

320 Varhaiskasvatusviraston ennuste 2/2016

Tiliryhmittäin (1 000 euroa)	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TB 2016	ENNUSTE I	ENNUSTE II	Ero TP 2015	Ero Ennuste I	Ero TA 2016	Ero TB 2016
Myyntitulot	1 882	1 462	2 609	1 932	1 711	1 711	1 579	-1 030	-132	-353	-132
Maksutulot	32 941	34 520	36 932	35 429	36 104	38 410	38 445	1 513	36	3 016	2 341
Tuet ja avustukset	61	0	625	986	550	550	733	108	183	-253	183
Vuokratulot	116	109	126	112	117	117	129	3	12	17	12
Muut tulot	402	553	440	478	455	455	455	15	0	-23	0
Tulot yhteensä	35 402	36 644	40 733	38 937	38 937	41 243	41 342	610	100	2 405	2 405
Palkat	141 804	147 744	148 475	153 906	152 418	151 379	151 153	-2 677	226	2 753	1 265
Henkilösivumenot	50 149	50 470	51 080	52 770	52 874	52 513	52 439	-1 359	74	331	435
Asiakaspalvelujen ostot	4 567	4 329	3 978	3 674	3 674	3 674	3 674	304	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	44 792	46 544	48 799	45 835	47 674	49 074	49 074	-275	0	-3 239	-1 400
Aineet ja tarvikkeet	4 097	3 849	3 834	4 244	4 025	4 025	4 025	-191	0	219	0
Avustukset	71 124	73 542	76 139	79 249	77 235	77 235	77 535	-1 396	-300	1 714	-300
Vuokrakulut	40 415	43 617	45 527	44 119	45 845	45 845	45 845	-318	0	-1 726	0
Muut toimintakulut	2 048	196	1 327	1 209	1 261	1 261	1 261	66	0	-52	0
Menot yhteensä	358 996	370 290	379 159	385 006	385 006	385 006	385 006	-5 847	0	0	0
Toimintakate	-323 594	-333 646	-338 426	-346 069	-346 069	-343 763	-343 664	5 238	100	2 405	2 405