

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	13 000,00	2 274,00	10 726,00	17,49
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	650,00	14 800,00	4,21
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
Myyntituotot	33 550,00	2 924,00	30 626,00	8,72
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00
Tuet ja avustukset	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00
3530 Muut tuotot.	900,00	0,00	900,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	15 738,00	-15 738,00	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	15 738,00	-14 838,00	1 748,67
Muut toimintatuotot	900,00	15 738,00	-14 838,00	1 748,67
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 650,00	18 662,00	123 988,00	13,08
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-370 450,00	-142 900,88	-227 549,12	38,57
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 082 390,00	-464 209,34	-618 180,66	42,89
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-55 740,00	-53 646,31	-2 093,69	96,24
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-233 490,00	-129 390,93	-104 099,07	55,42
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-81 650,00	-99 537,33	17 887,33	121,91
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-1 200,60	-5 099,40	19,06
4051 Erilliskorvaukset	-18 000,00	-12 329,18	-5 670,82	68,50
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 399,44	-1 600,56	67,99
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-15 738,00	15 738,00	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 853 020,00	-922 352,01	-930 667,99	49,78
4100 KuEL-maksut	-309 084,00	-155 833,21	-153 250,79	50,42
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-184,47	184,47	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-93 029,00	-42 434,10	-50 594,90	45,61
Eläkekulut	-402 113,00	-198 451,78	-203 661,22	49,35
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-24 088,00	-10 573,85	-13 514,15	43,90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 566,00	-7 559,99	-8 006,01	48,57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 079,00	-4 062,81	-4 016,19	50,29
4175 Taloudellinen tuki	-631,00	-312,74	-318,26	49,56
Muut henkilösivukulut	-48 364,00	-22 509,39	-25 854,61	46,54
Henkilösivukulut	-450 477,00	-220 961,17	-229 515,83	49,05
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	10 077,26	22 322,74	31,10
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	13 244,70	-13 244,70	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	23 321,96	9 078,04	71,98
Henkilöstökulut	-2 271 097,00	-1 119 991,22	-1 151 105,78	49,31
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-12 000,00	-9 186,00	-2 814,00	76,55
4305 Palvelujen ostot muilta.	-5 000,00	-3 682,20	-1 317,80	73,64
4306 Kotikuntakorvaukset.	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-777,20	777,20	0,00

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4340 Asiantuntijapalvelut.	-59 000,00	-24 168,67	-34 831,33	40,96
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-192 284,00	-96 143,10	-96 140,90	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-78 400,00	-39 650,30	-38 749,70	50,57
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-10 912,00	-5 455,02	-5 456,98	49,99
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-241,23	241,23	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-137,18	137,18	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-660,00	660,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-226 600,00	-123 188,02	-103 411,98	54,36
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-83 000,00	-33 659,59	-49 340,41	40,55
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-6 753,18	-646,82	91,26
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 593,67	-6 006,33	43,34
4470 Muut palvelut.	-200,00	-439,55	239,55	219,78
Palvelujen ostot	-694 396,00	-348 734,91	-345 661,09	50,22
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-4 821,38	-11 578,62	29,40
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 110,98	-489,02	69,44
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-2 437,39	-1 462,61	62,50
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 900,00	-1 136,53	-763,47	59,82
4580 Kalusto.	-8 700,00	-1 909,72	-6 790,28	21,95
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-799,76	-4 200,24	16,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-12 215,76	-25 284,24	32,58
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-170 000,00	-81 357,76	-88 642,24	47,86
Avustukset kotitalouksille	-170 000,00	-81 357,76	-88 642,24	47,86
Avustukset	-170 000,00	-81 357,76	-88 642,24	47,86
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	-19,06	19,06	0,00
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-499 043,00	-249 516,00	-249 527,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-1 899,24	-2 600,76	42,21
Vuokrat	-503 543,00	-251 434,30	-252 108,70	49,93
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-999,86	999,86	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-999,86	899,86	999,86
Muut toimintakulut	-503 643,00	-252 434,16	-251 208,84	50,12
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 676 636,00	-1 814 733,81	-1 861 902,19	49,36
TOIMINTAKATE	-3 533 986,00	-1 796 071,81	-1 737 914,19	50,82
VUOSIKATE	-3 533 986,00	-1 796 071,81	-1 737 914,19	50,82
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-8 329,68	-8 536,32	49,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-8 329,68	-8 536,32	49,39

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-8 329,68	-8 536,32	49,39
TILIKAUDEN TULOS	-3 550 852,00	-1 804 401,49	-1 746 450,51	50,82
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 550 852,00	-1 804 401,49	-1 746 450,51	50,82