

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	22 500,00	27 428,10	-4 928,10	121,90
Myyntituotot	22 500,00	27 428,10	-4 928,10	121,90
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	2 565,92	-2 565,92	0,00
Vuokratuotot	0,00	2 565,92	-2 565,92	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	16 510,53	-16 510,53	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	16 510,53	-16 510,53	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	19 076,45	-19 076,45	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	46 504,55	11 995,45	79,49
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-228 362,78	-215 472,22	51,45
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-580 401,60	-557 747,40	51,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-51 850,57	22 750,57	178,18
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-161 812,84	-87 599,16	64,88
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-192 530,63	48 100,63	133,30
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-3 299,33	-1 000,67	76,73
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-13 309,76	-8 690,24	60,50
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-4 527,05	-3 472,95	56,59
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-16 510,53	16 510,53	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-1 252 605,09	-786 620,91	61,43
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-213 141,47	-135 566,18	61,12
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	1,52	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-39 253,20	-34 271,80	53,39
Eläkekulut	-422 232,65	-252 396,19	-169 836,46	59,78
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-23 275,86	-15 265,51	60,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-11 809,60	-7 563,05	60,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-4 133,78	-4 981,56	45,35
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-373,49	-238,28	61,05
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-39 592,73	-28 048,40	58,53
Henkilösivukulut	-489 873,77	-291 988,92	-197 884,85	59,60
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	27 869,06	13 530,94	67,32
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	-4 395,17	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	32 264,23	9 135,77	77,93
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-1 512 329,78	-975 369,99	60,79
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	-6 286,00	-3 714,00	62,86
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-422,92	422,92	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	-119 622,93	-85 446,07	58,33
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-17 181,88	-18 318,12	48,40
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-10 800,86	-7 714,14	58,34
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-206,59	206,59	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	-146 159,49	-115 840,51	55,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-34 932,53	-41 267,47	45,84
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 708,44	-3 291,56	34,17
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	-373 279,60	-295 604,40	55,81
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-5 060,43	-11 339,57	30,86
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-1 364,84	-335,16	80,28
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-2 912,86	-1 087,14	72,82
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-6,08	6,08	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	-299,85	-4 800,15	5,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-12 727,58	-26 472,42	32,47
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-98 209,13	-54 790,87	64,19
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-98 209,13	-54 790,87	64,19
Avustukset	-153 000,00	-98 209,13	-54 790,87	64,19
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-325 185,00	-232 267,00	58,33
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-1 719,64	-1 280,36	57,32
Vuokrat	-560 452,00	-326 904,64	-233 547,36	58,33
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	-327 308,83	-233 243,17	58,39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 909 335,77	-2 323 854,92	-1 585 480,85	59,44
TOIMINTAKATE	-3 850 835,77	-2 277 350,37	-1 573 485,40	59,14
VUOSIKATE	-3 850 835,77	-2 277 350,37	-1 573 485,40	59,14
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-3 757,18	-13 108,82	22,28

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-3 757,18	-13 108,82	22,28
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-3 757,18	-13 108,82	22,28
TILIKAUDEN TULOS	-3 867 701,77	-2 281 107,55	-1 586 594,22	58,98
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 867 701,77	-2 281 107,55	-1 586 594,22	58,98