

### Joulukuu 2024

	TA 2024	TP 12 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2023	TP 2023
<b>_293 Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>490 430</b>	<b>590 027</b>	<b>120,3 %</b>	<b>99 597</b>	<b>-94 978</b>	<b>685 006</b>	<b>685 006</b>
Myyntituotot	133 661	147 526	110,4 %	13 865	62 529	84 997	84 997
Maksutuotot	360 800	300 696	83,3 %	-60 104	-71 700	372 396	372 396
Tuet ja avustukset	-6 692	17 915	-267,7 %	24 607	-108 976	126 891	126 891
Muut toimintatuotot	2 661	123 890	4 655,3 %	121 229	23 168	100 722	100 722
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 592 884</b>	<b>-13 243 556</b>	<b>97,4 %</b>	<b>349 327</b>	<b>306 702</b>	<b>-13 550 259</b>	<b>-13 550 259</b>
Henkilöstökulut	-6 615 214	-6 340 318	95,8 %	274 895	475 553	-6 815 871	-6 815 871
Palvelujen ostot	-1 670 443	-1 682 476	100,7 %	-12 033	-8 941	-1 673 535	-1 673 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 815	-51 034	71,1 %	20 781	-18	-51 016	-51 016
Avustukset	-4 056 430	-3 986 279	98,3 %	70 151	-80 771	-3 905 508	-3 905 508
Muut toimintakulut	-1 178 982	-1 183 449	100,4 %	-4 467	-79 121	-1 104 328	-1 104 328
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 102 453</b>	<b>-12 653 529</b>	<b>96,6 %</b>	<b>448 924</b>	<b>211 724</b>	<b>-12 865 253</b>	<b>-12 865 253</b>
Poistot	-14 967	-13 996	93,5 %	971	-2 403	-11 592	-11 592
<b>_443 Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>490 430</b>	<b>590 027</b>	<b>120,3 %</b>	<b>99 597</b>	<b>-94 978</b>	<b>685 006</b>	<b>685 006</b>
Myyntituotot	133 661	147 526	110,4 %	13 865	62 529	84 997	84 997
Maksutuotot	360 800	300 696	83,3 %	-60 104	-71 700	372 396	372 396
Tuet ja avustukset	-6 692	17 915	-267,7 %	24 607	-108 976	126 891	126 891
Muut toimintatuotot	2 661	123 890	4 655,3 %	121 229	23 168	100 722	100 722
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 592 884</b>	<b>-13 243 556</b>	<b>97,4 %</b>	<b>349 327</b>	<b>306 702</b>	<b>-13 550 259</b>	<b>-13 550 259</b>
Henkilöstökulut	-6 615 214	-6 340 318	95,8 %	274 895	475 553	-6 815 871	-6 815 871
Palvelujen ostot	-1 670 443	-1 682 476	100,7 %	-12 033	-8 941	-1 673 535	-1 673 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 815	-51 034	71,1 %	20 781	-18	-51 016	-51 016
Avustukset	-4 056 430	-3 986 279	98,3 %	70 151	-80 771	-3 905 508	-3 905 508
Muut toimintakulut	-1 178 982	-1 183 449	100,4 %	-4 467	-79 121	-1 104 328	-1 104 328
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 102 453</b>	<b>-12 653 529</b>	<b>96,6 %</b>	<b>448 924</b>	<b>211 724</b>	<b>-12 865 253</b>	<b>-12 865 253</b>
Poistot	-14 967	-13 996	93,5 %	971	-2 403	-11 592	-11 592
<b>_410 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-6 692</b>	<b>18 910</b>	<b>-282,6 %</b>	<b>25 602</b>	<b>-106 398</b>	<b>125 308</b>	<b>125 308</b>
Maksutuotot	0	-295	0,0 %	-295	-295	0	0
Tuet ja avustukset	-6 692	17 915	-267,7 %	24 607	-105 707	123 622	123 622
Muut toimintatuotot	0	1 290	0,0 %	1 290	-396	1 686	1 686
<b>Toimintakulut</b>	<b>-674 455</b>	<b>-750 367</b>	<b>111,3 %</b>	<b>-75 912</b>	<b>13 095</b>	<b>-763 463</b>	<b>-763 463</b>
Henkilöstökulut	-402 984	-354 873	88,1 %	48 111	124 795	-479 668	-479 668
Palvelujen ostot	-206 902	-335 963	162,4 %	-129 061	-113 546	-222 417	-222 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700	-2 606	38,9 %	4 094	-226	-2 380	-2 380
Muut toimintakulut	-57 869	-56 926	98,4 %	943	2 073	-58 998	-58 998
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-681 147</b>	<b>-731 457</b>	<b>107,4 %</b>	<b>-50 310</b>	<b>-93 303</b>	<b>-638 154</b>	<b>-638 154</b>
Poistot	-14 967	-13 996	93,5 %	971	-2 403	-11 592	-11 592
<b>_415 Lasten päiväkotihoito</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>369 350</b>	<b>462 980</b>	<b>125,4 %</b>	<b>93 630</b>	<b>30 885</b>	<b>432 095</b>	<b>432 095</b>
Myyntituotot	95 711	109 129	114,0 %	13 418	51 181	57 948	57 948

