

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
00001091 Varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	14.838		9.724		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	126.415	180.000	199.118	150.000	-16,7
3150 Muut myyntituotot	1.870		398		
3310 MYYNTITUOTOT	143.123	180.000	209.240	150.000	-16,7
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	768.743	868.767	813.658	799.991	-7,9
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	-61				
3293 Ruokalippumaksut	5.822	4.580	4.717	6.986	52,5
3320 MAKSUTUOTOT	774.504	873.347	818.376	806.977	-7,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms-(valtio),työma	4.862		2.127		
3301 Muut tuet valtiolta	3.449	550	3.091		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	32.349		65.051		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40.660	550	70.269		-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	310				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	310				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	310				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	958.597	1.053.897	1.097.885	956.977	-9,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-2.543.051	-3.278.000	-2.713.522	-3.335.517	1,8
5001 Sijaisten palkat	-660.213	-498.022	-681.736	-426.377	-14,4
5002 Tilapäisten palkat	-317.928	-8.200	-202.508	-34.226	317,4
5005 Erilliskorvaukset	-16.836	-4.300	-13.657	-2.000	-53,5

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5007 Muut palkkiot	-21.365		-5.251		
5060 Jaksotetut palkat	19.460		24.214		
3502 PALKAT	-3.539.934	-3.788.522	-3.592.461	-3.798.120	0,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-621.014	-638.260	-625.732	-567.852	-11,0
5130 VEL-maksut	-30				
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-168.749	-194.469	-161.177	-165.640	-14,8
3512 ELÄKEKULUT	-789.793	-832.729	-786.909	-733.492	-11,9
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-75.054	-82.610	-77.606	-39.965	-51,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-104.333	-112.640	-144.198	-101.580	-9,8
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-22.624	-22.510	-36.778	-29.974	33,2
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.352	-3.740	-2.149	-1.666	-55,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-966		6.015		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-205.330	-221.500	-254.716	-173.185	-21,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-995.122	-1.054.229	-1.041.625	-906.677	-14,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	26.991		14.859		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	1.107		7.651		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	17.780		15.153		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	45.877		37.663		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.489.179	-4.842.751	-4.596.423	-4.704.797	-2,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-116.069	-67.000	-117.033	-70.500	5,2
5330 Ostot muilta	-648.967	-729.225	-605.024	-778.700	6,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-765.036	-796.225	-722.057	-849.200	6,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-262	-270	-269		-100,0
5341 Pankkipalvelujen osto		-50		-50	
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-10.034	-38.100	-10.077	-31.500	-17,3
5343 Työvoiman vuokraus	-36.787	-13.200	-11.347	-11.200	-15,2
5345 IT-palveluiden ostot	-87.607	-42.400	-59.052	-56.200	32,5
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.851	-6.500	-693	-3.200	-50,8
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5361 Puhelupalvelujen osto	-13.096	-17.800	-13.628	-16.800	-5,6
5370 Vakuutukset	-197	-800	-199	-500	-37,5
5380 Puhtaanapitopalvelut	-12.571	-22.150	-12.657	-21.750	-1,8
5381 Pesulapalvelut	-593	-1.250	-799	-900	-28,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.074	-10.000	-3.426	-8.900	-11,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-5.022	-7.650	-3.053	-6.050	-20,9
5420 Matkustuspalvelut	-10.218	-6.050	-6.680	-7.300	20,7
5421 Kuljetuspalvelut	-4.207	-3.150	-980	-4.040	28,3
5432 Laboratoriapalveluiden os	-53				
5439 Henkilöstökoulutus	-21.795	-15.400	-21.765	-18.168	18,0
5441 Kulttuuripalvelut	-619	-3.300	-874	-2.500	-24,2
5470 Muut palvelut	-140		-280		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-210.124	-188.090	-145.778	-189.078	0,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-975.160	-984.315	-867.835	-1.038.278	5,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-14.921	-21.684	-15.118	-20.840	-3,9
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-7.869	-9.300	-3.429	-9.000	-3,2
5510 Kirjallisuus	-4.683	-6.450	-3.776	-6.000	-7,0
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-402	-250	-166	-250	
5520 Elintarvikkeet	-99.396	-121.000	-104.296	-119.900	-0,9
