

Marraskuu 2024 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	149 121	147 775	211 655	155 175	5 %	155 175	155 175
Maksutuotot	312 613	376 664	277 057	308 800	-18 %	308 800	308 800
Tuet ja avustukset	81 115	120 015	29 361	137 587	15 %	137 587	137 587
Muut toimintatuotot	-1 759	0	398	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	541 089	644 454	518 471	601 562	-7 %	601 562	601 562
Palkat ja palkkiot	-5 716 828	-5 986 059	-5 577 437	-6 334 235	-6 %	-6 460 790	-6 589 876
Eläkekulut	-1 178 833	-1 241 794	-1 138 792	-1 301 572	-5 %	-1 322 871	-1 344 596
Muut henkilösivukulut	-217 787	-131 693	-138 968	-174 816	-33 %	-178 309	-181 871
Henkilösivukulut	-1 396 620	-1 373 487	-1 277 760	-1 476 387	-7 %	-1 501 179	-1 526 467
Henkilöstökorvaukset	5 959	28 088	79 305	29 899	6 %	29 899	29 899
Henkilöstökulut	-7 107 489	-7 331 458	-6 775 892	-7 780 723	-6 %	-7 932 070	-8 086 444
Palvelujen ostot	-2 211 703	-2 281 994	-2 075 935	-2 362 118	-4 %	-2 409 360	-2 457 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 497	-184 850	-140 529	-216 200	-17 %	-220 524	-224 934
Avustukset	-216 362	-258 500	-158 271	-172 000	33 %	-172 000	-172 000
Muut toimintakulut	-1 367 741	-1 398 117	-1 285 061	-1 426 217	-2 %	-1 454 741	-1 483 836
TOIMINTAKULUT	-11 055 792	-11 454 919	-10 435 689	-11 957 258	-4 %	-12 188 696	-12 424 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 514 703	-10 810 465	-9 917 218	-11 355 696	-5 %	-11 587 134	-11 823 200
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-5 388	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-10 514 703	-10 810 465	-9 922 606	-11 355 696	-5 %	-11 587 134	-11 823 200
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-7 710	-15 594	0 %	-15 594	-15 594
TILIKAUDEN TULOS	-10 514 703	-10 810 465	-9 930 316	-11 371 290	-5 %	-11 602 728	-11 838 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 514 703	-10 810 465	-9 930 316	-11 371 290	-5 %	-11 602 728	-11 838 794