

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	25 376,79	-25 376,79	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	25 376,79	-24 476,79	2 819,64
Muut toimintatuotot	900,00	25 376,79	-24 476,79	2 819,64
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	48 135,79	-13 685,79	139,73
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-265 257,63	-86 542,37	75,40
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-763 991,50	-477 648,50	61,53
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-25 000,00	-73 841,89	48 841,89	295,37
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-215 109,85	43 674,85	125,48
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-124 070,00	-274 226,50	150 156,50	221,03
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-5 065,12	-1 234,88	80,40
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-22 912,67	8 412,67	158,02
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 587,88	-1 412,12	71,76
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-25 376,79	25 376,79	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 939 745,00	-1 649 369,83	-290 375,17	85,03
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-276 802,84	-45 001,16	86,02
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-62 660,20	-25 081,80	71,41
Eläkekulut	-409 546,00	-339 463,04	-70 082,96	82,89
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-30 281,17	-4 633,83	86,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-10 190,96	-1 836,04	84,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-7 420,88	-1 249,12	85,59
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-492,01	-90,99	84,39
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-48 385,02	-7 809,98	86,10
Henkilösivukulut	-465 741,00	-387 848,06	-77 892,94	83,28
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	37 125,90	-4 725,90	114,59
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	49 071,85	-16 671,85	151,46
Henkilöstökulut	-2 373 086,00	-1 988 146,04	-384 939,96	83,78
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-2 000,00	-15 194,69	13 194,69	759,73
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-9 000,00	-8 470,00	-530,00	94,11
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-87,61	87,61	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-9 400,12	-24 099,88	28,06
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-157 712,40	-31 543,60	83,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-23 412,98	-12 987,02	64,32

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-14 572,20	-2 912,80	83,34
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-415,01	415,01	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	-211 683,94	-20 316,06	91,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-54 734,02	-14 065,98	79,56
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-3 281,23	-4 118,77	44,34
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 539,90	-6 060,10	42,83
4470 Muut palvelut.	-200,00	-7 221,64	7 021,64	3 610,82
Palvelujen ostot	-607 641,00	-513 701,22	-93 939,78	84,54
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-7 331,40	-9 068,60	44,70
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 359,78	-240,22	84,99
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-2 741,65	-1 158,35	70,30
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	-2 059,35	159,35	108,39
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-8 700,00	-864,27	-7 835,73	9,93
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-223,23	-4 776,77	4,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-15 275,09	-22 224,91	40,73
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-120 170,29	-44 829,71	72,83
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-120 170,29	-44 829,71	72,83
Avustukset	-165 000,00	-120 170,29	-44 829,71	72,83
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-441 650,00	-88 334,00	83,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-2 160,14	-2 339,86	48,00
Vuokrat	-534 484,00	-443 810,14	-90 673,86	83,04
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	-443 614,11	-90 969,89	82,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 811,00	-3 080 906,75	-636 904,25	82,87
TOIMINTAKATE	-3 683 361,00	-3 032 770,96	-650 590,04	82,34
VUOSIKATE	-3 683 361,00	-3 032 770,96	-650 590,04	82,34

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-14 043,20	-2 822,80	83,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-14 043,20	-2 822,80	83,26
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-14 043,20	-2 822,80	83,26
TILIKAUDEN TULOS	-3 700 227,00	-3 046 814,16	-653 412,84	82,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 700 227,00	-3 046 814,16	-653 412,84	82,34