### Joulukuu 2024

	TA 2024	TP 12 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2023	TP 2023
Maksutuotot	269 300	246 236	91,4 %	-23 064	-37 774	284 010	284 010
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	-3 269	3 269	3 269
Muut toimintatuotot	4 339	107 615	2 480,2 %	103 276	20 748	86 867	86 867
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 146 105</b>	<b>-6 853 436</b>	<b>95,9 %</b>	<b>292 669</b>	<b>84 030</b>	<b>-6 937 466</b>	<b>-6 937 466</b>
Henkilöstökulut	-5 090 407	-4 893 153	96,1 %	197 254	87 123	-4 980 277	-4 980 277
Palvelujen ostot	-1 048 463	-959 337	91,5 %	89 126	78 979	-1 038 315	-1 038 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 775	-38 569	77,5 %	11 206	-829	-37 740	-37 740
Muut toimintakulut	-957 460	-962 378	100,5 %	-4 918	-81 243	-881 135	-881 135
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 776 755</b>	<b>-6 390 456</b>	<b>94,3 %</b>	<b>386 299</b>	<b>114 915</b>	<b>-6 505 371</b>	<b>-6 505 371</b>
<b>3063 Hakalahden päiväkot.</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>79 139</b>	<b>121 232</b>	<b>153,2 %</b>	<b>42 093</b>	<b>7 271</b>	<b>113 960</b>	<b>113 960</b>
Myyntituotot	0	8 219	0,0 %	8 219	7 769	450	450
Maksutuotot	74 800	69 994	93,6 %	-4 806	-9 660	79 655	79 655
Muut toimintatuotot	4 339	43 018	991,4 %	38 679	9 163	33 855	33 855
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 662 781</b>	<b>-2 485 421</b>	<b>93,3 %</b>	<b>177 360</b>	<b>-7 176</b>	<b>-2 478 245</b>	<b>-2 478 245</b>
Henkilöstökulut	-2 005 432	-1 841 592	91,8 %	163 840	23 832	-1 865 425	-1 865 425
Palvelujen ostot	-321 656	-311 938	97,0 %	9 718	3 199	-315 137	-315 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 550	-11 230	72,2 %	4 320	-2 509	-8 721	-8 721
Muut toimintakulut	-320 143	-320 661	100,2 %	-518	-31 698	-288 963	-288 963
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 583 642</b>	<b>-2 364 189</b>	<b>91,5 %</b>	<b>219 453</b>	<b>95</b>	<b>-2 364 284</b>	<b>-2 364 284</b>
<b>3064 Huvikummun päiväkot.</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 600</b>	<b>21 865</b>	<b>106,1 %</b>	<b>1 265</b>	<b>-629</b>	<b>22 494</b>	<b>22 494</b>
Maksutuotot	20 600	18 016	87,5 %	-2 584	-1 421	19 438	19 438
Muut toimintatuotot	0	3 848	0,0 %	3 848	792	3 056	3 056
<b>Toimintakulut</b>	<b>-289 982</b>	<b>-297 256</b>	<b>102,5 %</b>	<b>-7 274</b>	<b>26 900</b>	<b>-324 156</b>	<b>-324 156</b>
Henkilöstökulut	-188 623	-198 802	105,4 %	-10 179	27 538	-226 340	-226 340
Palvelujen ostot	-57 744	-56 482	97,8 %	1 262	1 031	-57 513	-57 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	-913	37,3 %	1 537	888	-1 801	-1 801
Muut toimintakulut	-41 165	-41 059	99,7 %	106	-2 558	-38 501	-38 501
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-269 382</b>	<b>-275 391</b>	<b>102,2 %</b>	<b>-6 009</b>	<b>26 270</b>	<b>-301 662</b>	<b>-301 662</b>
<b>3065 Joukahaisen päiväkot.</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>89 600</b>	<b>122 290</b>	<b>136,5 %</b>	<b>32 690</b>	<b>5 315</b>	<b>116 975</b>	<b>116 975</b>
Myyntituotot	0	17 633	0,0 %	17 633	16 989	643	643
Maksutuotot	89 600	77 645	86,7 %	-11 955	-21 273	98 918	98 918
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	1 538	-1 538	-1 538
Muut toimintatuotot	0	27 013	0,0 %	27 013	8 061	18 952	18 952
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 885 360</b>	<b>-1 832 903</b>	<b>97,2 %</b>	<b>52 457</b>	<b>-7 539</b>	<b>-1 825 365</b>	<b>-1 825 365</b>
Henkilöstökulut	-1 292 151	-1 266 270	98,0 %	25 881	-18 406	-1 247 864	-1 247 864
Palvelujen ostot	-311 092	-282 055	90,7 %	29 037	29 149	-311 204	-311 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 550	-11 264	77,4 %	3 286	4 346	-15 610	-15 610
Muut toimintakulut	-267 567	-273 315	102,1 %	-5 748	-22 628	-250 687	-250 687
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 795 760</b>	<b>-1 710 613</b>	<b>95,3 %</b>	<b>85 147</b>	<b>-2 224</b>	<b>-1 708 390</b>	<b>-1 708 390</b>

