


**Käyttötalousosa
VARHAISKASVATUS**

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	285 970	0	285 970	276 000	9 970	289 930	13 930	5,0 %
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 970		15 970	6 000	9 970	9 930	3 930	65,5 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (50 000		50 000	50 000	0	60 000	10 000	20,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0		0	0	0	0	0	0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	220 000		220 000	220 000	0	220 000	0	0,0 %
Maksutuotot (320000-329999)	7 504 589	0	7 504 589	7 135 800	368 789	7 262 975	127 175	1,8 %
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0	0		0	0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0	0	0		0	0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 495 589		7 495 589	7 126 800	368 789	7 251 475	124 675	1,7 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	9 000		9 000	9 000	0	11 500	2 500	27,8 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0		0	0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	0	0		0	0,0 %
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	7 038	-7 038	0	-7 038	0,0 %
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)			0	7 038	-7 038		-7 038	0,0 %
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	80	-80	0	-80	0,0 %
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0	80	-80		-80	0,0 %
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0	0	0		0	0,0 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 790 559	0	7 790 559	7 418 918	371 641	7 552 905	133 987	1,8 %
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0	0	0		0	0,0 %
TOIMINTAMENOT								
Henkilöstökulut (4000-4299)	50 807 463	13 492	50 820 955	49 673 888	1 147 067	51 912 384	2 238 496	4,5 %
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	41 762 048	10 914	41 772 962	41 601 149	171 813	42 672 454	1 071 305	2,6 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	6 911 619	1 778	6 913 397	6 843 389	70 008	7 147 636	304 247	4,4 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 614 303	642	2 614 945	2 529 350	85 595	2 577 416	48 066	1,9 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (-480 507	158	-480 349	-1 300 000	819 651	-485 122	814 878	-62,7 %
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 190 952	-37 146	8 153 806	8 272 290	-118 484	8 582 787	310 497	3,8 %
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	1 506 965		1 506 965	1 541 066	-34 101	1 400 450	-140 616	-9,1 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	6 683 987	-37 146	6 646 841	6 731 224	-84 383	7 182 337	451 113	6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	922 575	0	922 575	1 022 995	-100 420	870 930	-152 065	-14,9 %
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	922 575		922 575	1 022 995	-100 420	870 930	-152 065	-14,9 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	0	0		0	0,0 %
Avustukset (470000-479999)	17 156 618	0	17 156 618	20 541 447	-3 384 829	19 383 281	-1 158 166	-5,6 %
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	17 056 618		17 056 618	20 501 447	-3 444 829	19 283 281	-1 218 166	-5,9 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	100 000		100 000	40 000	60 000	100 000	60 000	150,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0	0	0		0	0,0 %
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 902 468	-482 293	8 420 175	8 438 495	-18 320	8 359 634	-78 861	-0,9 %
480 Vuokrat (480000-489999)	8 734 095	-482 293	8 251 802	8 320 122	-68 320	8 239 974	-80 148	-1,0 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	168 373		168 373	118 373	50 000	119 660	1 287	1,1 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	85 980 076	-505 947	85 474 129	87 949 115	-2 474 986	89 109 016	1 159 901	1,3 %
TOIMINTAKATE	-78 189 517	505 947	-77 683 570	-80 530 197	2 846 627	-81 556 111	-1 025 914	1,3 %