

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3099 Muut korvaukset	0,00	612,00	-612,00	0,00
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	23 371,00	10 179,00	69,66
3530 Muut tuotot.	900,00	0,00	900,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	28 183,83	-28 183,83	0,00
Muut toimintatuotot	900,00	28 183,83	-27 283,83	3 131,54
Muut toimintatuotot	900,00	28 183,83	-27 283,83	3 131,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 450,00	51 554,83	-17 104,83	149,65
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-351 800,00	-290 588,15	-61 211,85	82,60
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 241 640,00	-832 594,60	-409 045,40	67,06
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-75 000,00	-85 721,95	10 721,95	114,30
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-171 435,00	-239 564,26	68 129,26	139,74
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-149 070,00	-303 684,73	154 614,73	203,72
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 300,00	-5 065,12	-1 234,88	80,40
4051 Erilliskorvaukset	-14 500,00	-24 035,48	9 535,48	165,76
4053 Veronalainen matkakorvaus	-5 000,00	-3 991,44	-1 008,56	79,83
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-28 183,83	28 183,83	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 014 745,00	-1 813 429,56	-201 315,44	90,01
4100 KuEL-maksut	-321 804,00	-304 426,48	-17 377,52	94,60
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 742,00	-68 926,22	-18 815,78	78,56
Eläkekulut	-409 546,00	-373 352,70	-36 193,30	91,16
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-34 915,00	-33 294,07	-1 620,93	95,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 027,00	-11 207,63	-819,37	93,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 670,00	-8 159,38	-510,62	94,11
4175 Taloudellinen tuki	-583,00	-540,99	-42,01	92,79
Muut henkilösivukulut	-56 195,00	-53 202,07	-2 992,93	94,67
Henkilösivukulut	-465 741,00	-426 554,77	-39 186,23	91,59
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	32 400,00	37 125,90	-4 725,90	114,59
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	9 164,19	-9 164,19	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	-11 945,95	0,00
Henkilöstökorvaukset	32 400,00	58 236,04	-25 836,04	179,74
Henkilöstökulut	-2 448 086,00	-2 181 748,29	-266 337,71	89,12
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-2 000,00	-17 940,19	15 940,19	897,01
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-9 000,00	-9 317,00	317,00	103,52
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-87,61	87,61	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-12 339,32	-21 160,68	36,83

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-189 256,00	-173 483,64	-15 772,36	91,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-36 400,00	-25 513,68	-10 886,32	70,09
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-17 485,00	-16 029,42	-1 455,58	91,68
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-467,42	467,42	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	-257 000,00	-245 067,50	-11 932,50	95,36
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 800,00	-59 457,29	-9 342,71	86,42
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-7 400,00	-3 496,45	-3 903,55	47,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-6 876,82	-3 723,18	64,88
4470 Muut palvelut.	-200,00	-7 221,64	7 021,64	3 610,82
Palvelujen ostot	-632 641,00	-580 273,46	-52 367,54	91,72
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-7 772,29	-8 627,71	47,39
4510 Kirjallisuus.	-1 600,00	-1 359,78	-240,22	84,99
4520 Elintarvikkeet.	-3 900,00	-3 032,13	-867,87	77,75
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	-2 137,92	237,92	112,52
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	45,95	0,00
4580 Kalusto.	-8 700,00	-2 272,54	-6 427,46	26,12
4600 Muu materiaali.	-5 000,00	-223,23	-4 776,77	4,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 500,00	-17 493,30	-20 006,70	46,65
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-165 000,00	-130 667,43	-34 332,57	79,19
Avustukset kotitalouksille	-165 000,00	-130 667,43	-34 332,57	79,19
Avustukset	-165 000,00	-130 667,43	-34 332,57	79,19
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-529 984,00	-485 815,00	-44 169,00	91,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-4 500,00	-2 719,89	-1 780,11	60,44
Vuokrat	-534 484,00	-488 534,89	-45 949,11	91,40
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	-315,27	315,27	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-3,97	-96,03	3,97
Muut toimintakulut	-534 584,00	-488 538,86	-46 045,14	91,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 817 811,00	-3 398 721,34	-419 089,66	89,02
TOIMINTAKATE	-3 783 361,00	-3 347 166,51	-436 194,49	88,47

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
VUOSIKATE	-3 783 361,00	-3 347 166,51	-436 194,49	88,47
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-15 447,52	-1 418,48	91,59
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-15 447,52	-1 418,48	91,59
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-15 447,52	-1 418,48	91,59
TILIKAUDEN TULOS	-3 800 227,00	-3 362 614,03	-437 612,97	88,48
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 800 227,00	-3 362 614,03	-437 612,97	88,48