

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
<b>00001091 Varhaiskasvatus</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	9.724		1.980	1.800	100,0
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	199.118	150.000	205.631	221.900	47,9
3150 Muut myyntituotot	398		1.254		
3310 MYYNTITUOTOT	209.240	150.000	208.865	223.700	49,1
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	813.658	799.991	675.537	911.857	14,0
3293 Ruokalippumaksut	4.717	6.986	4.130	5.003	-28,4
3320 MAKSUTUOTOT	818.376	806.977	679.668	916.860	13,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma	2.127				
3301 Muut tuet valtiolta	3.091			700	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	65.051				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	70.269			700	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			594	5.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			594	5.000	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			1.500		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1.500		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			2.094	5.000	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>1.097.885</b>	<b>956.977</b>	<b>890.627</b>	<b>1.146.260</b>	<b>19,8</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-2.713.522	-3.335.517	-2.443.696	-3.205.394	-3,9
5001 Sijaisten palkat	-681.736	-426.377	-770.788	-592.832	39,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5002 Tilapäisten palkat	-202.508	-34.226	-63.896	-27.042	-21,0
5005 Erilliskorvaukset	-13.657	-2.000	-18.845	-10.920	446,0
5007 Muut palkkiot	-5.251		-15.605	-1.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	24.214		-117.262		
3502 PALKAT	-3.592.461	-3.798.120	-3.430.091	-3.837.188	1,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-625.732	-567.852	-572.361	-625.333	10,1
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-161.177	-165.640	-146.031	-176.570	6,6
3512 ELÄKEKULUT	-786.909	-733.492	-718.392	-801.903	9,3
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-77.606	-39.965	-36.262	-36.687	-8,2
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-144.198	-101.580	-96.512	-103.141	1,5
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-36.778	-29.974	-17.951	-26.481	-11,7
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.149	-1.666	-1.505	-1.642	-1,4
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	6.015		-28.248		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-254.716	-173.185	-180.478	-167.951	-3,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.041.625	-906.677	-898.870	-969.854	7,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	14.859		60.148		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	7.651		1.003		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	15.153		34.067		
5230 Perhevapaakorvaus			3.713		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37.663		98.931		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.596.423	-4.704.797	-4.230.030	-4.807.042	2,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-117.033	-70.500	-78.811	-48.500	-31,2
5330 Ostot muilta	-605.024	-778.700	-638.018	-763.700	-1,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-722.057	-849.200	-716.828	-812.200	-4,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-269		-279	-1.000	100,0
5341 Pankkipalvelujen osto		-50	-26	-20	-60,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-10.077	-31.500	-4.225	-27.930	-11,3
5343 Työvoiman vuokraus	-11.347	-11.200	-28.095	-16.500	47,3
5345 IT-palveluiden ostot	-59.052	-56.200	-49.424	-56.100	-0,2