### Joulukuu 2024

	TA 2024	TP 12 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2023	TP 2023
<b>3066 Simonpuiston päiväkot.</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>180 011</b>	<b>197 594</b>	<b>109,8 %</b>	<b>17 583</b>	<b>18 929</b>	<b>178 666</b>	<b>178 666</b>
Myyntituotot	95 711	83 277	87,0 %	-12 434	26 423	56 855	56 855
Maksutuotot	84 300	80 581	95,6 %	-3 719	-5 419	86 000	86 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	-4 807	4 807	4 807
Muut toimintatuotot	0	33 736	0,0 %	33 736	2 732	31 004	31 004
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 287 982</b>	<b>-2 237 856</b>	<b>97,8 %</b>	<b>50 126</b>	<b>41 196</b>	<b>-2 279 052</b>	<b>-2 279 052</b>
Henkilöstökulut	-1 604 201	-1 586 489	98,9 %	17 712	54 159	-1 640 648	-1 640 648
Palvelujen ostot	-337 971	-308 862	91,4 %	29 109	14 951	-323 813	-323 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 225	-15 162	88,0 %	2 063	-3 555	-11 607	-11 607
Muut toimintakulut	-328 585	-327 343	99,6 %	1 242	-24 359	-302 984	-302 984
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 107 971</b>	<b>-2 040 262</b>	<b>96,8 %</b>	<b>67 709</b>	<b>60 125</b>	<b>-2 100 387</b>	<b>-2 100 387</b>
<b>420 Lasten perhepäivähoito</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>66 550</b>	<b>47 959</b>	<b>72,1 %</b>	<b>-18 591</b>	<b>-21 763</b>	<b>69 722</b>	<b>69 722</b>
Myyntituotot	3 000	16 351	545,0 %	13 351	11 182	5 169	5 169
Maksutuotot	63 500	30 452	48,0 %	-33 048	-33 389	63 841	63 841
Muut toimintatuotot	50	1 156	2 307,4 %	1 106	444	712	712
<b>Toimintakulut</b>	<b>-635 199</b>	<b>-561 623</b>	<b>88,4 %</b>	<b>73 576</b>	<b>230 429</b>	<b>-792 052</b>	<b>-792 052</b>
Henkilöstökulut	-573 827	-504 156	87,9 %	69 671	213 903	-718 059	-718 059
Palvelujen ostot	-50 634	-48 952	96,7 %	1 681	15 197	-64 149	-64 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 950	-761	25,8 %	2 189	865	-1 626	-1 626
Muut toimintakulut	-7 788	-7 754	99,6 %	34	464	-8 218	-8 218
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-568 648</b>	<b>-513 664</b>	<b>90,3 %</b>	<b>54 984</b>	<b>208 665</b>	<b>-722 329</b>	<b>-722 329</b>
<b>3072 Perhepäivähoito lasten kotona</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-364</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	-272	272	272
Muut toimintatuotot	50	50	100,0 %	0	-92	143	143
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 842</b>	<b>-13 914</b>	<b>93,7 %</b>	<b>928</b>	<b>20 134</b>	<b>-34 048</b>	<b>-34 048</b>
Henkilöstökulut	-14 552	-13 553	93,1 %	999	20 101	-33 654	-33 654
Palvelujen ostot	-102	-113	110,6 %	-11	20	-132	-132
Muut toimintakulut	-188	-249	132,1 %	-60	13	-262	-262
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 792</b>	<b>-13 864</b>	<b>93,7 %</b>	<b>928</b>	<b>19 770</b>	<b>-33 634</b>	<b>-33 634</b>
<b>425 Ryhmäperhepäivähoito</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>34 490</b>	<b>30 810</b>	<b>89,3 %</b>	<b>-3 680</b>	<b>2 292</b>	<b>28 519</b>	<b>28 519</b>
Myyntituotot	15 690	11 769	75,0 %	-3 921	2 375	9 394	9 394
Maksutuotot	18 800	15 089	80,3 %	-3 711	-1 321	16 410	16 410
Muut toimintatuotot	0	3 952	0,0 %	3 952	1 237	2 715	2 715
<b>Toimintakulut</b>	<b>-211 532</b>	<b>-216 671</b>	<b>102,4 %</b>	<b>-5 139</b>	<b>19 180</b>	<b>-235 850</b>	<b>-235 850</b>
Henkilöstökulut	-137 675	-144 173	104,7 %	-6 498	19 655	-163 828	-163 828
Palvelujen ostot	-21 597	-20 444	94,7 %	1 153	-1 472	-18 972	-18 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 080	-2 885	93,7 %	195	-627	-2 258	-2 258
Muut toimintakulut	-49 180	-49 169	100,0 %	11	1 624	-50 793	-50 793
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 042</b>	<b>-185 860</b>	<b>105,0 %</b>	<b>-8 818</b>	<b>21 471</b>	<b>-207 332</b>	<b>-207 332</b>

