

**VARHAISKASVATUSVIRASTON VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN
SEKÄ VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN EUROTAULUKKO JA
SUORITETAULUKKO**

3 20 VARHAISKASVATUSVIRASTO

Eurotaulukko

	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013	Taloussuun- telma 2014	Taloussuun- telma 2015	Taloussuun- telma 2016
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntituotot	2 090	1 656	2 148	2 148	2 148
Maksutuotot	32 306	33 338	33 554	33 554	33 554
Tuet ja avustukset	2	17	22	22	22
Vuokratuotot	108	67	101	101	101
Muut toimintatuotot	322	273	326	326	326
Tulot yhteensä	34 828	35 351	36 151	36 151	36 151
Palkat	137 473	149 350	154 564	154 564	154 564
Henkilösivumenot	47 863	52 015	51 393	51 393	51 393
Asiakaspalvelujen ostot	6 528	4 774	4 874	4 874	4 874
Muiden palvelujen ostot	42 270	39 849	40 686	40 686	40 686
Aineet ja tarvikkeet	3 921	3 864	3 945	3 945	3 945
Avustukset	66 684	66 059	70 130	70 130	70 130
Vuokrakulut	37 712	38 534	41 473	41 473	41 473
Muut menot	528	900	919	919	919
Menot yhteensä	342 979	355 345	367 984	367 984	367 984
Toimintakate	-308 152	-319 994	-331 833	-331 833	-331 833
Poistot	1 685	1 500	1 538	1 576	1 576
Tilikauden tulos	-306 413	-321 494	-333 371	-341 705	-341 705
Tuottotavoite					
Muutos %					
Tulot		1,5%	2,2%	0,0%	0,0%
Menot		3,5%	3,4%	0,0%	0,0%
Sisäiset vuokramenot					

Suoritetaulukko

	TP 2012	TAE 2013	TAE 2014	TSE 2015	TSE 2016
Lasten päivähoito					
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset yht. 31.12					
Omissa päiväkodeissa	19 516	19 920	20 360	20 360	20 360
Ostopalvelupäiväkodeissa	309	379	379	379	379
Perhepäivähoidossa	1 175	1 176	1 176	1 176	1 176
Lasten kotihoidon tuki, lapset	8 837	8 620	8 834	8 834	8 834
Yksityisen hoidon tuki, lapset	2 535	2 540	2 689	2 689	2 689
Kerhoissa, lapset 31.12	756	1 200	1 350	1 350	1 350