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-340	-420	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-693	-3.200	-1.539	-3.950	23,4
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	
5361 Puhelupalvelujen osto	-13.628	-16.800	-9.168	-16.700	-0,6
5370 Vakuutukset	-199	-500	-227	-500	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-12.657	-21.750	-16.175	-19.850	-8,7
5381 Pesulapalvelut	-799	-900	-541	-1.800	100,0
5393 Vartiointi- ja hälyytyspa				-70	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.426	-8.900	-5.165	-6.500	-27,0
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-3.053	-6.050	-1.535	-5.750	-5,0
5420 Matkustuspalvelut	-6.680	-7.300	-3.816	-5.800	-20,5
5421 Kuljetuspalvelut	-980	-4.040	-690	-3.450	-14,6
5438 Luottamushenkilökoulutus			-360		
5439 Henkilöstökoulutus	-21.765	-18.168	-6.089	-15.568	-14,3
5440 Opetuspalvelut				-200	100,0
5441 Kulttuuripalvelut	-874	-2.500	-745	-2.500	
5470 Muut palvelut	-280		-4.691	-2.543	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145.778	-189.078	-133.131	-187.171	-1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867.835	-1.038.278	-849.959	-999.371	-3,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-15.118	-20.840	-13.481	-26.740	28,3
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-3.429	-9.000	-5.168	-8.000	-11,1
5510 Kirjallisuus	-3.776	-6.000	-3.031	-5.500	-8,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-166	-250	-1.015	-600	140,0
5520 Elintarvikkeet	-104.296	-119.900	-93.461	-123.300	2,8
5530 Vaatteisto	-4.800	-6.600	-2.489	-6.500	-1,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-553	-1.100	-462	-700	-36,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-21.857	-21.900	-17.878	-22.700	3,7
5580 Kalusto	-19.504	-19.800	-9.330	-40.139	102,7
5599 Muut tarvikkeet	-1.096	-2.950	-896	-2.950	
5600 Muu materiaali	-1.093	-400	-496	-300	-25,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-175.687	-208.740	-147.706	-237.429	13,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-175.687	-208.740	-147.706	-237.429	13,7
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-712.785	-535.000	-598.671	-535.000	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5730 Avustukset yhteisöille	-96		-3.000		
3585 AVUSTUKSET	-712.881	-535.000	-601.671	-535.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2.484	-2.300	-2.591	-3.300	43,5
5860 Muut vuokramenot	-1.968	-2.100	-1.640	-2.100	
3586 VUOKRAT	-4.452	-4.400	-4.231	-5.400	22,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-6.195	-600	-5.499	-450	-25,0
5940 Muut kulut	-779	-1.300	-1.057	-1.100	-15,4
5951 Luottotappiot			-4.263		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.974	-1.900	-10.819	-1.550	-18,4
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-11.426	-6.300	-15.050	-6.950	10,3
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-135.848	-168.030	-109.062	-174.640	3,9
5961 Sisäiset siivouspalvelukulut	-460	-920	-920	-1.170	27,2
5962 Sisäiset vuokratulot	-854.760	-1.300.122	-1.300.122	-1.276.080	-1,8
5963 Sisäiset kuljetuspalvelut	-10.674	-9.400	-9.125	-11.500	22,3
5969 Sisäiset liikuntapalvelut	-1.600	-1.600	-1.600	-2.448	53,0
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-889	-300	-470		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-45.200		-35.627	-43.580	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-173			-50	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-1.049.604	-1.480.372	-1.456.926	-1.509.468	2,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-7.413.857</b>	<b>-7.973.487</b>	<b>-7.301.344</b>	<b>-8.095.260</b>	<b>1,5</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6.315.972</b>	<b>-7.016.510</b>	<b>-6.410.717</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-1,0</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-44.238		-39.276		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	44.238		39.276		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.315.972</b>	<b>-7.016.510</b>	<b>-6.410.717</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-1,0</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
<b>00010910 Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	1.400				
3310 MYYNTITUOTOT	1.400				
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	11.256				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11.256				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset			594	1.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT			594	1.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			594	1.000	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>12.656</b>		<b>594</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-107.969	-115.000	-92.440	-99.591	-13,4
5001 Sijaisten palkat	-5.883		-751	-18.925	100,0
5002 Tilapäisten palkat	-7.275		-740		
5005 Erilliskorvaukset	-217		-78		
5007 Muut palkkiot	-1.120		-7.590		
5060 Jaksotetut palkat	4.250		-2.233		
3502 PALKAT	-118.214	-115.000	-103.832	-118.516	3,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-20.932	-19.438	-17.318	-18.177	-6,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-563		-474	-500	100,0
3512 ELÄKEKULUT	-21.495	-19.438	-17.792	-18.677	-3,9
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2.596	-1.368	-1.097	-498	-63,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.833	-3.477	-2.784	-2.984	-14,2
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.255	-1.026	-487	-759	-26,0
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-69	-57	-38	-43	-24,6
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.024		-538		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7.730	-5.928	-4.944	-4.284	-27,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29.225	-25.366	-22.736	-22.961	-9,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			6.527		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			6.527		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-147.439	-140.366	-120.040	-141.477	0,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5330 Ostot muilta			-1.245		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-1.245		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5341 Pankkipalvelujen osto			-26		
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-1.425	-2.500		-1.000	-60,0
5345 IT-palveluiden ostot	-49.902	-50.000	-41.515	-50.000	
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-10		
5350 Painatukset ja ilmoitukse	-693	-700	-1.495	-1.400	100,0
5361 Puhelupalvelujen osto	-9.139	-10.200	-6.465	-10.200	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-484	-800	-704	-800	
5381 Pesulapalvelut	-33	-200		-200	
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-147	-100		-100	
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.346	-1.000	-495	-1.000	
5420 Matkustuspalvelut	-1.167	-2.200	-608	-1.400	-36,4
5421 Kuljetuspalvelut	-16				
5438 Luottamushenkilökoulutus			-360		
5439 Henkilöstökoulutus	-603	-1.500	-435	-1.500	
5441 Kulttuuripalvelut	-144	-300		-300	
5470 Muut palvelut			-1.800	-2.543	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-69.500	-53.913	-70.443	1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.100	-69.500	-55.158	-70.443	1,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-135	-300	-164	-300	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-209	-300	-644	-300	
5510 Kirjallisuus	-188	-200	-103	-200	
5520 Elintarvikkeet	-518	-1.500	-316	-1.500	
5530 Vaatteisto		-100		-100	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-100	-11	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-428	-300	-399	-300	
5580 Kalusto	-39	-200		-200	
5599 Muut tarvikkeet	-179	-200	-22	-200	
5600 Muu materiaali			-189	-100	100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.696	-3.200	-1.847	-3.300	3,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.696	-3.200	-1.847	-3.300	3,1
3585 AVUSTUKSET					
5700 Avustukset yksityisille	-712.785	-535.000	-598.671	-535.000	
5730 Avustukset yhteisöille			-3.000		
3585 AVUSTUKSET	-712.785	-535.000	-601.671	-535.000	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5940 Muut kulut	-19				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-19				
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut		-1.380	-911	-1.270	-8,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukul	-460	-410	-410	-530	29,3
5962 Sisäiset vuokratulut	-24.860	-12.922	-12.922	-9.980	-22,8
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul			-101		
3595 SISÄISET MENOT	-25.320	-14.712	-14.344	-11.780	-19,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-952.358</b>	<b>-762.778</b>	<b>-793.061</b>	<b>-762.000</b>	<b>-0,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-939.702</b>	<b>-762.778</b>	<b>-792.467</b>	<b>-761.000</b>	<b>-0,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-939.702</b>	<b>-762.778</b>	<b>-792.467</b>	<b>-761.000</b>	<b>-0,2</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
<b>00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	7.864		1.800	1.800	100,0
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	164.187	75.000	168.786	176.900	135,9
3150 Muut myyntituotot	398		1.044		
3310 MYYNTITUOTOT	172.450	75.000	171.630	178.700	138,3
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	523.345	516.190	425.783	622.200	20,5
3293 Ruokalippumaksut	535		784	540	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	523.880	516.190	426.567	622.740	20,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistäms- (valtio), työma	2.127				
3301 Muut tuet valtiolta	2.158			700	100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	52.367				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	56.651			700	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset				2.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT				2.000	100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot			1.500		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1.500		
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT			1.500	2.000	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>752.980</b>	<b>591.190</b>	<b>599.697</b>	<b>804.140</b>	<b>36,0</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-1.784.061	-2.259.000	-1.630.840	-2.133.566	-5,6
5001 Sijaisten palkat	-488.256	-140.935	-519.179	-354.878	151,8



## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5002 Tilapäisten palkat	-97.249	-31.042	-31.987	-27.042	-12,9
5005 Erilliskorvaukset	-10.732	-1.200	-18.197	-10.120	743,3
5007 Muut palkkiot	-2.676		-4.865	-1.000	100,0
5060 Jaksotetut palkat	10.113		-97.265		
3502 PALKAT	-2.372.862	-2.432.177	-2.302.334	-2.526.606	3,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-411.912	-384.558	-380.896	-409.607	6,5
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-108.303	-124.497	-103.819	-133.410	7,2
3512 ELÄKEKULUT	-520.216	-509.055	-484.715	-543.017	6,7
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-51.093	-27.065	-24.132	-24.185	-10,6
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-94.926	-68.792	-64.341	-67.365	-2,1
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-24.187	-20.298	-11.998	-17.184	-15,3
5150 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.417	-1.128	-1.009	-1.111	-1,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuu	2.594		-23.431		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-169.029	-117.283	-124.910	-109.845	-6,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-689.245	-626.338	-609.626	-652.862	4,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	9.391		50.858		
5210 Tapaturmavakuutuskorvauks	7.651		1.003		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	9.820		34.067		
5230 Perhevapaakorvaus			3.713		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	26.863		89.641		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.035.244	-3.058.515	-2.822.319	-3.179.468	4,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-60.971	-32.500	-62.589	-32.500	
5330 Ostot muilta	-3.648		-2.359		
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-64.619	-32.500	-64.948	-32.500	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen osto	-269		-279		
5341 Pankkipalvelujen osto		-50		-20	-60,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-6.044	-25.200	-3.451	-11.500	-54,4
5343 Työvoiman vuokraus	-10.436	-8.200	-28.095	-14.000	70,7
5345 IT-palveluiden ostot	-5.523	-3.400	-5.049	-3.300	-2,9