### Joulukuu 2024

	TA 2024	TP 12 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2023	TP 2023
<b>__430 Esiopetuksen iltapäivähoito</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 200</b>	<b>12 698</b>	<b>138,0 %</b>	<b>3 498</b>	<b>-3 254</b>	<b>15 952</b>	<b>15 952</b>
Myyntituotot	0	3 485	0,0 %	3 485	-3 697	7 182	7 182
Maksutuotot	9 200	9 213	100,1 %	13	1 079	8 134	8 134
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	-636	636	636
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 307</b>	<b>-54 138</b>	<b>94,5 %</b>	<b>3 169</b>	<b>12 109</b>	<b>-66 247</b>	<b>-66 247</b>
Henkilöstökulut	-51 267	-49 663	96,9 %	1 604	11 480	-61 143	-61 143
Palvelujen ostot	-3 800	-3 978	104,7 %	-178	-162	-3 816	-3 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 440	-475	33,0 %	965	385	-860	-860
Muut toimintakulut	-800	-21	2,7 %	779	406	-427	-427
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 107</b>	<b>-41 440</b>	<b>86,1 %</b>	<b>6 667</b>	<b>8 855</b>	<b>-50 295</b>	<b>-50 295</b>
<b>__432 Leikkikerhotoiminta</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	-142	142	142
Muut toimintatuotot	502	502	100,0 %	0	481	22	22
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 158</b>	<b>-17 079</b>	<b>94,1 %</b>	<b>1 079</b>	<b>9 157</b>	<b>-26 236</b>	<b>-26 236</b>
Henkilöstökulut	-17 790	-15 373	86,4 %	2 417	7 304	-22 677	-22 677
Palvelujen ostot	-186	-1 464	785,9 %	-1 277	-363	-1 101	-1 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	218	-218	-218
Muut toimintakulut	-182	-242	133,3 %	-60	1 997	-2 240	-2 240
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 656</b>	<b>-16 577</b>	<b>93,9 %</b>	<b>1 079</b>	<b>9 495</b>	<b>-26 072</b>	<b>-26 072</b>
<b>3084 Varhaiskasvatuskerhot.</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	-142	142	142
Muut toimintatuotot	502	502	100,0 %	0	481	22	22
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 158</b>	<b>-17 079</b>	<b>94,1 %</b>	<b>1 079</b>	<b>9 157</b>	<b>-26 236</b>	<b>-26 236</b>
Henkilöstökulut	-17 790	-15 373	86,4 %	2 417	7 304	-22 677	-22 677
Palvelujen ostot	-186	-1 464	785,9 %	-1 277	-363	-1 101	-1 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	218	-218	-218
Muut toimintakulut	-182	-242	133,3 %	-60	1 997	-2 240	-2 240
