

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 062018 VYÖRYTETTY 31/08/18		
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>			
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
3099	Muut korvaukset	0	0,01	-0,01
3120	Myyntituotot kuntayhteisöiltä	7 000	0,00	7 000,00
3135	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0	2 020,00	-2 020,00
3136	Ateriamaksut	0	571,90	-571,90
3137	Tilojen käyttökorvaukset	0	24,19	-24,19
3140	Muut myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00
*	Myyntituotot	9 000	2 616,10	6 383,90
3257	Hoitopäivämaksut	1 506 500	727 974,12	778 525,88
*	Maksutuotot	1 506 500	727 974,12	778 525,88
3300	Työllistämistuki	10 137	10 138,38	-1,38
3330	Muut tuet ja avustukset valtio	110 895	0,00	110 895,00
3331	Muut tuet ja avustukset muilta	5 224	0,00	5 224,00
3332	Sosiaaliturvarahastoilta	0	5 000,00	-5 000,00
*	Tuet ja avustukset	126 256	15 138,38	111 117,62
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	7 170,00	-7 170,00
*	Vuokratuotot	0	7 170,00	-7 170,00
3530	Muut tuotot	1 000	940,56	59,44
*	Muut toimintatuotot	1 000	940,56	59,44
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 642 756</b>	<b>753 839,16</b>	<b>888 916,84</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	<b>Henkilöstökulut</b>			
4002	Vak.viranhaltijain kk-palkat	-444 447	-270 961,28	-173 485,72
4003	Tilapäisten viranhaltijain kk-	-60 000	-42 587,72	-17 412,28
4004	Työsuhteisten kk-palkat	-6 547 576	-2 908 927,78	-3 638 648,22
4005	Erilliskorvaukset	-45 300	-31 834,72	-13 465,28
4006	Sairaus- ja äitiyslomansij.	-100 000	-134 893,09	34 893,09
4007	Vuosilomansijaiset ja muut sij	-40 000	-400 674,93	360 674,93
4011	Lomarahojen leikkaus	113 811	0,00	113 811,00
4034	Työllistettyjen kk-palkat	-21 248	-21 246,18	-1,82
4062	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	7 506,56	-7 506,56
4080	Luontoisedut	0	-59 206,31	59 206,31
4081	Luotoisedun vastatili	0	59 206,31	-59 206,31
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	38 200	59 692,83	-21 492,83
4240	Tapaturmakorvaukset	14 000	9 582,47	4 417,53
*	Palkat ja palkkiot	-7 092 560	-3 734 343,84	-3 358 216,16
	<b>Henkilösivukulut</b>			
4100	JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	-1 197 606	-647 326,55	-550 279,45
4101	JuEL-maksut/Eläkemenerust.	-305 938	-148 672,86	-157 265,14
4102	JuEL-maksut/Varhe-maksut	-193 109	-50 036,41	-143 072,59
4132	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	1 147,65	-1 147,65
*	Eläkekulut	-1 696 653	-844 888,17	-851 764,83
4150	Kansaneläke- ja sairausvak.m.	-69 499	-33 242,56	-36 256,44
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-195 511	-100 041,27	-95 469,73
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-37 729	-20 246,97	-17 482,03
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 844	-1 543,77	-1 300,23
4192	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	276,82	-276,82
*	Muut henkilösivukulut	-305 583	-154 797,75	-150 785,25

