

Varhaiskasvatus yhteensä- Småbarnsfostran totalt

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	207 506	200 000	0	200 000	143 123	-56 877
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	733 823	868 582	0	868 582	774 504	-94 078
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	6 177		0	0	40 660	40 660
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460	0	0	0	310	310
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	-6	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	947 960	1 068 582	0	1 068 582	958 597	-109 985
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 447 346	-4 664 370	0	-4 664 370	-4 489 179	-175 191
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-980 571	-1 035 933	0	-1 035 933	-975 160	-60 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-191 732	-216 660	0	-216 660	-173 585	-43 075
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	0	-760 000	-821 315	61 315
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 520	-4 400	0	-4 400	-14 565	10 165
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 098 081	-1 161 030	0	-1 161 030	-1 062 647	-98 383
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 470 155	-7 842 393	0	-7 842 393	-7 536 451	-305 942
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-6 522 195	-6 773 811	0	-6 773 811	-6 577 854	-195 957

Varhaiskasvatus (yhteinen toiminta) - Småbarnsfostran (gemensam verksamhet)

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	2 140	0	0	0	3 660	3 660
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	182		0	0	130	130
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 322	0	0	0	3 790	3 790
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-155 414	-166 702	0	-166 702	-166 521	-181
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-50 957	-8 938	0	-8 938	-64 610	55 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 581	-950	0	-950	-3 896	2 946
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	0	-760 000	-821 315	61 315
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-81	0	0	0	-18	18
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-826	-4 170	0	-4 170	-24 257	20 087
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-947 764	-940 760	0	-940 760	-1 080 617	139 857
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-945 442	-940 760	0	-940 760	-1 076 827	136 067

Varhaiskasvatus (suomenkielinen toiminta) - Småbarnsfostran (finskspråkig verksamhet)

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	70 359	100 000	0	100 000	66 049	-33 951
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	466 834	555 682	0	555 682	487 887	-67 795
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 965	0	0	0	38 426	38 426
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	-6	0	0	0	240	240
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	541 152	655 682	0	655 682	592 602	-63 080
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 918 835	-3 164 903	0	-3 164 903	-2 923 912	-240 991
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-176 794	-167 220	0	-167 220	-170 924	3 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-112 396	-134 910	0	-134 910	-112 275	-22 635
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-10 044	-3 100	0	-3 100	-10 392	7 292
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-539 571	-556 760	0	-556 760	-484 509	-72 251
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 757 640	-4 026 893	0	-4 026 893	-3 702 012	-324 881
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 216 488	-3 371 211	0	-3 371 211	-3 109 410	-261 801

Varhaiskasvatus (ruotsinkielinen toiminta) - Småbarnsfostran (svenskspråkig verksamhet)

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	135 007	100 000	0	100 000	73 414	-26 586
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	266 990	312 900	0	312 900	286 618	-26 282
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 031	0	0	0	2 104	2 104
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460	0	0	0	70	70
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	404 488	412 900	0	412 900	362 206	-50 694
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 373 097	-1 332 765	0	-1 332 765	-1 398 745	65 980
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-752 820	-859 775	0	-859 775	-739 626	-120 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-75 754	-80 800	0	-80 800	-57 414	-23 386
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5 395	-1 300	0	-1 300	-4 156	2 856
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-557 685	-600 100	0	-600 100	-553 881	-46 219
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 764 751	-2 874 740	0	-2 874 740	-2 753 822	-120 918
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-2 360 263	-2 461 840	0	-2 461 840	-2 391 616	-70 224