

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	15 450,00	16,00	15 434,00	0,10
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	5 100,00	504,00	4 596,00	9,88
Myyntituotot	33 550,00	520,00	33 030,00	1,55
3530 Muut tuotot.	900,00	0,00	900,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	10 240,14	-10 240,14	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	10 240,14	-9 340,14	1 137,79
Muut toimintatuotot	900,00	10 240,14	-9 340,14	1 137,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	10 760,14	23 689,86	31,23
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-87 693,70	-264 106,30	24,93
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-292 866,93	-948 773,07	23,59
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-25 000,00	-18 749,91	-6 250,09	75,00
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-88 273,93	-83 161,07	51,49
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-124 070,00	-110 464,36	-13 605,64	89,03
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-10 169,34	-4 330,66	70,13
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-1 749,44	-3 250,56	34,99
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-10 240,14	10 240,14	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 939 745,00	-620 207,75	-1 319 537,25	31,97
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-104 309,64	-217 494,36	32,41
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-25 064,08	-62 677,92	28,57
Eläkekulut	-409 546,00	-129 373,72	-280 172,28	31,59
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-11 383,86	-23 531,14	32,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-3 843,05	-8 183,95	31,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-2 790,24	-5 879,76	32,18
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-185,77	-397,23	31,86
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-18 202,92	-37 992,08	32,39
Henkilösivukulut	-465 741,00	-147 576,64	-318 164,36	31,69
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	15 150,43	17 249,57	46,76
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0,00	9 556,76	-9 556,76	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	24 707,19	7 692,81	76,26
Henkilöstökulut	-2 373 086,00	-743 077,20	-1 630 008,80	31,31
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-2 000,00	-8 850,92	6 850,92	442,55
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-9 000,00	-3 388,00	-5 612,00	37,64
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-93,92	-33 406,08	0,28
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-63 084,96	-126 171,04	33,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-10 334,04	-26 065,96	28,39
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-5 828,88	-11 656,12	33,34

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-177,33	177,33	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-440,00	440,00	0,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	0,00	-180,00	180,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-232 000,00	-94 430,68	-137 569,32	40,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-24 235,47	-44 564,53	35,23
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-1 532,05	-5 867,95	20,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-3 288,29	-7 311,71	31,02
4470 Muut palvelut.	-200,00	-246,64	46,64	123,32
Palvelujen ostot	-607 641,00	-216 111,18	-391 529,82	35,57
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-2 668,14	-13 731,86	16,27
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 195,26	-404,74	74,70
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-1 125,65	-2 774,35	28,86
4533 Lääkkeet.	0,00	-57,56	57,56	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 900,00	-1 378,16	-521,84	72,53
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-8 700,00	-513,59	-8 186,41	5,90
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-200,00	-4 800,00	4,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-7 184,31	-30 315,69	19,16
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-54 121,09	-110 878,91	32,80
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-54 121,09	-110 878,91	32,80
Avustukset	-165 000,00	-54 121,09	-110 878,91	32,80
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-176 660,00	-353 324,00	33,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-676,30	-3 823,70	15,03
Vuokrat	-534 484,00	-177 336,30	-357 147,70	33,18
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	62,43	-62,43	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	62,43	-162,43	-62,43
Muut toimintakulut	-534 584,00	-177 273,87	-357 310,13	33,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 811,00	-1 197 767,65	-2 520 043,35	32,22
TOIMINTAKATE	-3 683 361,00	-1 187 007,51	-2 496 353,49	32,23
VUOSIKATE	-3 683 361,00	-1 187 007,51	-2 496 353,49	32,23
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-5 617,28	-11 248,72	33,31
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-5 617,28	-11 248,72	33,31
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-5 617,28	-11 248,72	33,31
TILIKAUDEN TULOS	-3 700 227,00	-1 192 624,79	-2 507 602,21	32,23

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 700 227,00	-1 192 624,79	-2 507 602,21	32,23