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5346 Ohjelmistojen ylläpitomak			-210	-200	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukset		-2.000	-22	-2.000	
5360 Postipalvelujen osto		-20		-20	
5361 Puhelupalvelujen osto	-2.754	-4.700	-1.825	-4.600	-2,1
5370 Vakuutukset	-99	-200	-113	-200	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-6.656	-12.650	-9.090	-11.550	-8,7
5381 Pesulapalvelut	-766	-700	-541	-1.100	57,1
5393 Vartiointi- ja hälyytyspa				-70	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-2.164	-7.000	-3.236	-4.600	-34,3
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-1.691	-3.250	-986	-2.950	-9,2
5420 Matkustuspalvelut	-5.092	-4.400	-2.442	-3.700	-15,9
5421 Kuljetuspalvelut	-642	-2.540	-372	-1.950	-23,2
5439 Henkilöstökoulutus	-16.571	-11.700	-4.302	-9.600	-17,9
5440 Opetuspalvelut				-200	100,0
5441 Kulttuuripalvelut	-730	-1.000	-745	-1.000	
5470 Muut palvelut			-2.716		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59.436	-87.010	-63.473	-72.560	-16,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-124.055	-119.510	-128.421	-105.060	-12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-11.869	-15.240	-9.674	-21.140	38,7
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-2.406	-6.600	-2.544	-5.600	-15,2
5510 Kirjallisuus	-2.967	-4.400	-2.329	-4.100	-6,8
5511 AV-aineisto ja sähköinen	-166	-250	-498	-200	-20,0
5520 Elintarvikkeet	-65.178	-79.500	-58.696	-82.400	3,6
5530 Vaatteisto	-3.103	-4.700	-1.780	-4.900	4,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-502	-900	-415	-500	-44,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-14.953	-15.900	-12.323	-15.900	
5580 Kalusto	-13.444	-12.500	-5.422	-34.839	178,7
5599 Muut tarvikkeet	-778	-1.250	-580	-1.250	
5600 Muu materiaali	-1.033	-400	-307	-200	-50,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-116.397	-141.640	-94.569	-171.029	20,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-116.397	-141.640	-94.569	-171.029	20,7
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-1.857	-1.000	-1.755	-2.000	100,0

