

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus
Total - Yhteensä

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	192 277	231 000	0	231 000	192 692	38 308	83,4 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	766 157	860 652	0	860 652	715 898	144 754	83,2 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	700	0	700	540	160	77,1 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	5 387	7 000	0	7 000	1 890	5 110	27,0 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	963 820	1 099 352	0	1 099 352	911 020	188 332	82,9 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 223 497	-5 451 921	-18 000	-5 469 921	-5 055 741	-414 180	92,4 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-625 171	-229 802	0	-229 802	-193 063	-36 739	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-260 149	-248 590	0	-248 590	-204 619	-43 971	82,3 %
Avustukset - Understöd	-935 428	-1 183 211	0	-1 183 211	-1 309 542	126 331	110,7 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-26 537	-9 650	0	-9 650	-13 461	3 811	139,5 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 429 570	-1 466 560	0	-1 466 560	-1 432 730	-33 830	97,7 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 500 352	-8 589 734	-18 000	-8 607 734	-8 209 157	-398 577	95,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-7 536 532	-7 490 382	-18 000	-7 508 382	-7 298 137	-210 245	97,2 %

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus
Gemensam verksamhet - Yhteinen toiminta

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Annika Hiitola

varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020	Tot% Utfalls%
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	350	0	0	0	0	0	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	989	2 000	0	2 000	330	1 670	16,5 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 339	2 000	0	2 000	330	1 670	16,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-158 615	-157 537	-8 589	-166 126	-149 398	-16 728	89,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-72 176	-68 100	0	-68 100	-63 541	-4 559	93,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 979	-8 550	0	-8 550	-7 768	-782	90,9 %
Avustukset - Understöd	-935 428	-1 183 211	0	-1 183 211	-1 309 543	126 332	110,7 %
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 043	0	0	0	0	0	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-9 987	-9 344	0	-9 344	-9 379	35	100,4 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 185 228	-1 426 742	-8 589	-1 435 331	-1 539 629	104 298	107,3 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 183 889	-1 424 742	-8 589	-1 433 331	-1 539 299	105 968	107,4 %

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus**Svenskspråkig verksamhet - Ruotsinkielien toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama	Tot%
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2019	2020	2020	2020	2020	2020	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	28 506	30 000	0	30 000	25 584	4 416	85,3 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	272 616	273 112	0	273 112	260 293	12 819	95,3 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	540	-540	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	701	2 000	0	2 000	316	1 684	15,8 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	301 823	305 112	0	305 112	286 733	18 379	94,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 624 813	-1 703 363	-1 237	-1 704 600	-1 531 054	-173 546	89,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-418 941	-42 000	0	-42 000	-19 369	-22 631	46,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-84 910	-80 350	0	-80 350	-66 118	-14 232	82,3 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-3 595	-2 450	0	-2 450	-2 622	172	107,0 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-534 812	-526 178	0	-526 178	-518 015	-8 163	98,4 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 667 071	-2 354 341	-1 237	-2 355 578	-2 137 178	-218 400	90,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 365 248	-2 049 229	-1 237	-2 050 466	-1 850 445	-200 021	90,2 %

Småbarnspedagogik - Varhaiskasvatus**Finskspråkig verksamhet - suomenkielinen toiminta**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama	Tot%
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse	Utfalls%
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2019	2020	2020	2020	2020	2020	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	163 421	201 000	0	201 000	167 108	33 892	83,1 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	493 542	587 540	0	587 540	455 605	131 935	77,5 %
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 696	3 000	0	3 000	1 244	1 756	41,5 %
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	660 659	792 240	0	792 240	623 957	168 283	78,8 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 440 068	-3 591 021	-8 174	-3 599 195	-3 375 289	-223 906	93,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-134 054	-119 702	0	-119 702	-110 153	-9 549	92,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-173 260	-159 690	0	-159 690	-130 732	-28 958	81,9 %
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 899	-7 200	0	-7 200	-10 840	3 640	150,6 %
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-884 771	-931 038	0	-931 038	-905 336	-25 702	97,2 %
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 648 052	-4 808 651	-8 174	-4 816 825	-4 532 350	-284 475	94,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 987 393	-4 016 411	-8 174	-4 024 585	-3 908 393	-116 192	97,1 %