

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	18 000,00	2 268,00	15 732,00	12,60
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	6 300,00	700,00	5 600,00	11,11
Myyntituotot	24 300,00	2 968,00	21 332,00	12,21
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
3530 Muut tuotot	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Muut toimintatuotot	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 600,00	2 968,00	152 632,00	1,91
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-384 620,00	-72 277,69	-312 342,31	18,79
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 153 418,00	-249 643,24	-903 774,76	21,64
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-42 000,00	-28 729,62	-13 270,38	68,40
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-196 196,00	-62 987,57	-133 208,43	32,10
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-20 000,00	-29 680,09	9 680,09	148,40
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-21 000,00	-3 989,22	-17 010,78	19,00
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-1 259,28	-3 740,72	25,19
4100 KuEL-maksut	-311 515,00	-77 292,33	-234 222,67	24,81
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-60,20	60,20	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-85 834,00	-21 265,50	-64 568,50	24,78
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-26 324,00	-6 786,51	-19 537,49	25,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 971,00	-7 290,96	-20 680,04	26,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 314,00	-1 776,99	-5 537,01	24,30
4175 Taloudellinen tuki	-603,00	-149,52	-453,48	24,80
4230 Sairaus- ja vanhempainpäiväraha	32 400,00	23 231,81	9 168,19	71,70
Henkilöstökulut	-2 255 295,00	-539 956,91	-1 715 338,09	23,94
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-38 000,00	-4 303,16	-33 696,84	11,32
4305 Palvelujen ostot muilta.	-9 000,00	-2 761,65	-6 238,35	30,69
4306 Kotikuntakorvaukset.	-6 000,00	-4 487,00	-1 513,00	74,78
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-548,14	548,14	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-29 500,00	-12 990,99	-16 509,01	44,04
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-52 500,00	-33 009,63	-19 490,37	62,88
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-88,97	88,97	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-236 000,00	-58 845,65	-177 154,35	24,93
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-120 300,00	-27 997,19	-92 302,81	23,27
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-4 000,00	-2 151,84	-1 848,16	53,80
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 800,00	-332,70	-10 467,30	3,08
4470 Muut palvelut.	0,00	-276,93	276,93	0,00
Palvelujen ostot	-506 100,00	-147 793,85	-358 306,15	29,20
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-6 752,20	-9 647,80	41,17
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-45,00	-1 555,00	2,81

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4520 Elintarvikkeet.	-5 000,00	-844,96	-4 155,04	16,90
4533 Lääkkeet.	0,00	-10,78	10,78	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 100,00	-339,00	-1 761,00	16,14
4580 Kalusto.	-12 400,00	-1 395,50	-11 004,50	11,25
4600 Muu materiaali.	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 900,00	-9 387,44	-33 512,56	21,88
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-190 000,00	-48 873,80	-141 126,20	25,72
Avustukset kotitalouksille	-190 000,00	-48 873,80	-141 126,20	25,72
Avustukset	-190 000,00	-48 873,80	-141 126,20	25,72
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-1 719,51	-2 780,49	38,21
4900 Välilliset verot.	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-300,00	300,00	0,00
Muut toimintakulut	-5 760,00	-2 019,51	-3 740,49	35,06
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 000 055,00	-748 031,51	-2 252 023,49	24,93
TOIMINTAKATE	-2 844 455,00	-745 063,51	-2 099 391,49	26,19
VUOSIKATE	-2 844 455,00	-745 063,51	-2 099 391,49	26,19
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0,00	-2 602,74	2 602,74	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-2 602,74	2 602,74	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-2 602,74	2 602,74	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 844 455,00	-747 666,25	-2 096 788,75	26,29
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 844 455,00	-747 666,25	-2 096 788,75	26,29