

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	22 500,00	25 733,70	-3 233,70	114,37
Myyntituotot	22 500,00	25 733,70	-3 233,70	114,37
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	2 199,36	-2 199,36	0,00
Vuokratuotot	0,00	2 199,36	-2 199,36	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	14 710,05	-14 710,05	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	14 710,05	-14 710,05	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	16 909,41	-16 909,41	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	42 643,11	15 856,89	72,89
4000 Vakainaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-198 729,28	-245 105,72	44,78
4005 Vakainaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-505 425,64	-632 723,36	44,41
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-49 030,56	19 930,56	168,49
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-143 276,14	-106 135,86	57,45
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-172 012,37	27 582,37	119,10
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-1 623,52	-2 676,48	37,76
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-10 417,78	-11 582,22	47,35
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-4 439,05	-3 560,95	55,49
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-14 710,05	14 710,05	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-1 099 664,39	-939 561,61	53,93
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-187 279,16	-161 428,49	53,71
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	1,52	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-33 645,60	-39 879,40	45,76
Eläkekulut	-422 232,65	-220 926,28	-201 306,37	52,32
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-20 462,07	-18 079,30	53,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-10 394,73	-8 977,92	53,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-3 629,05	-5 486,29	39,81
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-328,29	-283,48	53,66
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-34 814,14	-32 826,99	51,47
Henkilösivukulut	-489 873,77	-255 740,42	-234 133,35	52,21
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	19 181,00	22 219,00	46,33
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	-4 395,17	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	23 576,17	17 823,83	56,95
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-1 331 828,64	-1 155 871,13	53,54
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-8 900,00	-7 465,75	-1 434,25	83,88
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-5 388,00	-4 612,00	53,88
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-357,60	357,60	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-17 365,07	-16 134,93	51,84

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-102 533,94	-102 535,06	50,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-14 593,86	-20 906,14	41,11
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-9 257,88	-9 257,12	50,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-148,79	148,79	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	-136 897,53	-125 102,47	52,25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-31 337,95	-44 862,05	41,13
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 536,81	-3 463,19	30,74
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-9 513,12	-1 086,88	89,75
4470 Muut palvelut.	-200,00	-903,01	703,01	451,50
Palvelujen ostot	-668 884,00	-338 010,32	-330 873,68	50,53
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-5 044,01	-11 355,99	30,76
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-1 364,84	-335,16	80,28
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-2 713,07	-1 286,93	67,83
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-2 981,83	581,83	124,24
4580 Kalusto.	-9 600,00	-55,62	-9 544,38	0,58
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	-271,16	-4 828,84	5,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-12 476,60	-26 723,40	31,83
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-81 853,61	-71 146,39	53,50
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-81 853,61	-71 146,39	53,50
Avustukset	-153 000,00	-81 853,61	-71 146,39	53,50
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-278 730,00	-278 722,00	50,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-1 598,36	-1 401,64	53,28
Vuokrat	-560 452,00	-280 328,36	-280 123,64	50,02
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-404,19	404,19	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-404,19	304,19	404,19
Muut toimintakulut	-560 552,00	-280 732,55	-279 819,45	50,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 909 335,77	-2 044 901,72	-1 864 434,05	52,31
TOIMINTAKATE	-3 850 835,77	-2 002 258,61	-1 848 577,16	52,00
VUOSIKATE	-3 850 835,77	-2 002 258,61	-1 848 577,16	52,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-3 220,44	-13 645,56	19,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-3 220,44	-13 645,56	19,09

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-3 220,44	-13 645,56	19,09
TILIKAUDEN TULOS	-3 867 701,77	-2 005 479,05	-1 862 222,72	51,85
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 867 701,77	-2 005 479,05	-1 862 222,72	51,85