5530 Vaatteisto	-4.157	-7.500	-4.800	-6.600	-12,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-403	-1.900	-553	-1.100	-42,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-19.055	-24.300	-21.857	-21.900	-9,9
5580 Kalusto	-20.153	-19.300	-19.504	-19.800	2,6
5590 Rakennusmateriaali	-52				
5599 Muut tarvikkeet	-1.728	-22.000	-1.096	-2.950	-86,6
5600 Muu materiaali	-766	-400	-1.093	-400	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-173.585	-234.084	-175.687	-208.740	-10,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-173.585	-234.084	-175.687	-208.740	-10,8
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-821.315	-650.000	-712.785	-535.000	-17,7
5730 Avustukset yhteisöille			-96		
3585 AVUSTUKSET	-821.315	-650.000	-712.881	-535.000	-17,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5820 Rakennusten vuokramenot	-164				
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-3.216	-3.100	-2.484	-2.300	-25,8
5860 Muut vuokramenot	-1.844		-1.968	-2.100	100,0
3586 VUOKRAT	-5.224	-3.100	-4.452	-4.400	41,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-6.151		-6.195	-600	100,0
5940 Muut kulut	-1.239	-400	-779	-1.300	225,0
5951 Luottotappiot	-1.951				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9.342	-400	-6.974	-1.900	375,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-14.565	-3.500	-11.426	-6.300	80,0
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-130.551	-175.300	-135.848	-168.030	-4,1
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-830	-1.020	-460	-920	-9,8
5962 Sisäiset vuokratulot	-914.000	-854.760	-854.760	-1.300.122	52,1
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-12.841		-10.674	-9.400	100,0
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-815	-400	-889	-300	-25,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-45.200		
5980 Muut sisäiset kulut	-2.010		-173		
3595 SISÄISET MENOT	-1.062.647	-1.033.080	-1.049.604	-1.480.372	43,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7.536.451	-7.747.730	-7.413.857	-7.973.487	2,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.577.853	-6.693.833	-6.315.972	-7.016.510	4,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-43.942		-44.238		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	43.942		44.238		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6.577.853	-6.693.833	-6.315.972	-7.016.510	4,8

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	675		460		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	71.939	110.000	34.931	75.000	-31,8
3150 Muut myyntituotot	800				
3310 MYYNTITUOTOT	73.414	110.000	35.391	75.000	-31,8
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	281.875	313.000	290.314	283.801	-9,3
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	-61				
3293 Ruokalippumaksut	4.804	4.300	4.182	6.986	62,5
3320 MAKSUTUOTOT	286.617	317.300	294.496	290.787	-8,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	1.069		933		
3330 Muut tuet ja avustukset	1.035		1.428		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.104		2.361		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	70				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	70				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	362.206	427.300	332.249	365.787	-14,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-785.090	-837.000	-821.492	-961.517	14,9
5001 Sijaisten palkat	-153.022	-279.000	-187.597	-285.442	2,3
5002 Tilapäisten palkat	-160.393		-97.985	-3.184	100,0
5005 Erilliskorvaukset	-4.427		-2.708	-800	100,0
5007 Muut palkkiot	-3.285		-1.455		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5060 Jaksotetut palkat	6.843		9.851		
3502 PALKAT	-1.099.373	-1.116.000	-1.101.386	-1.250.943	12,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-193.287	-189.720	-192.888	-163.856	-13,6
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-49.873	-55.793	-52.310	-41.143	-26,3
3512 ELÄKEKULUT	-243.160	-245.513	-245.198	-204.999	-16,5
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23.359	-24.560	-23.916	-11.532	-53,0
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-32.649	-33.480	-44.439	-29.311	-12,5
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.010	-6.690	-11.336	-8.650	29,3
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-756	-1.110	-662	-481	-56,7
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	173		2.397		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-63.601	-65.840	-77.957	-49.974	-24,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-306.761	-311.353	-323.155	-254.973	-18,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2.992		5.468		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	4.397		5.333		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	7.389		10.800		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.398.745	-1.427.353	-1.413.741	-1.505.916	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-48.578	-33.500	-56.063	-38.000	13,4