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5860 Muut vuokramenot	-1.968	-2.100	-1.640	-2.100	
3586 VUOKRAT	-3.825	-3.100	-3.395	-4.100	32,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-4.121	-600	-3.605	-450	-25,0
5940 Muut kulut	-392	-1.100	-864	-900	-18,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.514	-1.700	-4.469	-1.350	-20,6
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-8.339	-4.800	-7.864	-5.450	13,5
3595 SISÄISET MENOT					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-102.700	-128.650	-80.706	-127.370	-1,0
5961 Sisäiset siivouspalvelukulut		-510	-510	-640	25,5
5962 Sisäiset vuokratulot	-318.703	-755.000	-755.000	-782.400	3,6
5963 Sisäiset kuljetuspalvelut	-8.190	-9.400	-6.965	-11.500	22,3
5969 Sisäiset liikuntapalvelut	-1.100	-1.000	-1.000	-1.833	83,3
5970 Sisäiset tarjoilutilauskulut	-559	-300	-369		-100,0
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-15.910		-12.541	-15.340	100,0
5980 Muut sisäiset kulut	-173			-50	100,0
3595 SISÄISET MENOT	-447.334	-894.860	-857.091	-939.133	4,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-3.731.369</b>	<b>-4.219.325</b>	<b>-3.910.263</b>	<b>-4.400.140</b>	<b>4,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.978.389</b>	<b>-3.628.135</b>	<b>-3.310.566</b>	<b>-3.596.000</b>	<b>-0,9</b>
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-29.429		-25.750		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	29.429		25.750		
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.978.389</b>	<b>-3.628.135</b>	<b>-3.310.566</b>	<b>-3.596.000</b>	<b>-0,9</b>

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
<b>00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</b>					
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT					
3081 Oppisopimuskoulutuskorvauk	460		180		
3100 Kotikuntakorvaukset (kunna	34.931	75.000	36.845	45.000	-40,0
3150 Muut myyntituotot			210		
3310 MYYNTITUOTOT	35.391	75.000	37.235	45.000	-40,0
3320 MAKSUTUOTOT					
3257 Päivähoitomaksut	290.314	283.801	249.755	289.657	2,1
3293 Ruokalippumaksut	4.182	6.986	3.346	4.463	-36,1
3320 MAKSUTUOTOT	294.496	290.787	253.101	294.120	1,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Muut tuet valtiolta	933				
3330 Muut tuet ja avustukset	1.428				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.361				
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT					
3451 Tilojen käyttökorvaukset				2.000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT				2.000	100,0
3335 MUUT TOIMINTATUOTOT				2.000	100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>332.249</b>	<b>365.787</b>	<b>290.336</b>	<b>341.120</b>	<b>-6,7</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT					
5000 Vakinaisten palkat	-821.492	-961.517	-720.416	-972.237	1,1
5001 Sijaisten palkat	-187.597	-285.442	-250.858	-219.029	-23,3
5002 Tilapäisten palkat	-97.985	-3.184	-31.168		-100,0
5005 Erilliskorvaukset	-2.708	-800	-570	-800	
5007 Muut palkkiot	-1.455		-3.150		
5060 Jaksotetut palkat	9.851		-17.763		

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
3502 PALKAT	-1.101.386	-1.250.943	-1.023.925	-1.192.066	-4,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
5120 Kvtel-maksut	-192.888	-163.856	-174.146	-197.549	20,6
5135 Eläkemenoperusteinen ja	-52.310	-41.143	-41.739	-42.660	3,7
3512 ELÄKEKULUT	-245.198	-204.999	-215.885	-240.209	17,2
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
5100 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23.916	-11.532	-11.033	-12.004	4,1
5110 Työttömyysvakuutusmaksut	-44.439	-29.311	-29.386	-32.792	11,9
5140 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.336	-8.650	-5.466	-8.538	-1,3
5150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-662	-481	-459	-488	1,5
5160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.397		-4.279		
3515 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-77.957	-49.974	-50.624	-53.822	7,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-323.155	-254.973	-266.509	-294.031	15,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
5200 Sairausriskivakuutusmaksut	5.468		2.762		
5220 Muut kansaneläkelaitoksen	5.333				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10.800		2.762		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.413.741	-1.505.916	-1.287.671	-1.486.097	-1,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5310 Ostot kunnilta	-56.063	-38.000	-16.221	-16.000	-57,9
5330 Ostot muilta	-601.376	-778.700	-634.414	-763.700	-1,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-657.439	-816.700	-650.635	-779.700	-4,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5340 Toimistopalvelujen ostot				-1.000	100,0
5342 Asiantuntijapalvelujen os	-2.608	-3.800	-775	-15.430	306,1
5343 Työvoiman vuokraus	-911	-3.000		-2.500	-16,7
5345 IT-palveluiden ostot	-3.626	-2.800	-2.861	-2.800	
5346 Ohjelmistojen ylläpitomaksut			-120	-220	100,0
5350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-22	-550	10,0
5361 Puhelupalvelujen ostot	-1.735	-1.900	-878	-1.900	
5370 Vakuutukset	-99	-300	-113	-300	
5380 Puhtaanapitopalvelut	-5.517	-8.300	-6.381	-7.500	-9,6
5381 Pesulapalvelut				-500	100,0
5400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.115	-1.800	-1.929	-1.800	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

