

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	18 881,36	-18 881,36	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	18 881,36	-17 981,36	2 097,93
Muut toimintatuotot	900,00	18 881,36	-17 981,36	2 097,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	19 401,36	15 048,64	56,32
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-190 414,89	-161 385,11	54,13
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-565 554,42	-676 085,58	45,55
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-25 000,00	-43 403,16	18 403,16	173,61
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-156 956,58	-14 478,42	91,55
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-124 070,00	-182 010,31	57 940,31	146,70
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-3 835,72	-2 464,28	60,88
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-17 985,01	3 485,01	124,03
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 060,96	-2 939,04	41,22
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-18 881,36	18 881,36	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 939 745,00	-1 181 102,41	-758 642,59	60,89
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-198 130,67	-123 673,33	61,57
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-43 862,14	-43 879,86	49,99
Eläkekulut	-409 546,00	-241 992,81	-167 553,19	59,09
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-21 740,84	-13 174,16	62,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-7 295,70	-4 731,30	60,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-5 313,86	-3 356,14	61,29
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-352,34	-230,66	60,44
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-34 702,74	-21 492,26	61,75
Henkilösivukulut	-465 741,00	-276 695,55	-189 045,45	59,41
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	29 093,63	3 306,37	89,80
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	41 039,58	-8 639,58	126,67
Henkilöstökulut	-2 373 086,00	-1 416 758,38	-956 327,62	59,70
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	-5 929,00	-3 071,00	65,88
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-2 249,93	-31 250,07	6,72
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-110 398,68	-78 857,32	58,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-17 508,54	-18 891,46	48,10
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-10 200,54	-7 284,46	58,34

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-279,09	279,09	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	-145 817,54	-86 182,46	62,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-41 347,47	-27 452,53	60,10
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-2 511,97	-4 888,03	33,95
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 145,06	-6 454,94	39,10
4470 Muut palvelut.	-200,00	-246,64	46,64	123,32
Palvelujen ostot	-607 641,00	-355 452,66	-252 188,34	58,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-4 635,83	-11 764,17	28,27
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 329,25	-270,75	83,08
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-1 885,53	-2 014,47	48,35
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	-1 638,72	-261,28	86,25
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-8 700,00	-783,59	-7 916,41	9,01
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-204,90	-4 795,10	4,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-11 173,23	-26 326,77	29,80
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-88 667,39	-76 332,61	53,74
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-88 667,39	-76 332,61	53,74
Avustukset	-165 000,00	-88 667,39	-76 332,61	53,74
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-309 155,00	-220 829,00	58,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-1 379,77	-3 120,23	30,66
Vuokrat	-534 484,00	-310 534,77	-223 949,23	58,10
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	62,43	-62,43	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-10,38	10,38	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	52,05	-152,05	-52,05
Muut toimintakulut	-534 584,00	-310 482,72	-224 101,28	58,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 811,00	-2 182 534,38	-1 535 276,62	58,70
TOIMINTAKATE	-3 683 361,00	-2 163 133,02	-1 520 227,98	58,73
VUOSIKATE	-3 683 361,00	-2 163 133,02	-1 520 227,98	58,73
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-9 830,24	-7 035,76	58,28

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-9 830,24	-7 035,76	58,28
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-9 830,24	-7 035,76	58,28
TILIKAUDEN TULOS	-3 700 227,00	-2 172 963,26	-1 527 263,74	58,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 700 227,00	-2 172 963,26	-1 527 263,74	58,73