5330 Ostot muilta	-647.392	-729.225	-601.376	-778.700	6,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-695.969	-762.725	-657.439	-816.700	7,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-1.223	-13.000	-2.608	-3.800	-70,8
5343 Työvoiman vuokraus	-820	-3.000	-911	-3.000	
5345 IT-palveluiden ostot	-23.051	-2.000	-3.626	-2.800	40,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-796	-3.000		-500	-83,3
5361 Puhelupalvelujen osto	-1.466	-2.700	-1.735	-1.900	-29,6
5370 Vakuutukset	-99	-500	-99	-300	-40,0
5380 Puhtaanapitopalvelut	-8.271	-7.800	-5.517	-8.300	6,4
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.382	-3.000	-1.115	-1.800	-40,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-2.276	-2.300	-16	-1.800	-21,7
5420 Matkustuspalvelut	-755	-1.100	-420	-700	-36,4

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5421 Kuljetuspalvelut	-1.424	-700	-322	-1.500	114,3
5432 Laboratoriopalveluiden os	-53				
5439 Henkilöstökoulutus	-1.901	-4.600	-4.592	-4.968	8,0
5441 Kulttuuripalvelut		-1.200		-1.200	
5470 Muut palvelut	-140		-280		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43.656	-44.900	-21.242	-32.568	-27,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-739.626	-807.625	-678.681	-849.268	5,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-3.630	-6.100	-3.114	-5.300	-13,1
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-3.271	-2.400	-814	-2.100	-12,5
5510 Kirjallisuus	-1.341	-2.200	-621	-1.400	-36,4
5520 Elintarvikkeet	-37.628	-43.100	-38.601	-38.900	-9,7
5530 Vaatteisto	-1.645	-2.700	-1.698	-1.800	-33,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-1.100	-51	-100	-90,9
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5.704	-7.700	-6.476	-5.700	-26,0
5580 Kalusto	-3.900	-6.600	-6.022	-7.100	7,6
5599 Muut tarvikkeet	-295	-10.800	-139	-1.500	-86,1
5600 Muu materiaali			-60		
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-57.414	-82.700	-57.594	-63.900	-22,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-57.414	-82.700	-57.594	-63.900	-22,7
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille			-96		
3585 AVUSTUKSET			-96		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.255	-1.100	-627	-1.300	18,2
3586 VUOKRAT	-1.255	-1.100	-627	-1.300	18,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-2.201		-2.074		
5940 Muut kulut	-519	-200	-368	-200	
5951 Luottotappiot	-181				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.900	-200	-2.442	-200	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.155	-1.300	-3.069	-1.500	15,4
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-27.894	-54.800	-33.149	-38.000	-30,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5962 Sisäiset vuokratulut	-521.743	-532.700	-511.198	-532.200	-0,1
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-2.646		-2.484		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-600	-600	-500	-600	
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-161		-330		
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-29.289		
5980 Muut sisäiset kulut	-837				
3595 SISÄISET MENOT	-553.881	-588.100	-576.950	-570.800	-2,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.753.822	-2.907.078	-2.730.130	-2.991.384	2,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.391.616	-2.479.778	-2.397.881	-2.625.597	5,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-15.723		-14.809		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	15.723		14.809		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.391.616	-2.479.778	-2.397.881	-2.625.597	5,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
00010910 Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	3.660		1.400		
3310 MYYNTITUOTOT	3.660		1.400		
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	130		11.256		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	130		11.256		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.790		12.656		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-101.512	-122.000	-107.969	-115.000	-5,7
5001 Sijaisten palkat			-5.883		
5002 Tilapäisten palkat	-30.113		-7.275		
5005 Erilliskorvaukset	-48		-217		
5007 Muut palkkiot	-1.200		-1.120		
5060 Jaksotetut palkat	-1.624		4.250		
3502 PALKAT	-134.497	-122.000	-118.214	-115.000	-5,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-22.868	-20.740	-20.932	-19.438	-6,3
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-988		-563		
3512 ELÄKEKULUT	-23.856	-20.740	-21.495	-19.438	-6,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.764	-2.690	-2.596	-1.368	-49,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.819	-3.660	-4.833	-3.477	-5,0
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-837	-730	-1.255	-1.026	40,5
