

Joulukuu 2023 Opetus- ja varhaiskavatus

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	275 324	146 061	149 121	147 775	1 %	147 775	147 775
Maksutuotot	355 994	363 664	312 613	376 664	4 %	376 664	376 664
Tuet ja avustukset	72 805	119 422	81 115	120 015	0 %	120 015	120 015
Muut toimintatuotot	-16 746	0	-3 711	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	687 377	629 147	539 137	644 454	2 %	644 454	644 454
Palkat ja palkkiot	-5 137 949	-5 595 966	-5 716 828	-5 986 059	-7 %	-6 113 452	-6 243 030
Eläkekulut	-922 017	-1 139 584	-1 178 833	-1 241 794	-9 %	-1 263 578	-1 285 736
Muut henkilösivukulut	-166 374	-188 070	-217 787	-131 693	30 %	-134 496	-137 347
Henkilösivukulut	-1 088 391	-1 327 654	-1 396 620	-1 373 487	-3 %	-1 398 074	-1 423 083
Henkilöstökorvaukset	110 615	0	5 959	28 088	0 %	28 088	28 088
Henkilöstökulut	-6 115 725	-6 923 620	-7 107 489	-7 331 458	-6 %	-7 483 438	-7 638 025
Palvelujen ostot	-2 175 179	-1 993 205	-2 172 775	-2 281 994	-14 %	-2 321 249	-2 363 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 307	-190 200	-152 497	-184 850	3 %	-177 633	-181 186
Avustukset	-252 806	-298 500	-220 754	-258 500	13 %	-258 500	-258 500
Muut toimintakulut	-1 220 577	-1 368 518	-1 250 211	-1 398 117	-2 %	-1 426 079	-1 454 601
TOIMINTAKULUT	-9 917 595	-10 774 043	-10 903 727	-11 454 919	-6 %	-11 666 899	-11 895 641
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 230 218	-10 144 896	-10 364 590	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
Rahoitustuotot ja -kulut	-38	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-9 230 256	-10 144 896	-10 364 590	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
TILIKAUDEN TULOS	-9 230 256	-10 144 896	-10 364 590	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 230 256	-10 144 896	-10 364 590	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187