

Syyskuu 2023 Opetus- ja varhaiskavatus

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-09/2023	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	275 324	99 793	133 057	146 061	147 775	1 %	147 775	147 775
Maksutuotot	355 994	227 814	303 752	363 664	376 664	4 %	376 664	376 664
Tuet ja avustukset	72 805	22 528	30 038	119 422	120 015	0 %	120 015	120 015
Muut toimintatuotot	-16 746	-7 479	-9 972	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	687 377	342 657	456 876	629 147	644 454	2 %	644 454	644 454
Palkat ja palkkiot	-5 137 949	-4 233 199	-5 644 265	-5 595 966	-5 986 059	-7 %	-6 113 452	-6 243 030
Eläkekulut	-922 017	-867 689	-1 156 919	-1 139 584	-1 241 794	-9 %	-1 263 578	-1 285 736
Muut henkilösivukulut	-166 374	-147 190	-196 253	-188 070	-131 693	30 %	-134 496	-137 347
Henkilösivukulut	-1 088 391	-1 014 879	-1 353 171	-1 327 654	-1 373 487	-3 %	-1 398 074	-1 423 083
Henkilöstökorvaukset	110 615	787	1 049	0	28 088	0 %	28 088	28 088
Henkilöstökulut	-6 115 725	-5 247 290	-6 996 387	-6 923 620	-7 331 458	-6 %	-7 483 438	-7 638 025
Palvelujen ostot	-2 175 179	-1 463 256	-1 951 008	-1 993 205	-2 281 994	-14 %	-2 321 249	-2 363 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 307	-137 457	-183 276	-190 200	-184 850	3 %	-177 633	-181 186
Avustukset	-252 806	-179 769	-239 691	-298 500	-258 500	13 %	-258 500	-258 500
Muut toimintakulut	-1 220 577	-1 007 967	-1 343 956	-1 368 518	-1 398 117	-2 %	-1 426 079	-1 454 601
TOIMINTAKULUT	-9 917 595	-8 035 738	-10 714 318	-10 774 043	-11 454 919	-6 %	-11 666 899	-11 895 641
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 230 218	-7 693 082	-10 257 442	-10 144 896	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
Rahoitustuotot ja -kulut	-38	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-9 230 256	-7 693 082	-10 257 443	-10 144 896	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
TILIKAUDEN TULOS	-9 230 256	-7 693 082	-10 257 443	-10 144 896	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187
YLJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 230 256	-7 693 082	-10 257 443	-10 144 896	-10 810 465	-7 %	-11 022 445	-11 251 187