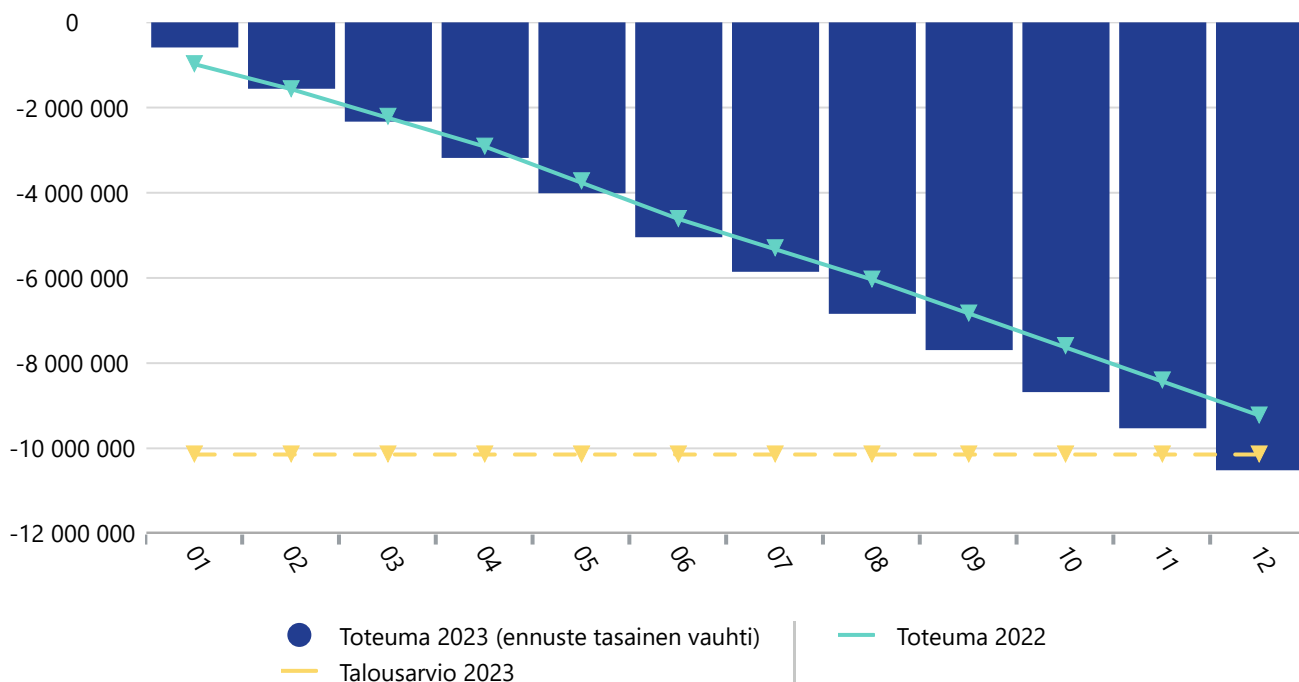


Toimintakate Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut



Joulukuu 2023 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	275 324	146 061	0	146 061	149 121	-3 060	102 %	149 121
Maksutuotot	355 994	363 664	0	363 664	312 613	51 051	86 %	312 613
Tuet ja avustukset	72 805	119 422	0	119 422	81 115	38 307	68 %	81 115
Muut toimintatuotot	-16 746	0	0	0	-1 759	1 759	0 %	-1 759
TOIMINTATUOTOT	687 377	629 147	0	629 147	541 089	88 058	86 %	541 089
Henkilöstökulut	-6 115 725	-6 923 620	0	-6 923 620	-7 107 489	183 869	103 %	-7 107 489
Palvelujen ostot	-2 175 179	-1 993 205	0	-1 993 205	-2 211 703	218 498	111 %	-2 211 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 307	-190 200	0	-190 200	-152 497	-37 703	80 %	-152 497
Avustukset	-252 806	-298 500	0	-298 500	-216 362	-82 138	72 %	-216 362
Muut toimintakulut	-1 220 577	-1 368 518	0	-1 368 518	-1 367 741	-777	100 %	-1 367 741
TOIMINTAKULUT	-9 917 595	-10 774 043	0	-10 774 043	-11 055 792	281 749	103 %	-11 055 792
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 230 218	-10 144 896	0	-10 144 896	-10 514 703	369 807	104 %	-10 514 703
Rahoitustuotot ja -kulut	-38	0	0	0	0	0	0 %	0
VUOSIKATE	-9 230 256	-10 144 896	0	-10 144 896	-10 514 703	369 807	104 %	-10 514 703
TILIKAUDEN TULOS	-9 230 256	-10 144 896	0	-10 144 896	-10 514 703	369 807	104 %	-10 514 703
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 230 256	-10 144 896	0	-10 144 896	-10 514 703	369 807	104 %	-10 514 703