

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Varhaiskasvatuksen hallinto				
Myyntituotot	200	1	199	0
Maksutuotot	0	205	-205	0
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0
Muut toimintatuotot	400	0	400	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 600	206	2 394	8
Henkilöstökulut	-57 443	-47 018	-10 425	82
Palvelujen ostot	-28 830	-33 396	4 566	116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-297	-603	33
Muut toimintakulut	-2 600	-28	-2 572	1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 773	-80 739	-9 034	90
TOIMINTAKATE	-87 173	-80 533	-6 640	92
VUOSIKATE	-87 173	-80 533	-6 640	92
TILIKAUDEN TULOS	-87 173	-80 533	-6 640	92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-87 173	-80 533	-6 640	92
Päivähoito				
Myyntituotot	7 800	17 473	-9 673	224
Maksutuotot	183 000	158 619	24 381	87
Tuet ja avustukset	0	9 114	-9 114	0
Muut toimintatuotot	900	2 278	-1 378	253
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	191 700	187 484	4 216	98
Henkilöstökulut	-1 509 082	-1 352 259	-156 823	90
Palvelujen ostot	-238 830	-197 390	-41 440	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 050	-24 363	-2 687	90
Muut toimintakulut	-2 660	-3 125	465	117
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 777 622	-1 577 137	-200 485	89
TOIMINTAKATE	-1 585 922	-1 389 653	-196 269	88
VUOSIKATE	-1 585 922	-1 389 653	-196 269	88
TILIKAUDEN TULOS	-1 585 922	-1 389 653	-196 269	88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 585 922	-1 389 653	-196 269	88

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Lasten kotihoidontuki				
Avustukset	-260 000	-214 905	-45 095	83
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-260 000	-214 905	-45 095	83
TOIMINTAKATE	-260 000	-214 905	-45 095	83
VUOSIKATE	-260 000	-214 905	-45 095	83
TILIKAUDEN TULOS	-260 000	-214 905	-45 095	83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-260 000	-214 905	-45 095	83
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Myyntituotot	0	4	-4	0
Maksutuotot	7 100	7 272	-172	102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 100	7 276	-176	102
Henkilöstökulut	-35 281	-29 378	-5 903	83
Palvelujen ostot	-4 980	-2 569	-2 411	52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-361	-689	34
Muut toimintakulut	0	-60	60	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 311	-32 368	-8 943	78
TOIMINTAKATE	-34 211	-25 092	-9 119	73
VUOSIKATE	-34 211	-25 092	-9 119	73
TILIKAUDEN TULOS	-34 211	-25 092	-9 119	73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 211	-25 092	-9 119	73
Esiopetus				
Myyntituotot	0	4 179	-4 179	0
Tuet ja avustukset	0	3 382	-3 382	0
Muut toimintatuotot	600	0	600	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600	7 561	-6 961	1 260
Henkilöstökulut	-248 769	-211 078	-37 691	85
Palvelujen ostot	-123 260	-119 654	-3 606	97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 600	-7 989	-6 611	55
Muut toimintakulut	-1 300	-1 141	-159	88

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387 929	-339 862	-48 067	88
TOIMINTAKATE	-387 329	-332 301	-55 028	86
VUOSIKATE	-387 329	-332 301	-55 028	86
TILIKAUDEN TULOS	-387 329	-332 301	-55 028	86
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-387 329	-332 301	-55 028	86
Varhaiskasvatuspalvelut				
Myyntituotot	8 000	21 657	-13 657	271
Maksutuotot	190 100	166 096	24 004	87
Tuet ja avustukset	2 000	12 496	-10 496	625
Muut toimintatuotot	1 900	2 278	-378	120
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	202 000	202 527	-527	100
Henkilöstökulut	-1 850 575	-1 639 733	-210 842	89
Palvelujen ostot	-395 900	-353 009	-42 891	89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 600	-33 010	-10 590	76
Avustukset	-260 000	-214 905	-45 095	83
Muut toimintakulut	-6 560	-4 354	-2 206	66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 635	-2 245 012	-311 623	88
TOIMINTAKATE	-2 354 635	-2 042 485	-312 150	87
VUOSIKATE	-2 354 635	-2 042 485	-312 150	87
TILIKAUDEN TULOS	-2 354 635	-2 042 485	-312 150	87
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 354 635	-2 042 485	-312 150	87