

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	22 743,00	-17 643,00	445,94
Myyntituotot	33 550,00	22 759,00	10 791,00	67,84
3530 Muut tuotot.	900,00	0,00	900,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	22 414,95	-22 414,95	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	22 414,95	-21 514,95	2 490,55
Muut toimintatuotot	900,00	22 414,95	-21 514,95	2 490,55
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	45 173,95	-10 723,95	131,13
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-241 156,71	-110 643,29	68,55
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-696 711,04	-544 928,96	56,11
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-25 000,00	-61 840,50	36 840,50	247,36
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-195 067,07	23 632,07	113,78
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-124 070,00	-246 431,83	122 361,83	198,62
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-5 065,12	-1 234,88	80,40
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-20 538,77	6 038,77	141,65
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 787,84	-2 212,16	55,76
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-22 414,95	22 414,95	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 939 745,00	-1 492 013,83	-447 731,17	76,92
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-250 340,50	-71 463,50	77,79
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-56 394,18	-31 347,82	64,27
Eläkekulut	-409 546,00	-306 734,68	-102 811,32	74,90
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-27 347,02	-7 567,98	78,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-9 215,45	-2 811,55	76,62
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-6 712,72	-1 957,28	77,42
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-445,08	-137,92	76,34
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-43 720,27	-12 474,73	77,80
Henkilösivukulut	-465 741,00	-350 454,95	-115 286,05	75,25
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	33 476,21	-1 076,21	103,32
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	45 422,16	-13 022,16	140,19
Henkilöstökulut	-2 373 086,00	-1 797 046,62	-576 039,38	75,73
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-2 000,00	-11 842,72	9 842,72	592,14
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-9 000,00	-7 623,00	-1 377,00	84,70
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-87,61	87,61	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-6 361,56	-27 138,44	18,99
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-141 941,16	-47 314,84	75,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-21 327,21	-15 072,79	58,59

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-13 114,98	-4 370,02	75,01
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-377,47	377,47	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-2 355,48	2 355,48	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	-192 771,46	-39 228,54	83,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-49 924,16	-18 875,84	72,56
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-2 855,77	-4 544,23	38,59
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 184,90	-6 415,10	39,48
4470 Muut palvelut.	-200,00	-7 221,64	7 021,64	3 610,82
Palvelujen ostot	-607 641,00	-462 609,12	-145 031,88	76,13
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-6 786,60	-9 613,40	41,38
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 359,78	-240,22	84,99
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-2 584,88	-1 315,12	66,28
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-436,25	436,25	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-65,54	65,54	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-147,67	147,67	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-1 900,00	-1 833,71	-66,29	96,51
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-8 700,00	-853,68	-7 846,32	9,81
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-223,23	-4 776,77	4,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-14 337,29	-23 162,71	38,23
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-109 895,98	-55 104,02	66,60
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-109 895,98	-55 104,02	66,60
Avustukset	-165 000,00	-109 895,98	-55 104,02	66,60
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-397 485,00	-132 499,00	75,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-2 002,00	-2 498,00	44,49
Vuokrat	-534 484,00	-399 487,00	-134 997,00	74,74
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	311,30	-311,30	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-115,27	115,27	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	196,03	-296,03	-196,03
Muut toimintakulut	-534 584,00	-399 290,97	-135 293,03	74,69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 811,00	-2 783 179,98	-934 631,02	74,86
TOIMINTAKATE	-3 683 361,00	-2 738 006,03	-945 354,97	74,33
VUOSIKATE	-3 683 361,00	-2 738 006,03	-945 354,97	74,33

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-12 638,88	-4 227,12	74,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-12 638,88	-4 227,12	74,94
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-12 638,88	-4 227,12	74,94
TILIKAUDEN TULOS	-3 700 227,00	-2 750 644,91	-949 582,09	74,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 700 227,00	-2 750 644,91	-949 582,09	74,34