

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
Myyntituotot	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	2 253,68	-2 253,68	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	2 253,68	-2 253,68	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	2 253,68	-2 253,68	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	2 253,68	56 246,32	3,85
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-28 849,67	-414 985,33	6,50
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-77 278,94	-1 060 870,06	6,79
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-3 829,97	-25 270,03	13,16
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-22 838,61	-226 573,39	9,16
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-24 397,45	-120 032,55	16,89
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-1 212,60	-20 787,40	5,51
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-2 253,68	2 253,68	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-160 660,92	-1 878 565,08	7,88
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-27 392,22	-321 315,43	7,86
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-5 607,60	-67 917,40	7,63
Eläkekulut	-422 232,65	-32 999,82	-389 232,83	7,82
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-2 822,55	-35 718,82	7,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-1 540,97	-17 831,68	7,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-530,10	-8 585,24	5,82
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-48,09	-563,68	7,86
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-4 941,71	-62 699,42	7,31
Henkilösivukulut	-489 873,77	-37 941,53	-451 932,24	7,75
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 084,85	-2 084,85	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	2 084,85	39 315,15	5,04
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-196 517,60	-2 291 182,17	7,90
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-8 900,00	-1 276,75	-7 623,25	14,35
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-898,00	-9 102,00	8,98
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-50,00	50,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-863,00	-32 637,00	2,58
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-17 088,99	-187 980,01	8,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-3 530,06	-31 969,94	9,94
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-1 542,98	-16 972,02	8,33

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-2,76	2,76	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-144,00	144,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-262 000,00	-22 859,87	-239 140,13	8,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-5 500,42	-70 699,58	7,22
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-265,20	-4 734,80	5,30
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00
4470 Muut palvelut.	-200,00	-754,10	554,10	377,05
Palvelujen ostot	-668 884,00	-54 776,13	-614 107,87	8,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-471,06	-15 928,94	2,87
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-131,16	-3 868,84	3,28
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-470,63	-1 929,37	19,61
4580 Kalusto.	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-1 072,85	-38 127,15	2,74
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-12 448,33	-140 551,67	8,14
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-12 448,33	-140 551,67	8,14
Avustukset	-153 000,00	-12 448,33	-140 551,67	8,14
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-46 455,00	-510 997,00	8,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-109,63	-2 890,37	3,65
Vuokrat	-560 452,00	-46 564,63	-513 887,37	8,31
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-3,80	3,80	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-3,80	-96,20	3,80
Muut toimintakulut	-560 552,00	-46 568,43	-513 983,57	8,31
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 909 335,77	-311 383,34	-3 597 952,43	7,97
TOIMINTAKATE	-3 850 835,77	-309 129,66	-3 541 706,11	8,03
VUOSIKATE	-3 850 835,77	-309 129,66	-3 541 706,11	8,03
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-536,74	-16 329,26	3,18
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-536,74	-16 329,26	3,18
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-536,74	-16 329,26	3,18
TILIKAUDEN TULOS	-3 867 701,77	-309 666,40	-3 558 035,37	8,01

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 867 701,77	-309 666,40	-3 558 035,37	8,01