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007320 Päiväkotitoiminta					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	368.000		368.000	137.727,22	37,4
TOIMINTAKULUT	-3.999.895		-3.999.895	-2.631.272,20	65,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.631.895	0	-3.631.895	-2.493.544,98	68,7
Rahoitustuotot ja -kulut				-13,16	-100,0
VUOSIKATE	-3.631.895	0	-3.631.895	-2.493.558,14	68,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33.508		-33.508	-12.065,90	36,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.665.403	0	-3.665.403	-2.505.624,04	68,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.665.403	0	-3.665.403	-2.505.624,04	68,4
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007321 Perhepäivähoito					
003322 Jakun ryhmäperhepäiväkoti					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	13.500		13.500	5.430,81	40,2
TOIMINTAKULUT	-173.108		-173.108	-105.131,79	60,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.608	0	-159.608	-99.700,98	62,5
VUOSIKATE	-159.608	0	-159.608	-99.700,98	62,5
TILIKAUDEN TULOS	-159.608	0	-159.608	-99.700,98	62,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159.608	0	-159.608	-99.700,98	62,5
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007321 Perhepäivähoito					
003342 Olhavan tenavatupa					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	7.200		7.200	4.386,00	60,9
TOIMINTAKULUT	-171.834		-171.834	-122.604,65	71,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.634	0	-164.634	-118.218,65	71,8
VUOSIKATE	-164.634	0	-164.634	-118.218,65	71,8
TILIKAUDEN TULOS	-164.634	0	-164.634	-118.218,65	71,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.634	0	-164.634	-118.218,65	71,8
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007321 Perhepäivähoito					
003345 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	46.800		46.800	17.511,87	37,4
TOIMINTAKULUT	-411.447		-411.447	-306.810,23	74,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-364.647	0	-364.647	-289.298,36	79,3
VUOSIKATE	-364.647	0	-364.647	-289.298,36	79,3
TILIKAUDEN TULOS	-364.647	0	-364.647	-289.298,36	79,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364.647	0	-364.647	-289.298,36	79,3
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007321 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	67.500		67.500	27.328,68	40,5
TOIMINTAKULUT	-756.389		-756.389	-534.546,67	70,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-688.889	0	-688.889	-507.217,99	73,6
VUOSIKATE	-688.889	0	-688.889	-507.217,99	73,6
TILIKAUDEN TULOS	-688.889	0	-688.889	-507.217,99	73,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-688.889	0	-688.889	-507.217,99	73,6
00000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
003301 Lasten hoidon tuet					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.750.000		-1.750.000	-993.087,86	56,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.750.000	0	-1.750.000	-993.087,86	56,7
Rahoitustuotot ja -kulut				-146,07	-100,0
VUOSIKATE	-1.750.000	0	-1.750.000	-993.233,93	56,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.750.000	0	-1.750.000	-993.233,93	56,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.750.000	0	-1.750.000	-993.233,93	56,8
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
003309 Avoin varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-72.723		-72.723	-30.946,28	42,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.723	0	-72.723	-30.946,28	42,6
VUOSIKATE	-72.723	0	-72.723	-30.946,28	42,6
TILIKAUDEN TULOS	-72.723	0	-72.723	-30.946,28	42,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.723	0	-72.723	-30.946,28	42,6
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
003346 Varhais erityis kasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-816.815		-816.815	-402.758,29	49,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-816.815	0	-816.815	-402.758,29	49,3
VUOSIKATE	-816.815	0	-816.815	-402.758,29	49,3
TILIKAUDEN TULOS	-816.815	0	-816.815	-402.758,29	49,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-816.815	0	-816.815	-402.758,29	49,3
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
003348 2-vuotinen esiopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				191.900,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-300.958,96	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-109.058,96	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-109.058,96	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-109.058,96	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-109.058,96	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008315 Vaka/tasa-arvoa edistävät toimenpiteet					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				957,24	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		957,24	-100,0
VUOSIKATE	0	0		957,24	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		957,24	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		957,24	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008316 Digiosaamisen ja monilukutaidon kehittäm					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				12.734,18	-100,0
TOIMINTAKULUT				-10.269,04	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		2.465,14	-100,0
VUOSIKATE	0	0		2.465,14	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		2.465,14	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		2.465,14	-100,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008317 Oppimisen ja kasvun tuki OKM/186/520					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	153.000		153.000	130.994,73	85,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-160.636		-160.636	-142.986,09	89,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.636	0	-7.636	-11.991,36	157,0
VUOSIKATE	-7.636	0	-7.636	-11.991,36	157,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.636	0	-7.636	-11.991,36	157,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.636	0	-7.636	-11.991,36	157,0
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008318 Vakan tuen uudistaminen 2022-2023					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	157.000		157.000	33.706,96	21,5
TOIMINTAKULUT	-162.218		-162.218	-104.855,70	64,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.218	0	-5.218	-71.148,74	1363,5
VUOSIKATE	-5.218	0	-5.218	-71.148,74	1363,5
TILIKAUDEN TULOS	-5.218	0	-5.218	-71.148,74	1363,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.218	0	-5.218	-71.148,74	1363,5
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008319 Medialuku- ja digiosaamisen kehittäm.					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	86.400		86.400	24.734,41	28,6
TOIMINTAKULUT	-108.013		-108.013	-26.451,50	24,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.613	0	-21.613	-1.717,09	7,9
VUOSIKATE	-21.613	0	-21.613	-1.717,09	7,9
TILIKAUDEN TULOS	-21.613	0	-21.613	-1.717,09	7,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.613	0	-21.613	-1.717,09	7,9
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
008320 Vaka/Koronan vaik. tasoitt.22-24					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	32.600		32.600	4.236,60	13,0
TOIMINTAKULUT	-29.851		-29.851	-4.236,60	14,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.749	0	2.749	0	
VUOSIKATE	2.749	0	2.749	0	
TILIKAUDEN TULOS	2.749	0	2.749	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.749	0	2.749	0	
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
00007322 Muu varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	429.000		429.000	398.306,88	92,8
TOIMINTAKULUT	-3.100.256		-3.100.256	-2.015.593,08	65,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.671.256	0	-2.671.256	-1.617.286,20	60,5
Rahoitustuotot ja -kulut				-146,07	-100,0
VUOSIKATE	-2.671.256	0	-2.671.256	-1.617.432,27	60,5
TILIKAUDEN TULOS	-2.671.256	0	-2.671.256	-1.617.432,27	60,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.671.256	0	-2.671.256	-1.617.432,27	60,5
0000732 Varhaiskasvatuspalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	910.179		910.179	574.653,10	63,1
TOIMINTAKULUT	-8.123.869		-8.123.869	-5.362.392,86	66,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.213.690	0	-7.213.690	-4.787.739,76	66,4
Rahoitustuotot ja -kulut				-198,53	-100,0
VUOSIKATE	-7.213.690	0	-7.213.690	-4.787.938,29	66,4
Poistot ja arvonalentumiset	-33.508		-33.508	-12.065,90	36,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.247.198	0	-7.247.198	-4.800.004,19	66,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.247.198	0	-7.247.198	-4.800.004,19	66,2