

**VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ  
SMÅBARNSFOSTRAN TOTALT**

**SUS 1.9.2016**

<b>BUDGETFÖRSLAG 2017</b>	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE BGF 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	143 123	180 000	150 000	150 000	150 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	774 504	873 347	806 977	811 000	811 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 660	550	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	310	0	0	0	0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>958 597</b>	<b>1 053 897</b>	<b>956 977</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-4 489 178	-4 842 751	-4 737 172	-4 648 000	-4 648 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-975 160	-984 315	-865 903	-833 000	-833 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-173 585	-234 084	-208 740	-204 200	-204 200
Avustukset - Understöd	-821 315	-650 000	-535 000	-535 000	-535 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-14 566	-3 500	-6 300	-5 500	-5 500
Sisäiset menot - Interna utgifter	-1 062 647	-1 033 080	-1 478 142	-1 478 300	-1 478 300
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-7 536 451</b>	<b>-7 747 730</b>	<b>-7 831 257</b>	<b>-7 704 000</b>	<b>-7 704 000</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-6 577 854</b>	<b>-6 693 833</b>	<b>-6 874 280</b>	<b>-6 743 000</b>	<b>-6 743 000</b>

**Varhaiskasvatus - yhteinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - gemensam verksamhet**

	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE BGF 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 660		0		
Maksutulot - Avgiftsinkomster	0		0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	130		0		
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0		0		
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0		0		
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>3 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-166 521	-149 940	-140 366	-138 000	-138 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-64 610	-60 000	-69 500	-67 000	-67 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-3 896	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Avustukset - Understöd	-821 315	-650 000	-535 000	-535 000	-535 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-18	0	0	0	0
Sisäiset menot - Interna utgifter	-24 257	-25 520	-13 332	-13 300	-13 300
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-1 080 617</b>	<b>-888 660</b>	<b>-761 398</b>	<b>-756 500</b>	<b>-756 500</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-1 076 827</b>	<b>-888 660</b>	<b>-761 398</b>	<b>-756 500</b>	<b>-756 500</b>

**Varhaiskasvatus - suomenkielinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - finskspråkig verksamhet**

	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE BGF 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	66 049	70 000	75 000	75 000	75 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	487 886	556 047	516 190	520 000	520 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	38426	550	0	0	0
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	240	0	0	0	0
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>592 601</b>	<b>626 597</b>	<b>591 190</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-2 923 912	-3 265 458	-3 058 515	-3 010 000	-3 010 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-170 924	-116 690	-119 510	-116 000	-116 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-112 275	-148 184	-141 640	-140 000	-140 000
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-10 392	-2 200	-4 800	-4 000	-4 000
Sisäiset menot - Interna utgifter	-484 509	-419 460	-894 010	-894 000	-894 000
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 702 012</b>	<b>-3 951 992</b>	<b>-4 218 475</b>	<b>-4 164 000</b>	<b>-4 164 000</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 109 411</b>	<b>-3 325 395</b>	<b>-3 627 285</b>	<b>-3 569 000</b>	<b>-3 569 000</b>

**Varhaiskasvatus - ruotsinkielinen toiminta**  
**Småbarnsfostran - svenskspråkig verksamhet**

	<b>TP Bokslut 2015</b>	<b>TA BG 2016</b>	<b>TAE BGF 2017</b>	<b>TS Plan 2018</b>	<b>TS Plan 2019</b>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	73 414	110 000	75 000	75 000	75 000
Maksutulot - Avgiftsinkomster	286 618	317 300	290 787	291 000	291 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 104	0	0		
Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter	70	0	0		
Sisäiset tulot - Interna inkomster	0	0	0		
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>362 206</b>	<b>427 300</b>	<b>365 787</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-1 398 745	-1 427 353	-1 538 291	-1 500 000	-1 500 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-739 626	-807 625	-676 893	-650 000	-650 000
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-57 414	-82 700	-63 900	-61 000	-61 000
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 156	-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
Sisäiset menot - Interna utgifter	-553 881	-588 100	-570 800	-571 000	-571 000
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-2 753 822</b>	<b>-2 907 078</b>	<b>-2 851 384</b>	<b>-2 783 500</b>	<b>-2 783 500</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 391 616</b>	<b>-2 479 778</b>	<b>-2 485 597</b>	<b>-2 417 500</b>	<b>-2 417 500</b>