

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	22 500,00	28 275,30	-5 775,30	125,67
Myyntituotot	22 500,00	28 275,30	-5 775,30	125,67
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	2 917,23	-2 917,23	0,00
Vuokratuotot	0,00	2 917,23	-2 917,23	0,00
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	17 402,85	-17 402,85	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	17 402,85	-17 402,85	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	20 320,08	-20 320,08	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	48 595,38	9 904,62	83,07
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-443 835,00	-254 277,29	-189 557,71	57,29
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 138 149,00	-668 731,66	-469 417,34	58,76
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-51 995,45	22 895,45	178,68
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-188 917,75	-60 494,25	75,75
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-144 430,00	-210 308,08	65 878,08	145,61
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-4 458,67	158,67	103,69
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-13 469,98	-8 530,02	61,23
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-4 659,05	-3 340,95	58,24
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-17 402,85	17 402,85	0,00
Palkat ja palkkiot	-2 039 226,00	-1 414 220,78	-625 005,22	69,35
4100 KuEL-maksut	-348 707,65	-240 571,04	-108 136,61	68,99
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	1,52	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-73 525,00	-44 860,80	-28 664,20	61,01
Eläkekulut	-422 232,65	-285 433,36	-136 799,29	67,60
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 541,37	-26 236,11	-12 305,26	68,07
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372,65	-13 317,41	-6 055,24	68,74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 115,34	-4 666,77	-4 448,57	51,20
4175 Taloudellinen tuki	-611,77	-421,68	-190,09	68,93
Muut henkilösivukulut	-67 641,13	-44 641,97	-22 999,16	66,00
Henkilösivukulut	-489 873,77	-330 075,33	-159 798,44	67,38
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	30 853,76	10 546,24	74,53
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	-4 395,17	0,00
Henkilöstökorvaukset	41 400,00	35 248,93	6 151,07	85,14
Henkilöstökulut	-2 487 699,77	-1 709 047,18	-778 652,59	68,70
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	-7 184,00	-2 816,00	71,84
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-422,92	422,92	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-21 505,07	-11 994,93	64,19

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-205 069,00	-136 711,92	-68 357,08	66,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-19 597,12	-15 902,88	55,20
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-18 515,00	-12 343,84	-6 171,16	66,67
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-209,63	209,63	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	-166 329,46	-95 670,54	63,48
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-39 123,01	-37 076,99	51,34
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 708,44	-3 291,56	34,17
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-9 883,12	-716,88	93,24
4470 Muut palvelut.	-200,00	-903,01	703,01	451,50
Palvelujen ostot	-668 884,00	-426 297,50	-242 586,50	63,73
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-6 192,75	-10 207,25	37,76
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-1 814,38	114,38	106,73
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-3 166,13	-833,87	79,15
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	46,07	0,00
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-84,11	84,11	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-3 575,77	1 175,77	148,99
4580 Kalusto.	-9 600,00	-95,45	-9 504,55	0,99
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	-299,85	-4 800,15	5,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-15 274,51	-23 925,49	38,97
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-153 000,00	-111 163,00	-41 837,00	72,66
Avustukset kotitalouksille	-153 000,00	-111 163,00	-41 837,00	72,66
Avustukset	-153 000,00	-111 163,00	-41 837,00	72,66
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-557 452,00	-371 640,00	-185 812,00	66,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-2 674,71	-325,29	89,16
Vuokrat	-560 452,00	-374 314,71	-186 137,29	66,79
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	-374 718,90	-185 833,10	66,85
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 909 335,77	-2 636 501,09	-1 272 834,68	67,44
TOIMINTAKATE	-3 850 835,77	-2 587 905,71	-1 262 930,06	67,20
VUOSIKATE	-3 850 835,77	-2 587 905,71	-1 262 930,06	67,20
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-4 293,75	-12 572,25	25,46

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-4 293,75	-12 572,25	25,46
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-4 293,75	-12 572,25	25,46
TILIKAUDEN TULOS	-3 867 701,77	-2 592 199,46	-1 275 502,31	67,02
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 867 701,77	-2 592 199,46	-1 275 502,31	67,02