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 656</b>	<b>-16 577</b>	<b>93,9 %</b>	<b>1 079</b>	<b>9 495</b>	<b>-26 072</b>	<b>-26 072</b>
<b>__435 Palvelusetelit</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 260</b>	<b>6 793</b>	<b>35,3 %</b>	<b>-12 467</b>	<b>1 631</b>	<b>5 162</b>	<b>5 162</b>
Myyntituotot	19 260	6 793	35,3 %	-12 467	1 631	5 162	5 162
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 450 430</b>	<b>-3 382 104</b>	<b>98,0 %</b>	<b>68 326</b>	<b>-114 455</b>	<b>-3 267 649</b>	<b>-3 267 649</b>
Palvelujen ostot	0	0	0,0 %	0	7 872	-7 872	-7 872
Avustukset	-3 450 430	-3 382 104	98,0 %	68 326	-122 327	-3 259 777	-3 259 777
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 431 170</b>	<b>-3 375 311</b>	<b>98,4 %</b>	<b>55 859</b>	<b>-112 824</b>	<b>-3 262 487</b>	<b>-3 262 487</b>
<b>__440 Lasten hoidon tuet</b>							
<b>Toimintakulut</b>	<b>-606 000</b>	<b>-604 175</b>	<b>99,7 %</b>	<b>1 825</b>	<b>41 556</b>	<b>-645 731</b>	<b>-645 731</b>
Avustukset	-606 000	-604 175	99,7 %	1 825	41 556	-645 731	-645 731

### Joulukuu 2024

	TA 2024	TP 12 2024	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2023	TP 2023
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-606 000</b>	<b>-604 175</b>	<b>99,7 %</b>	<b>1 825</b>	<b>41 556</b>	<b>-645 731</b>	<b>-645 731</b>
<b>441 Varhaiskasvatuksen esiopetus</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-2 230</b>	<b>9 374</b>	<b>-420,4 %</b>	<b>11 604</b>	<b>1 290</b>	<b>8 084</b>	<b>8 084</b>
Muut toimintatuotot	-2 230	9 374	-420,4 %	11 604	1 290	8 084	8 084
<b>Toimintakulut</b>	<b>-793 698</b>	<b>-803 963</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-10 265</b>	<b>11 603</b>	<b>-815 565</b>	<b>-815 565</b>
Henkilöstökulut	-341 264	-378 928	111,0 %	-37 664	11 293	-390 220	-390 220
Palvelujen ostot	-338 861	-312 339	92,2 %	26 522	4 554	-316 893	-316 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 870	-5 737	72,9 %	2 133	197	-5 934	-5 934
Muut toimintakulut	-105 703	-106 959	101,2 %	-1 256	-4 441	-102 518	-102 518
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-795 928</b>	<b>-794 589</b>	<b>99,8 %</b>	<b>1 339</b>	<b>12 893</b>	<b>-807 482</b>	<b>-807 482</b>