

Maaliskuu 2023 Varhaiskasvatus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3099 Muut korvaukset, valtiolta	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 143,94	34 000,00	23,95 %	4 861,32
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 143,94	34 000,00	23,95 %	4 861,32
3137 Ateriamaksut	151,57	700,00	21,65 %	265,02
3140 Muut myyntituotot	210,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	361,57	700,00	51,65 %	265,02
Myyntituotot	8 505,51	34 700,00	24,51 %	5 126,34
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0,00	0,00	0,00 %	160,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	160,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00 %	160,00
3590 Luontoisedut	2 459,78	9 200,00	26,74 %	2 221,40
Muut toimintatuotot	2 459,78	9 200,00	26,74 %	2 221,40
Muut toimintatuotot	2 459,78	9 200,00	26,74 %	2 221,40
TOIMINTATUOTOT	10 965,29	43 900,00	24,98 %	7 507,74
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-113 356,68	-466 598,17	24,29 %	-106 584,81
4002 Erilliskorvaukset	-197,86	-2 600,00	7,61 %	-229,92
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-1 637,62	-4 000,00	40,94 %	-136,44
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-213,03	-4 500,00	4,73 %	-9 789,23
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-2 459,78	-9 200,00	26,74 %	-2 221,40
Palkat ja palkkiot	-117 864,97	-486 898,17	24,21 %	-118 961,80
4100 Eläkemaksut	-19 588,42	-80 253,29	24,41 %	-19 630,92
4101 Eläkemenuoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-7 729,05	-35 576,61	21,73 %	0,00
Eläkekulut	-27 317,47	-115 829,90	23,58 %	-19 630,92
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 792,36	-7 452,09	24,05 %	-1 592,47
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-2 316,87	-11 942,45	19,40 %	-2 337,70
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 204,72	0,00	0,00 %	385,70
Muut henkilösivukulut	-2 904,51	-19 394,55	14,98 %	-3 544,47
Henkilösivukulut	-30 221,98	-135 224,45	22,35 %	-23 175,39
Henkilöstökulut	-148 086,95	-622 122,62	23,80 %	-142 137,19
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-12 312,51	-50 000,00	24,63 %	-7 656,15
Asiakaspalvelujen ostot	-12 312,51	-55 000,00	22,39 %	-7 656,15
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-962,59	-17 200,00	5,60 %	-1 063,25
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-175,00	0,00 %	-128,18
4360 Posti- ja telepalvelut	-418,09	-1 950,00	21,44 %	-571,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-511,28	-3 500,00	14,61 %	-669,60
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-600,00	0,00 %	-276,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0,00	-300,00	0,00 %	0,00

Maaliskuu 2023 Varhaiskasvatus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0,00	-600,00	0,00 %	0,00
4420 Matkustuspalvelut	0,00	-1 350,00	0,00 %	0,00
4421 Kuljetuspalvelut	0,00	-300,00	0,00 %	0,00
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-304,52	-1 400,00	21,75 %	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-123,12	-2 850,00	4,32 %	-160,00
4470 Muut palvelut	0,00	-400,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-4 444,98	-17 780,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-6 764,58	-48 405,00	13,97 %	-2 868,15
Palvelujen ostot	-19 077,09	-103 405,00	18,45 %	-10 524,30
4500 Toimistotarvikkeet	-61,16	-700,00	8,74 %	0,00
4502 Askartelutarvikkeet	-125,89	-600,00	20,98 %	0,00
4510 Kirjallisuus	-53,41	-700,00	7,63 %	-129,93
4520 Elintarvikkeet	-176,70	-950,00	18,60 %	-362,93
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	0,00	-1 050,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	-70,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-747,51	-5 200,00	14,38 %	-1 174,07
4580 Kalusto	-7,50	-3 000,00	0,25 %	0,00
4600 Muu materiaali	-233,26	-1 300,00	17,94 %	-32,76
Ostot tilikauden aikana	-1 405,43	-15 570,00	9,03 %	-1 699,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 405,43	-15 570,00	9,03 %	-1 699,69
4700 Lasten kotihoidon tuki	-15 334,51	-75 000,00	20,45 %	-14 192,82
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-9 800,00	-50 000,00	19,60 %	-8 400,00
Avustukset kotitalouksille	-25 134,51	-125 000,00	20,11 %	-22 592,82
Avustukset	-25 134,51	-125 000,00	20,11 %	-22 592,82
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	-11 331,75
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-353,26	-2 650,00	13,33 %	-332,44
4865 S Sisäiset vuokrat	-23 954,35	-77 491,00	30,91 %	0,00
Vuokrat	-24 307,61	-80 141,00	30,33 %	-11 664,19
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-31,50	-450,00	7,00 %	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-400,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-31,50	-850,00	3,71 %	0,00
Muut toimintakulut	-24 339,11	-80 991,00	30,05 %	-11 664,19
TOIMINTAKULUT	-218 043,09	-947 088,62	23,02 %	-188 618,19
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-207 077,80	-903 188,62	22,93 %	-181 110,45
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	5,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	5,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	5,00
VUOSIKATE	-207 077,80	-903 188,62	22,93 %	-181 105,45
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-5 696,22

Maaliskuu 2023 Varhaiskasvatus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-5 696,22
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-5 696,22
TILIKAUDEN TULOS	-207 077,80	-903 188,62	22,93 %	-186 801,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-207 077,80	-903 188,62	22,93 %	-186 801,67