

**VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ
SMÄBARNSFOSTRAN TOTALT**

SOV 30.9.2015

	TP BS 2014	TA BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	207 506	200 000	83 993	42,0 %	145 160	72,6 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	733 824	868 582	430 164	49,5 %	799 982	92,1 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	6 178	0	6 509		6 509	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	460	0	240		240	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	-6	0	0		0	
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	947 962	1 068 582	520 906	48,7 %	951 891	89,1 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-4 447 346	-4 664 370	-3 029 286	64,9 %	-4 580 370	98,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-980 571	-1 035 933	-662 587	64,0 %	-925 116	89,3 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-191 731	-216 660	-101 099	46,7 %	-180 000	83,1 %
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	-562 524	74,0 %	-870 000	118,1 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-15 520	-4 400	-9 252	210,3 %	-10 025	227,8 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 098 081	-1 161 030	-694 005	59,8 %	-1 161 030	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 470 154	-7 842 393	-5 058 753	64,5 %	-7 726 541	98,5 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-6 522 192	-6 773 811	-4 537 847	67,0 %	-6 774 650	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-5 424 105	-5 612 781	-3 843 842	68,5 %	-5 613 620	100,0 %

Varhaiskasvatus - yhteinen toiminta
Småbarnsfostran - gemensam verksamhet

	TP BS 2014	TA BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	2 140	0	3 660		3 660	
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0	0				
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	182	0				
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0				
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 322	0	3 660		3 660	
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-155 414	-166 702	-114 677	68,8 %	-166 702	100,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-50 957	-8 938	-44 116	493,6 %	-68 116	762,1 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 581	-950	-3 204	337,3 %	-4 000	421,1 %
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	-562 524	74,0 %	-870 000	118,1 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-81	0	-18		-18	
Sisäiset menot - Interna utgifter	-825	-4 170	-14 819	355,4 %	-4 170	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-947 763	-940 760	-739 358	78,6 %	-1 113 006	118,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-945 441	-940 760	-735 698	78,2 %	-1 109 346	117,9 %
ulkoinen toimintakate =	-944 616	-936 590	-720 879	77,0 %	-1 105 176	118,0 %

Varhaiskasvatus - suomenkielinen toiminta
Småbarnsfostran - finskspråkig verksamhet

	TP BS 2014	TA BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	70 359	100 000	14 075	14,1 %	41 500	41,5 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	466 834	555 682	268 168	48,3 %	501 082	90,2 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 965	0	6 026		6 026	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0	0	240		240	
Sisäiset tulot - Interna inkomster	-6	0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	541 152	655 682	288 509	44,0 %	548 848	83,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 918 835	-3 164 903	-1 972 566	62,3 %	-3 060 903	96,7 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-176 794	-167 220	-123 608	73,9 %	-179 000	107,0 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-112 396	-134 910	-61 616	45,7 %	-116 000	86,0 %
Avustukset - Understöd	0	0	0		0	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 044	-3 100	-6 227	200,9 %	-7 000	225,8 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-539 571	-556 760	-302 566	54,3 %	-556 760	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 757 640	-4 026 893	-2 466 583	61,3 %	-3 919 663	97,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 216 488	-3 371 211	-2 178 074	64,6 %	-3 370 815	100,0 %
ulkoinen toimintakate =	-2 676 911	-2 814 451	-1 875 508	66,6 %	-2 814 055	100,0 %

Varhaiskasvatus - ruotsinkielinen toiminta
Småbarnsfostran - svenskspråkig verksamhet

	TP BS 2014	TA BG 2015	OVK2 Toteuma 1-8/2015	toteuma %	Tilinpäätös- ennuste	ennust. toteuma %
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	135 007	100 000	66 258	66,3 %	100 000	100,0 %
Maksutulot - Avgiftsinkomster	266 990	312 900	161 996	51,8 %	298 900	95,5 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 031		483		483	
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	460					
Sisäiset tulot - Interna inkomster		0				
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	404 488	412 900	228 737	55,4 %	399 383	96,7 %
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 373 097	-1 332 765	-942 043	70,7 %	-1 352 765	101,5 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-752 820	-859 775	-494 863	57,6 %	-678 000	78,9 %
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-75 754	-80 800	-36 279	44,9 %	-60 000	74,3 %
Avustukset - Understöd	0	0	0			
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 395	-1 300	-3 007	231,3 %	-3 007	231,3 %
Sisäiset menot - Interna utgifter	-557 685	-600 100	-376 620	62,8 %	-600 100	100,0 %
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 764 751	-2 874 740	-1 852 812	64,5 %	-2 693 872	93,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 360 263	-2 461 840	-1 624 075	66,0 %	-2 294 489	93,2 %
ulkoinen toimintakate =	-1 802 578	-1 861 740	-1 247 455	67,0 %	-1 694 389	91,0 %