

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	19 669,83	-19 669,83	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	19 669,83	-18 769,83	2 185,54
Muut toimintatuotot	900,00	19 669,83	-18 769,83	2 185,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	20 189,83	14 260,17	58,61
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-216 665,11	-135 134,89	61,59
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-630 583,29	-611 056,71	50,79
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-25 000,00	-52 192,99	27 192,99	208,77
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-177 835,18	6 400,18	103,73
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-124 070,00	-217 097,50	93 027,50	174,98
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-5 065,12	-1 234,88	80,40
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-19 460,38	4 960,38	134,21
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-2 112,88	-2 887,12	42,26
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-19 669,83	19 669,83	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 939 745,00	-1 340 682,28	-599 062,72	69,12
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-224 874,16	-96 929,84	69,88
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-50 128,16	-37 613,84	57,13
Eläkekulut	-409 546,00	-275 002,32	-134 543,68	67,15
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-24 590,65	-10 324,35	70,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-8 277,32	-3 749,68	68,82
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-6 031,83	-2 638,17	69,57
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-399,75	-183,25	68,57
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-39 299,55	-16 895,45	69,93
Henkilösivukulut	-465 741,00	-314 301,87	-151 439,13	67,48
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	33 029,99	-629,99	101,94
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	44 975,94	-12 575,94	138,81
Henkilöstökulut	-2 373 086,00	-1 610 008,21	-763 077,79	67,84
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	-6 776,00	-2 224,00	75,29
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-52,61	52,61	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-2 249,93	-31 250,07	6,72
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-126 169,92	-63 086,08	66,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-19 885,88	-16 514,12	54,63

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-11 657,76	-5 827,24	66,67
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-328,26	328,26	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	-168 846,86	-63 153,14	72,78
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-45 207,41	-23 592,59	65,71
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-2 511,97	-4 888,03	33,95
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 184,90	-6 415,10	39,48
4470 Muut palvelut.	-200,00	-246,64	46,64	123,32
Palvelujen ostot	-607 641,00	-402 936,34	-204 704,66	66,31
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-5 966,20	-10 433,80	36,38
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 329,25	-270,75	83,08
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-2 446,93	-1 453,07	62,74
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	-1 809,17	-90,83	95,22
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	-13 235,45	-24 264,55	35,29
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-99 538,94	-65 461,06	60,33
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-99 538,94	-65 461,06	60,33
Avustukset	-165 000,00	-99 538,94	-65 461,06	60,33
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-353 320,00	-176 664,00	66,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-1 891,45	-2 608,55	42,03
Vuokrat	-534 484,00	-355 211,45	-179 272,55	66,46
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	-355 159,40	-179 424,60	66,44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 811,00	-2 480 878,34	-1 236 932,66	66,73
TOIMINTAKATE	-3 683 361,00	-2 460 688,51	-1 222 672,49	66,81
VUOSIKATE	-3 683 361,00	-2 460 688,51	-1 222 672,49	66,81

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-11 234,56	-5 631,44	66,61
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-11 234,56	-5 631,44	66,61
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-11 234,56	-5 631,44	66,61
TILIKAUDEN TULOS	-3 700 227,00	-2 471 923,07	-1 228 303,93	66,80
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 700 227,00	-2 471 923,07	-1 228 303,93	66,80