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-83	-120	-69	-57	-52,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-665		1.024		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8.168	-7.200	-7.730	-5.928	-17,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32.024	-27.940	-29.225	-25.366	-9,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-166.521	-149.940	-147.439	-140.366	-6,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-1.425	-4.500	-1.425	-2.500	-44,4
5345 IT-palveluiden ostot	-48.567	-40.000	-49.902	-50.000	25,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse		-500	-693	-700	40,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-9.080	-10.500	-9.139	-10.200	-2,9
5380 Puhtaanapitopalvelut	-484	-800	-484	-800	
5381 Pesulapalvelut	-55	-200	-33	-200	
5400 Koneiden ja laitt. kunnos			-147	-100	100,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-727	-800	-1.346	-1.000	25,0
5420 Matkustuspalvelut	-2.890	-800	-1.167	-2.200	175,0
5421 Kuljetuspalvelut	-96		-16		
5439 Henkilöstökoulutus	-1.245	-1.500	-603	-1.500	
5441 Kulttuuripalvelut	-40	-400	-144	-300	-25,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-64.610	-60.000	-65.100	-69.500	15,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-64.610	-60.000	-65.100	-69.500	15,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-378	-200	-135	-300	50,0
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-11	-200	-209	-300	50,0
5510 Kirjallisuus	-102	-200	-188	-200	
5520 Elintarvikkeet	-621	-1.500	-518	-1.500	
5530 Vaatteisto	-73	-100		-100	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-100		-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-353	-200	-428	-300	50,0
5580 Kalusto	-1.551	-500	-39	-200	-60,0
5599 Muut tarvikkeet	-652	-200	-179	-200	
5600 Muu materiaali	-155				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.896	-3.200	-1.696	-3.200	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.896	-3.200	-1.696	-3.200	
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-821.315	-650.000	-712.785	-535.000	-17,7
3585 AVUSTUKSET	-821.315	-650.000	-712.785	-535.000	-17,7

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5940 Muut kulut	-18		-19		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18		-19		
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-18		-19		
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut				-1.380	100,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukulut	-370	-460	-460	-410	-10,9
5962 Sisäiset vuokratkulut	-23.600	-24.860	-24.860	-12.922	-48,0
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-287	-200			-100,0
3595 SISÄISET MENOT	-24.257	-25.520	-25.320	-14.712	-42,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.080.617	-888.660	-952.358	-762.778	-14,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.076.827	-888.660	-939.702	-762.778	-14,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.076.827	-888.660	-939.702	-762.778	-14,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	10.503		7.864		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	54.476	70.000	164.187	75.000	7,1
3150 Muut myyntituotot	1.070		398		
3310 MYYNTITUOTOT	66.049	70.000	172.450	75.000	7,1
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	486.869	555.767	523.345	516.190	-7,1
3293 Ruokalippumaksut	1.018	280	535		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	487.887	556.047	523.880	516.190	-7,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämis- (valtio), työma	4.862		2.127		
3301 Muut tuet valtiolta	2.380	550	2.158		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	31.184		52.367		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38.426	550	56.651		-100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	240				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	240				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT	240				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	592.601	626.597	752.980	591.190	-5,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-1.656.449	-2.319.000	-1.784.061	-2.259.000	-2,6
5001 Sijaisten palkat	-507.191	-219.022	-488.256	-140.935	-35,7
5002 Tilapäisten palkat	-127.423	-8.200	-97.249	-31.042	278,6
5005 Erilliskorvaukset	-12.362	-4.300	-10.732	-1.200	-72,1
5007 Muut palkkiot	-16.880		-2.676		

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5060 Jaksotetut palkat	14.242		10.113		
3502 PALKAT	-2.306.063	-2.550.522	-2.372.862	-2.432.177	-4,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-404.859	-427.800	-411.912	-384.558	-10,1
5130 VEL-maksut	-30				
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-117.887	-138.676	-108.303	-124.497	-10,2
3512 ELÄKEKULUT	-522.776	-566.476	-520.216	-509.055	-10,1
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-48.931	-55.360	-51.093	-27.065	-51,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-67.866	-75.500	-94.926	-68.792	-8,9
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.777	-15.090	-24.187	-20.298	34,5