TALOUSARVIO  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
5410 Majoitus ja ravitsemuspal	-16	-1.800	-55	-1.800	
5420 Matkustuspalvelut	-420	-700	-767	-700	
5421 Kuljetuspalvelut	-322	-1.500	-318	-1.500	
5439 Henkilöstökoulutus	-4.592	-4.968	-1.353	-4.468	-10,1
5441 Kulttuuripalvelut		-1.200		-1.200	
5470 Muut palvelut	-280		-175		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21.242	-32.568	-15.745	-44.168	35,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-678.681	-849.268	-666.380	-823.868	-3,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimistotarvikkeet ja kou	-3.114	-5.300	-3.642	-5.300	
5501 IT-tarvikkeet ja laitteet	-814	-2.100	-1.981	-2.100	
5510 Kirjallisuus	-621	-1.400	-599	-1.200	-14,3
5511 AV-aineisto ja sähköinen			-516	-400	100,0
5520 Elintarvikkeet	-38.601	-38.900	-34.449	-39.400	1,3
5530 Vaatteisto	-1.698	-1.800	-709	-1.500	-16,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-51	-100	-36	-100	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.476	-5.700	-5.155	-6.500	14,0
5580 Kalusto	-6.022	-7.100	-3.908	-5.100	-28,2
5599 Muut tarvikkeet	-139	-1.500	-294	-1.500	
5600 Muu materiaali	-60				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-57.594	-63.900	-51.290	-63.100	-1,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-57.594	-63.900	-51.290	-63.100	-1,3
3585 AVUSTUKSET					
5730 Avustukset yhteisöille	-96				
3585 AVUSTUKSET	-96				
3587 MUUT TOIMINTAKULUT					
3586 VUOKRAT					
5840 Koneiden ja laitt. vuokra	-627	-1.300	-837	-1.300	
3586 VUOKRAT	-627	-1.300	-837	-1.300	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Välilliset verot	-2.074		-1.893		
5940 Muut kulut	-368	-200	-194	-200	
5951 Luottotappiot			-4.263		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.442	-200	-6.350	-200	
3587 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.069	-1.500	-7.187	-1.500	

## Talousarvio ja taloussuunnitelma

## TALOUSARVIO

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	tot.rap.pv 2017	Budj. 2018	Muutos %
<b>3595 SISÄISET MENOT</b>					
5960 Sisäiset ruokapalvelukulut	-33.149	-38.000	-27.445	-46.000	21,1
5962 Sisäiset vuokratulot	-511.198	-532.200	-532.200	-483.700	-9,1
5963 Sisäiset kuljetuspalveluku	-2.484		-2.160		
5969 Sisäiset liikuntapalveluku	-500	-600	-600	-615	2,5
5970 Sisäiset tarjoilutilauskul	-330				
5976 Sisäiset IT-kustannukset	-29.289		-23.086	-28.240	100,0
<b>3595 SISÄISET MENOT</b>	<b>-576.950</b>	<b>-570.800</b>	<b>-585.491</b>	<b>-558.555</b>	<b>-2,1</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-2.730.130</b>	<b>-2.991.384</b>	<b>-2.598.019</b>	<b>-2.933.120</b>	<b>-1,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.397.881</b>	<b>-2.625.597</b>	<b>-2.307.684</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-1,3</b>
<b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>					
7905 Luontoisetumeno, alv:llinen	-14.809		-13.526		
7915 Luontoisetutulo, alv:llinen	14.809		13.526		
<b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>					
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.397.881</b>	<b>-2.625.597</b>	<b>-2.307.684</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-1,3</b>