

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	18 000,00	4 536,00	13 464,00	25,20
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	6 300,00	4 587,40	1 712,60	72,82
Myyntituotot	24 300,00	9 123,40	15 176,60	37,54
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
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	16 011,88	-16 011,88	0,00
Muut toimintatuotot	1 300,00	16 011,88	-14 711,88	1 231,68
Muut toimintatuotot	1 300,00	16 011,88	-14 711,88	1 231,68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 600,00	25 135,28	130 464,72	16,15
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-384 620,00	-166 221,79	-218 398,21	43,22
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 153 418,00	-572 707,21	-580 710,79	49,65
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-42 000,00	-81 399,56	39 399,56	193,81
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-196 196,00	-124 694,96	-71 501,04	63,56
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-20 000,00	-74 140,39	54 140,39	370,70
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-5 900,00	-280,44	-5 619,56	4,75
4051 Erilliskorvaukset	-21 000,00	-7 717,13	-13 282,87	36,75
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 434,72	-1 565,28	68,69
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-16 011,88	16 011,88	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 828 134,00	-1 046 608,08	-781 525,92	57,25
4100 KuEL-maksut	-311 515,00	-177 654,31	-133 860,69	57,03
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-60,20	60,20	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-85 834,00	-42 531,00	-43 303,00	49,55
Eläkekulut	-397 349,00	-220 245,51	-177 103,49	55,43
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-26 324,00	-15 438,73	-10 885,27	58,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 971,00	-16 740,09	-11 230,91	59,85
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 314,00	-4 081,22	-3 232,78	55,80
4175 Taloudellinen tuki	-603,00	-343,51	-259,49	56,97
Muut henkilösivukulut	-62 212,00	-36 603,55	-25 608,45	58,84
Henkilösivukulut	-459 561,00	-256 849,06	-202 711,94	55,89
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	51 399,95	-18 999,95	158,64
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	51 399,95	-18 999,95	158,64
Henkilöstökulut	-2 255 295,00	-1 252 057,19	-1 003 237,81	55,52
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-38 000,00	-14 056,13	-23 943,87	36,99
4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.	0,00	-159,00	159,00	0,00
4305 Palvelujen ostot muilta.	-9 000,00	-4 602,75	-4 397,25	51,14
4306 Kotikuntakorvaukset.	-6 000,00	-6 755,00	755,00	112,58
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-548,14	548,14	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-29 500,00	-25 734,21	-3 765,79	87,23

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-182 311,00	-91 155,12	-91 155,88	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-52 500,00	-34 826,68	-17 673,32	66,34
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-12 285,00	-6 141,78	-6 143,22	49,99
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-280,22	280,22	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-1 015,39	1 015,39	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-236 000,00	-137 579,60	-98 420,40	58,30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-120 300,00	-53 444,19	-66 855,81	44,43
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-4 000,00	-4 264,67	264,67	106,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 800,00	-4 336,92	-6 463,08	40,16
4470 Muut palvelut.	0,00	-1 806,99	1 806,99	0,00
Palvelujen ostot	-700 696,00	-386 706,79	-313 989,21	55,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-9 058,48	-7 341,52	55,23
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 255,61	-344,39	78,48
4520 Elintarvikkeet.	-5 000,00	-2 480,64	-2 519,36	49,61
4533 Lääkkeet.	0,00	-13,45	13,45	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-22,60	22,60	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 100,00	-1 408,22	-691,78	67,06
4580 Kalusto.	-12 400,00	-1 657,79	-10 742,21	13,37
4600 Muu materiaali.	-5 400,00	-22,26	-5 377,74	0,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 900,00	-15 919,05	-26 980,95	37,11
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-190 000,00	-98 010,71	-91 989,29	51,58
Avustukset kotitalouksille	-190 000,00	-98 010,71	-91 989,29	51,58
Avustukset	-190 000,00	-98 010,71	-91 989,29	51,58
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-492 820,00	-246 402,00	-246 418,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-3 707,13	-792,87	82,38
Vuokrat	-497 320,00	-250 109,13	-247 210,87	50,29
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	-1 260,00	-300,00	-960,00	23,81
Muut toimintakulut	-498 580,00	-250 409,13	-248 170,87	50,22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 687 471,00	-2 003 102,87	-1 684 368,13	54,32
TOIMINTAKATE	-3 531 871,00	-1 977 967,59	-1 553 903,41	56,00
VUOSIKATE	-3 531 871,00	-1 977 967,59	-1 553 903,41	56,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0,00	-5 205,48	5 205,48	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-5 205,48	5 205,48	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-5 205,48	5 205,48	0,00

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TILIKAUDEN TULOS	-3 531 871,00	-1 983 173,07	-1 548 697,93	56,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 531 871,00	-1 983 173,07	-1 548 697,93	56,15