Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	22 500,00	34 481,04	-11 981,04	153,25
Myyntituotot	22 500,00	34 481,04	-11 981,04	153,25
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	3 268,54	-3 268,54	0,00
Vuokratuotot	0,00	3 268,54	-3 268,54	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	19 547,30	-19 547,30	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	19 547,30	-19 547,30	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	22 815,84	-22 815,84	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	**58 500,00**	**57 296,88**	**1 203,12**	**97,94**
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-279 947,26	-163 887,74	63,07
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-756 170,22	-381 978,78	66,44
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-54 318,51	25 218,51	186,66
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-217 363,73	-32 048,27	87,15
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-225 669,82	81 239,82	156,25
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-4 458,67	158,67	103,69
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-15 703,30	-6 296,70	71,38
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-5 167,25	-2 832,75	64,59
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-19 547,30	19 547,30	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-1 578 346,06	-460 879,94	77,40
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-268 554,02	-80 153,63	77,01
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	1,52	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-50 468,40	-23 056,60	68,64
Eläkekulut	-422 232,65	-319 023,94	-103 208,71	75,56
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-29 313,71	-9 227,66	76,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-14 848,51	-4 524,14	76,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-5 208,33	-3 907,01	57,14
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-470,63	-141,14	76,93
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-49 841,18	-17 799,95	73,68
Henkilösivukulut	-489 873,77	-368 865,12	-121 008,65	75,30
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	35 534,79	5 865,21	85,83
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	-4 395,17	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	39 929,96	1 470,04	96,45
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-1 907 281,22	-580 418,55	76,67
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	-8 082,00	-1 918,00	80,82
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-422,92	422,92	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-28 507,46	-4 992,54	85,10

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-153 800,91	-51 268,09	75,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-21 790,10	-13 709,90	61,38
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-13 886,82	-4 628,18	75,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-267,48	267,48	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 400,00	-2 199,20	-200,80	91,63
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	-191 264,10	-70 735,90	73,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-45 854,56	-30 345,44	60,18
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 984,59	-3 015,41	39,69
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-9 956,62	-643,38	93,93
4470 Muut palvelut.	-200,00	-8 033,01	7 833,01	4 016,50
Palvelujen ostot	-668 884,00	-494 226,53	-174 657,47	73,89
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-8 117,65	-8 282,35	49,50
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-1 814,38	114,38	106,73
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-3 487,05	-512,95	87,18
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-84,11	84,11	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-2 400,00	-4 054,96	1 654,96	168,96
4580 Kalusto.	-9 600,00	-231,42	-9 368,58	2,41
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	-299,85	-4 800,15	5,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-18 135,49	-21 064,51	46,26
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-126 438,37	-26 561,63	82,64
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-126 438,37	-26 561,63	82,64
Avustukset	-153 000,00	-126 438,37	-26 561,63	82,64
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-418 095,00	-139 357,00	75,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-2 769,88	-230,12	92,33
Vuokrat	-560 452,00	-420 864,88	-139 587,12	75,09
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-405,49	405,49	0,00
Muut toimintakulut	-100,00	-405,49	305,49	405,49
Muut toimintakulut	-560 552,00	-421 270,37	-139 281,63	75,15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	**-3 909 335,77**	**-2 967 351,98**	**-941 983,79**	**75,90**
TOIMINTAKATE	**-3 850 835,77**	**-2 910 055,10**	**-940 780,67**	**75,57**
VUOSIKATE	**-3 850 835,77**	**-2 910 055,10**	**-940 780,67**	**75,57**
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-4 718,84	-12 147,16	27,98

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-4 718,84	-12 147,16	27,98
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-4 718,84	-12 147,16	27,98
TILIKAUDEN TULOS	**-3 867 701,77**	**-2 914 773,94**	**-952 927,83**	**75,36**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-3 867 701,77**	**-2 914 773,94**	**-952 927,83**	**75,36**