

Lokakuu 2024 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

| | Tilinpäätös 2023 | Toteuma 01-10/2024 | Tilikauden ennuste (tasainen vauhti) | TA + MU 2024 | Talousarvio 2025 | TA Ero-% vs ed. vuosi | TS 2026 | TS 2027 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Myyntituotot | 149 121 | 176 937 | 212 324 | 147 775 | 155 175 | 5 % | 155 175 | 155 175 |
| Maksutuotot | 312 613 | 189 099 | 226 918 | 376 664 | 308 800 | -18 % | 308 800 | 308 800 |
| Tuet ja avustukset | 81 115 | 25 141 | 30 169 | 120 015 | 137 587 | 15 % | 137 587 | 137 587 |
| Muut toimintatuotot | -1 759 | 398 | 478 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT | 541 089 | 391 574 | 469 889 | 644 454 | 601 562 | -7 % | 601 562 | 601 562 |
| Palkat ja palkkiot | -5 716 828 | -4 622 802 | -5 547 362 | -5 986 059 | -6 334 235 | -6 % | -6 460 790 | -6 589 876 |
| Eläkekulut | -1 178 833 | -957 624 | -1 149 148 | -1 241 794 | -1 301 572 | -5 % | -1 322 871 | -1 344 596 |
| Muut henkilösivukulut | -217 787 | -116 047 | -139 257 | -131 693 | -174 816 | -33 % | -178 309 | -181 871 |
| Henkilösivukulut | -1 396 620 | -1 073 671 | -1 288 405 | -1 373 487 | -1 476 387 | -7 % | -1 501 179 | -1 526 467 |
| Henkilöstökorvaukset | 5 959 | 66 001 | 79 201 | 28 088 | 29 899 | 6 % | 29 899 | 29 899 |
| Henkilöstökulut | -7 107 489 | -5 630 472 | -6 756 566 | -7 331 458 | -7 780 723 | -6 % | -7 932 070 | -8 086 444 |
| Palvelujen ostot | -2 211 703 | -1 441 261 | -1 729 513 | -2 281 994 | -2 362 118 | -4 % | -2 409 360 | -2 457 548 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -152 497 | -128 602 | -154 323 | -184 850 | -216 200 | -17 % | -220 524 | -224 934 |
| Avustukset | -216 362 | -134 914 | -161 897 | -258 500 | -172 000 | 33 % | -172 000 | -172 000 |
| Muut toimintakulut | -1 367 741 | -1 152 422 | -1 382 906 | -1 398 117 | -1 426 217 | -2 % | -1 454 741 | -1 483 836 |
| TOIMINTAKULUT | -11 055 792 | -8 487 671 | -10 185 205 | -11 454 919 | -11 957 258 | -4 % | -12 188 696 | -12 424 762 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -10 514 703 | -8 096 096 | -9 715 315 | -10 810 465 | -11 355 696 | -5 % | -11 587 134 | -11 823 200 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | -5 388 | -6 466 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -10 514 703 | -8 101 485 | -9 721 782 | -10 810 465 | -11 355 696 | -5 % | -11 587 134 | -11 823 200 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -3 058 | -3 669 | 0 | -15 594 | 0 % | -15 594 | -15 594 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 514 703 | -8 104 543 | -9 725 451 | -10 810 465 | -11 371 290 | -5 % | -11 602 728 | -11 838 794 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -10 514 703 | -8 104 543 | -9 725 451 | -10 810 465 | -11 371 290 | -5 % | -11 602 728 | -11 838 794 |