

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	13 000,00	4 808,00	8 192,00	36,98
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	650,00	14 800,00	4,21
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	5 100,00	31 770,00	-26 670,00	622,94
Myyntituotot	33 550,00	37 228,00	-3 678,00	110,96
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	108 200,00	108 906,00	-706,00	100,65
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0,00	263,65	-263,65	0,00
Tuet ja avustukset	108 200,00	109 169,65	-969,65	100,90
3530 Muut tuotot.	900,00	0,00	900,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	27 446,27	-27 446,27	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	27 446,27	-26 546,27	3 049,59
Muut toimintatuotot	900,00	27 446,27	-26 546,27	3 049,59
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 650,00	173 843,92	-31 193,92	121,87
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-370 450,00	-288 919,53	-81 530,47	77,99
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 082 390,00	-992 577,49	-89 812,51	91,70
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-55 740,00	-81 544,48	25 804,48	146,29
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-233 490,00	-265 148,38	31 658,38	113,56
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-81 650,00	-244 540,09	162 890,09	299,50
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-2 801,40	-3 498,60	44,47
4051 Erilliskorvaukset	-18 000,00	-25 647,45	7 647,45	142,49
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-5 036,52	36,52	100,73
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	0,00	-87,50	87,50	0,00
4084 Jaksotetut palkat	0,00	5 514,67	-5 514,67	0,00
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-27 446,27	27 446,27	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 853 020,00	-1 929 434,44	76 414,44	104,12
4100 KuEL-maksut	-309 084,00	-326 889,04	17 805,04	105,76
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-211,70	211,70	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-93 029,00	-84 868,20	-8 160,80	91,23
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	-32,11	32,11	0,00
Eläkekulut	-402 113,00	-412 001,05	9 888,05	102,46
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-24 088,00	-22 203,31	-1 884,69	92,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 566,00	-14 721,87	-844,13	94,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 079,00	-6 118,39	-1 960,61	75,73
4175 Taloudellinen tuki	-631,00	-546,05	-84,95	86,54
Muut henkilösivukulut	-48 364,00	-43 589,62	-4 774,38	90,13
Henkilösivukulut	-450 477,00	-455 590,67	5 113,67	101,14
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	16 063,72	16 336,28	49,58
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	27 242,80	-27 242,80	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	43 306,52	-10 906,52	133,66

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Henkilöstökulut	-2 271 097,00	-2 341 718,59	70 621,59	103,11
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-12 000,00	-25 373,17	13 373,17	211,44
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	-1 148,31	1 148,31	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-59 000,00	-47 261,62	-11 738,38	80,10
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-192 284,00	-167 892,43	-24 391,57	87,31
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-78 400,00	-52 060,33	-26 339,67	66,40
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-10 912,00	-9 155,20	-1 756,80	83,90
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-595,78	595,78	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	-248 004,97	21 404,97	109,45
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-83 000,00	-61 855,60	-21 144,40	74,52
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-8 342,21	942,21	112,73
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-6 915,49	-3 684,51	65,24
4470 Muut palvelut.	-200,00	-7 002,05	6 802,05	3 501,03
Palvelujen ostot	-694 396,00	-640 086,54	-54 309,46	92,18
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-10 405,34	-5 994,66	63,45
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 470,19	-129,81	91,89
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-4 086,79	186,79	104,79
4533 Lääkkeet.	0,00	-99,24	99,24	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-3,38	3,38	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 900,00	-1 950,54	50,54	102,66
4580 Kalusto.	-8 700,00	-3 252,36	-5 447,64	37,38
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-1 048,87	-3 951,13	20,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-22 316,71	-15 183,29	59,51
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-170 000,00	-161 387,93	-8 612,07	94,93
Avustukset kotitalouksille	-170 000,00	-161 387,93	-8 612,07	94,93
Avustukset	-170 000,00	-161 387,93	-8 612,07	94,93
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	-19,06	19,06	0,00
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-499 043,00	-503 315,10	4 272,10	100,86
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-2 380,04	-2 119,96	52,89
Vuokrat	-503 543,00	-505 714,20	2 171,20	100,43
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	-1 141,62	1 141,62	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-1 399,86	1 399,86	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-2 541,48	2 441,48	2 541,48
Muut toimintakulut	-503 643,00	-508 255,68	4 612,68	100,92
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 676 636,00	-3 673 765,45	-2 870,55	99,92

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TOIMINTAKATE	-3 533 986,00	-3 499 921,53	-34 064,47	99,04
VUOSIKATE	-3 533 986,00	-3 499 921,53	-34 064,47	99,04
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-16 851,84	-14,16	99,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-16 851,84	-14,16	99,92
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-16 851,84	-14,16	99,92
TILIKAUDEN TULOS	-3 550 852,00	-3 516 773,37	-34 078,63	99,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 550 852,00	-3 516 773,37	-34 078,63	99,04