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.512	-2.510	-1.417	-1.128	-55,1
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	-475		2.594		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-133.561	-148.460	-169.029	-117.283	-21,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-656.337	-714.936	-689.245	-626.338	-12,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	23.999		9.391		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	1.107		7.651		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	13.382		9.820		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	38.488		26.863		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.923.912	-3.265.458	-3.035.244	-3.058.515	-6,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-67.491	-33.500	-60.971	-32.500	-3,0
5330 Ostot muilta	-1.575		-3.648		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-69.066	-33.500	-64.619	-32.500	-3,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-262	-270	-269		-100,0
5341 Pankkipalvelujen osto		-50		-50	
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-7.386	-20.600	-6.044	-25.200	22,3
5343 Työvoiman vuokraus	-35.967	-10.200	-10.436	-8.200	-19,6
5345 IT-palveluiden ostot	-15.988	-400	-5.523	-3.400	750,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-3.055	-3.000		-2.000	-33,3
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.550	-4.600	-2.754	-4.700	2,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5370 Vakuutukset	-99	-300	-99	-200	-33,3
5380 Puhtaanapito palvelut	-3.815	-13.550	-6.656	-12.650	-6,6
5381 Pesulapalvelut	-538	-1.050	-766	-700	-33,3
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.692	-7.000	-2.164	-7.000	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-2.019	-4.550	-1.691	-3.250	-28,6
5420 Matkustuspalvelut	-6.573	-4.150	-5.092	-4.400	6,0
5421 Kuljetuspalvelut	-2.687	-2.450	-642	-2.540	3,7
5439 Henkilöstökoulutus	-18.649	-9.300	-16.571	-11.700	25,8
5441 Kulttuuripalvelut	-578	-1.700	-730	-1.000	-41,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-101.858	-83.190	-59.436	-87.010	4,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-170.924	-116.690	-124.055	-119.510	2,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-10.912	-15.384	-11.869	-15.240	-0,9
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-4.587	-6.700	-2.406	-6.600	-1,5
5510 Kirjallisuus	-3.240	-4.050	-2.967	-4.400	8,6
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-402	-250	-166	-250	
5520 Elintarvikkeet	-61.148	-76.400	-65.178	-79.500	4,1
5530 Vaatteisto	-2.439	-4.700	-3.103	-4.700	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-403	-700	-502	-900	28,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12.999	-16.400	-14.953	-15.900	-3,0
5580 Kalusto	-14.702	-12.200	-13.444	-12.500	2,5
5590 Rakennusmateriaali	-52				
5599 Muut tarvikkeet	-780	-11.000	-778	-1.250	-88,6
5600 Muu materiaali	-611	-400	-1.033	-400	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-112.275	-148.184	-116.397	-141.640	-4,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-112.275	-148.184	-116.397	-141.640	-4,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5820 Rakennusten vuokramenot	-164				
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.960	-2.000	-1.857	-1.000	-50,0
5860 Muut vuokramenot	-1.844		-1.968	-2.100	100,0
3586 VUOKRAT	-3.968	-2.000	-3.825	-3.100	55,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-3.950		-4.121	-600	100,0
5940 Muut kulut	-703	-200	-392	-1.100	450,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

EUR

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	tot.rap.pv 2016	Budj. 2017	Muutos %
5951 Luottotappiot	-1.770				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.424	-200	-4.514	-1.700	750,0
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.392	-2.200	-8.339	-4.800	118,2
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-102.656	-120.500	-102.700	-128.650	6,8
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-460	-560		-510	-8,9
5962 Sisäiset vuokratulot	-368.657	-297.200	-318.703	-755.000	154,0
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-10.195		-8.190	-9.400	100,0
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000	
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-368	-200	-559	-300	50,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset			-15.910		
5980 Muut sisäiset kulut	-1.173		-173		
3595 SISÄISET MENOT	-484.509	-419.460	-447.334	-894.860	113,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.702.012	-3.951.992	-3.731.369	-4.219.325	6,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.109.410	-3.325.395	-2.978.389	-3.628.135	9,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-28.219		-29.429		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	28.219		29.429		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.109.410	-3.325.395	-2.978.389	-3.628.135	9,1