**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 094 796	-4 734 029,76	-4 360 766,24
4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	-71 500	-57 864,00	-13 636,00
4330	Asiakaspalv. ostot muilta	-10 000	0,00	-10 000,00
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-5 175	-1 912,61	-3 262,39
4341	S/Monistuspalvelut	-5 232	-4 536,68	-695,32
4343	S/Kirjanpito- ja kirjasto- ja asiakaspalvelut	-13 258	-6 618,00	-6 640,00
4344	S/Maksuliikennepalvelut	-8 912	-4 476,00	-4 436,00
4345	S/Tietohallintopalvelut	-38 760	-19 410,00	-19 350,00
4346	S/Henkilöstöhallinnon palvelut	-32 156	-16 080,00	-16 076,00
4347	S/Työsuojelupalvelut	-20 366	-10 188,00	-10 178,00
4348	S/Palkanlaskentapalvelut	-62 310	-31 152,00	-31 158,00
4350	Painatukset, ilmoit. ja markk.	0	-941,26	941,26
4352	ICT-palvelut	-48 250	-28 496,45	-19 753,55
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 445	0,00	-2 445,00
4362	S/Puhelinmaksut	-11 281	-5 646,00	-5 635,00
4370	Vakuutukset	-8 790	-7 072,69	-1 717,31
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 600	-5 217,00	-2 383,00
4391	S/Rakenn. ja al. rak. ja k.pit	0	-270,00	270,00
4400	Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	-690	-646,82	-43,18
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-3 500	-185,75	-3 314,25
4411	S/Ravitsemispalvelut	-980 889	-539 263,15	-441 625,85
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21 500	-4 558,73	-16 941,27
4421	S/Matkustus- ja kuljetuspalvel	0	-5 525,76	5 525,76
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-50 000	-34 204,44	-15 795,56
4433	S/Henk.hall.työterveyspalvelut	-66 527	-33 270,00	-33 257,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 390	-8 502,09	-3 887,91
4441	S/Uimahallipalvelut	-3 072	-2 367,19	-704,81
4470	Muut palvelut	-54 327	-2 049,69	-52 277,31
*	Palvelujen ostot	-1 538 930	-830 454,31	-708 475,69
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 130	-6 179,11	-10 950,89
4510	Kirjallisuus	-7 751	-4 103,59	-3 647,41
4520	Elintarvikkeet	-22 563	-12 592,85	-9 970,15
4530	Vaatteisto	-8 100	-1 889,46	-6 210,54
4533	Lääkkeet	-1 130	-565,61	-564,39
4536	Hoitotarvikkeet	-2 040	-462,92	-1 577,08
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-24 830	-12 558,74	-12 271,26
4580	Kalusto	-68 170	-13 005,98	-55 164,02
4590	Rakennusmateriaali	-217	-583,31	366,31
4600	Muu materiaali	-23 940	-11 679,52	-12 260,48
4601	S/Varastolisä	0	-547,21	547,21
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 871	-64 168,30	-111 702,70
4700	Lasten kotihoidon tuki	-1 200 000	-533 859,33	-666 140,67
4705	Yksityisen hoidon tuki	-120 000	-66 746,30	-53 253,70
4707	Yksityisen hoidon tuen kuntali	-180 000	-103 018,76	-76 981,24
4731	Päivähoidon palvelusetelikulut	-1 050 000	-501 985,03	-548 014,97
*	Avustukset	-2 550 000	-1 205 609,42	-1 344 390,58
4821	S/Rak. ja huon. vuokrat	-1 457 252	-728 634,00	-728 618,00
4822	S/Koulutilojen vuokrat	0	-99,57	99,57
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-250	-94,64	-155,36
4841	S/Koneiden ja laitteiden vuokr	0	-138,60	138,60
4860	Muut vuokrat	-7 029	-3 237,59	-3 791,41
*	Vuokrat	-1 464 531	-732 204,40	-732 326,60
4910	Muut välill. ja välitt. verot	0	-8 288,81	8 288,81
4940	Muut toimintakulut	-440	-40,59	-399,41

*	Muut toimintakulut	-440	-8 329,40	7 889,40
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 824 568	-7 574 795,59	-7 249 772,41
	TOIMINTAKATE	-13 181 812	-6 820 956,43	-6 360 855,57
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-54 211	-30 369,18	-23 841,82
*	Suunn.mukaiset poistot	-54 211	-30 369,18	-23 841,82
	TILIKAUDEN TULOS	-13 236 023	-6 851 325,61	-6 384 697,39
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 236 023	-6 851 325,61	-6 384 697,39

31.8.2018 17:08:34	
%	Tamuutos
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
29,10	0
48,30	0
48,30	0
100,00	10 137
0,00	0
0,00	0
0,00	0
12,00	10 137
0,00	0
0,00	0
94,10	0
94,10	0
45,90	10 137
61,00	0
71,00	-60 000
44,40	-160 000
70,30	0
134,90	0
1 001,70	-40 000
0,00	0
100,00	-21 248
0,00	0
0,00	0
0,00	0
156,30	0
68,40	0
52,70	-281 248
54,10	-47 965
48,60	0
25,90	0
0,00	0
49,80	-47 965
47,80	-2 236
51,20	-6 760
53,70	-1 352
54,30	-102
0,00	0
50,70	-10 450

52,10	-339 663
80,90	0
0,00	0
37,00	0
86,70	0
49,90	0
50,20	0
50,10	0
50,00	0
50,00	0
50,00	0
0,00	0
59,10	0
0,00	0
50,00	0
80,50	0
68,60	0
0,00	0
93,70	0
5,30	0
55,00	0
21,20	0
0,00	0
68,40	0
50,00	0
68,60	0
77,10	0
3,80	-46 000
54,00	-46 000
36,10	0
52,90	0
55,80	0
23,30	0
50,10	0
22,70	0
50,60	0
19,10	-40 000
268,80	0
48,80	0
0,00	0
36,50	-40 000
44,50	0
55,60	0
57,20	0
47,80	0
47,30	0
50,00	0
0,00	0
37,90	0
0,00	0
46,10	0
50,00	0
0,00	0
9,20	0

1 893,00	0
51,10	-425 663
51,70	-415 526
56,00	12 700
56,00	12 700
51,80	-402 826
51,80	-402 826