

320 Varhaiskasvatusviraston ennustetilanne 4/2014

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2013	TA 2014	TB 2014	ENNUSTE 4/2014	Ero Ta 2014	Ero TB 2014
Myyntitulot	1 882	2 148	2 148	1720	-428	-428
Maksutulot	32 941	33 554	33 554	34480	926	926
Tuet ja avustukset	61	22	22	0	-22	-22
Vuokratulot	116	101	101	110	9	9
Muut tulot	402	326	326	490	164	164
Tulot yhteensä	35 402	36 151	36 151	36800	649	649
Palkat	141 804	154 514	148 373	146 910	7 604	1 463
Henkilösivumenot	50 149	51 375	50 376	50 210	1 165	166
Asiakaspalvelujen ostot	4 567	4 521	4 521	4 550	-29	-29
Muiden palvelujen ostot	44 792	40 942	45 118	47 180	-6 238	-2 062
Aineet ja tarvikkeet	4 097	3 943	4 075	4 080	-137	-5
Avustukset	71 124	73 130	74 265	73 400	-270	865
Vuokrakulut	40 415	41 473	42 897	43 000	-1 527	-103
Muut toimintakulut	2 048	919	1 192	350	569	842
Menot yhteensä	358 996	370 817	370 817	369 680	1 137	1 137
Toimintakate	-323 594	-334 666	-334 666	-332 880	1 786	1 786