

## Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	22 500,00	5 358,54	17 141,46	23,82
<b>Myyntituotot</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 358,54</b>	<b>17 141,46</b>	<b>23,82</b>
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	4 739,72	-4 739,72	0,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739,72</b>	<b>-4 739,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739,72</b>	<b>-4 739,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>58 500,00</b>	<b>10 098,26</b>	<b>48 401,74</b>	<b>17,26</b>
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-56 926,32	-386 908,68	12,83
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-158 942,64	-979 206,36	13,97
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-8 485,72	-20 614,28	29,16
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-46 308,01	-203 103,99	18,57
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-49 987,92	-94 442,08	34,61
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-3 839,64	-18 160,36	17,45
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-924,00	-7 076,00	11,55
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-4 739,72	4 739,72	0,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 039 226,00</b>	<b>-330 153,97</b>	<b>-1 709 072,03</b>	<b>16,19</b>
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-56 290,77	-292 416,88	16,14
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-11 215,20	-62 309,80	15,25
<b>Eläkekulut</b>	<b>-422 232,65</b>	<b>-67 505,97</b>	<b>-354 726,68</b>	<b>15,99</b>
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-6 059,80	-32 481,57	15,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-3 165,43	-16 207,22	16,34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-1 089,53	-8 025,81	11,95
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-98,61	-513,16	16,12
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-67 641,13</b>	<b>-10 413,37</b>	<b>-57 227,76</b>	<b>15,40</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-489 873,77</b>	<b>-77 919,34</b>	<b>-411 954,43</b>	<b>15,91</b>
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	1 271,16	40 128,84	3,07
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 084,85	-2 084,85	0,00
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>41 400,00</b>	<b>3 356,01</b>	<b>38 043,99</b>	<b>8,11</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 487 699,77</b>	<b>-404 717,30</b>	<b>-2 082 982,47</b>	<b>16,27</b>
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-8 900,00	-2 685,50	-6 214,50	30,17
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-1 796,00	-8 204,00	17,96
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-50,00	50,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-3 620,59	-29 879,41	10,81
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-34 177,98	-170 891,02	16,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-5 680,11	-29 819,89	16,00
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-3 085,96	-15 429,04	16,67

**Varhaiskasvatuspalvelut**

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-56,80	56,80	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
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-225,01	225,01	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-262 000,00	-48 152,85	-213 847,15	18,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-9 618,82	-66 581,18	12,62
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-522,96	-4 477,04	10,46
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-210,00	-10 390,00	1,98
4470 Muut palvelut.	-200,00	-754,10	554,10	377,05
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-668 884,00</b>	<b>-110 780,68</b>	<b>-558 103,32</b>	<b>16,56</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-1 019,14	-15 380,86	6,21
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-32,51	-1 667,49	1,91
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-823,93	-3 176,07	20,60
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-1 908,89	-491,11	79,54
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
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-39 200,00</b>	<b>-3 784,47</b>	<b>-35 415,53</b>	<b>9,65</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-23 812,58	-129 187,42	15,56
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-23 812,58	-129 187,42	15,56
<b>Avustukset</b>	<b>-153 000,00</b>	<b>-23 812,58</b>	<b>-129 187,42</b>	<b>15,56</b>
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-92 910,00	-464 542,00	16,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-675,20	-2 324,80	22,51
<b>Vuokrat</b>	<b>-560 452,00</b>	<b>-93 585,20</b>	<b>-466 866,80</b>	<b>16,70</b>
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
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-560 552,00</b>	<b>-93 589,00</b>	<b>-466 963,00</b>	<b>16,70</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 909 335,77</b>	<b>-636 684,03</b>	<b>-3 272 651,74</b>	<b>16,29</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 850 835,77</b>	<b>-626 585,77</b>	<b>-3 224 250,00</b>	<b>16,27</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 850 835,77</b>	<b>-626 585,77</b>	<b>-3 224 250,00</b>	<b>16,27</b>
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-1 073,48	-15 792,52	6,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-1 073,48	-15 792,52	6,36
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-16 866,00</b>	<b>-1 073,48</b>	<b>-15 792,52</b>	<b>6,36</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 867 701,77</b>	<b>-627 659,25</b>	<b>-3 240 042,52</b>	<b>16,23</b>

## Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-3 867 701,77</b>	<b>-627 659,25</b>	<b>-3 240 042,52</b>	<b>16,23</b>