

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	22 500,00	10 505,28	11 994,72	46,69
Myyntituotot	22 500,00	10 505,28	11 994,72	46,69
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
3420 Vuokratuotot rakennuksista	0,00	1 099,68	-1 099,68	0,00
Vuokratuotot	0,00	1 099,68	-1 099,68	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	7 274,12	-7 274,12	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	7 274,12	-7 274,12	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	8 373,80	-8 373,80	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	18 879,08	39 620,92	32,27
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-86 098,26	-357 736,74	19,40
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-233 060,30	-905 088,70	20,48
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-20 507,94	-8 592,06	70,47
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-68 979,77	-180 432,23	27,66
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-74 773,07	-69 656,93	51,77
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-5 471,92	-16 528,08	24,87
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-2 005,85	-5 994,15	25,07
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-7 274,12	7 274,12	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-498 171,23	-1 541 054,77	24,43
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-84 936,26	-263 771,39	24,36
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	1,52	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-16 822,80	-56 702,20	22,88
Eläkekulut	-422 232,65	-101 760,58	-320 472,07	24,10
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-9 204,78	-29 336,59	23,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-4 775,89	-14 596,76	24,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-1 643,94	-7 471,40	18,03
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-148,80	-462,97	24,32
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-15 773,41	-51 867,72	23,32
Henkilösivukulut	-489 873,77	-117 533,99	-372 339,78	23,99
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	6 313,48	35 086,52	15,25
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	-4 395,17	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	10 708,65	30 691,35	25,87
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-604 996,57	-1 882 703,20	24,32
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-8 900,00	-3 962,25	-4 937,75	44,52
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-2 694,00	-7 306,00	26,94
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-292,60	292,60	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-6 042,65	-27 457,35	18,04

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-51 266,97	-153 802,03	25,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-7 818,18	-27 681,82	22,02
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-4 628,94	-13 886,06	25,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-84,87	84,87	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	-567,01	567,01	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-262 000,00	-72 414,13	-189 585,87	27,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-14 900,85	-61 299,15	19,55
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-762,51	-4 237,49	15,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-3 462,75	-7 137,25	32,67
4470 Muut palvelut.	-200,00	-754,10	554,10	377,05
Palvelujen ostot	-668 884,00	-169 795,81	-499 088,19	25,38
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-2 884,02	-13 515,98	17,59
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-173,15	-1 526,85	10,19
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-947,79	-3 052,21	23,69
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-1 908,89	-491,11	79,54
4580 Kalusto.	-9 600,00	-55,62	-9 544,38	0,58
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-6 015,54	-33 184,46	15,35
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-38 268,27	-114 731,73	25,01
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-38 268,27	-114 731,73	25,01
Avustukset	-153 000,00	-38 268,27	-114 731,73	25,01
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-139 365,00	-418 087,00	25,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-804,52	-2 195,48	26,82
Vuokrat	-560 452,00	-140 169,52	-420 282,48	25,01
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	-140 173,32	-420 378,68	25,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 909 335,77	-959 249,51	-2 950 086,26	24,54
TOIMINTAKATE	-3 850 835,77	-940 370,43	-2 910 465,34	24,42
VUOSIKATE	-3 850 835,77	-940 370,43	-2 910 465,34	24,42
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-1 610,22	-15 255,78	9,55
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-1 610,22	-15 255,78	9,55

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-1 610,22	-15 255,78	9,55
TILIKAUDEN TULOS	-3 867 701,77	-941 980,65	-2 925 721,12	24,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 867 701,77	-941 980,65	-2 925 721,12	24,36