

Kasvatus- ja opetuslautakunta, talousseuranta 2/2023

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2/2022	tot%, tp2022	Toteuma 2/2023	tot%, ta2023	Tuloslaskelman laskennallinen ennuste
Myyntituotot	1 207 577	1 080 000	149 405	12,37	139 993	12,96	1 131 500
Maksutuotot	1 401 979	1 646 000	227 367	16,22	231 926	14,09	1 430 090
Tuet ja avustukset	2 560 083	2 741 200	1 859 535	72,64	471 574	17,20	649 232
Vuokratuotot	76 473	43 100	1 271	1,66	8 929	20,72	537 277
Muut toimintatuotot	20 662		2 325	11,25	3 215		28 566
TOIMINTATUOTOT	5 266 773	5 510 300	2 239 904	42,53	855 638	15,53	3 538 824
Henkilöstökulut	- 52 021 869	- 54 262 200	- 7 871 062	15,13	- 8 212 900	15,14	- 54 417 650
Palkat ja palkkiot	- 41 850 341	- 43 167 800	- 6 561 463	15,68	- 6 743 611	15,62	- 43 012 116
Henkilösivukulut	- 10 171 528	- 11 094 400	- 1 309 598	12,88	- 1 469 289	13,24	- 11 405 534
Eläkekulut	- 8 633 422	- 9 444 700	- 1 072 985	12,43	- 1 199 749	12,70	- 9 653 380
Muut henkilösivukulut	- 1 538 106	- 1 649 700	- 236 613	15,38	- 269 541	16,34	- 1 752 154
Palvelujen ostot	- 20 477 838	- 21 389 200	- 2 968 015	14,49	- 3 532 529	16,52	- 24 372 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 803 272	- 2 084 300	- 136 285	7,56	- 108 072	5,19	- 1 429 980
Avustukset	- 2 201 797	- 2 105 600	- 424 375	19,27	- 447 923	21,27	- 2 323 972
Vuokrakulut	- 16 064 773	- 16 223 100	- 2 683 220	16,70	- 2 683 671	16,54	- 16 067 472
Muut toimintakulut	- 124 294	- 83 800	- 10 800	8,69	- 22 302	26,61	- 256 668
TOIMINTAKULUT	- 92 693 843	- 96 148 200	- 14 093 756	15,20	- 15 007 397	15,61	- 98 805 202
TOIMINTAKATE	- 87 427 070	- 90 637 900	- 11 853 852	13,56	- 14 151 760	15,61	- 95 266 378
Poistot ja arvonalentumiset	- 697 828		- 124 047	17,78	- 31 186		- 175 438
TILIKAUDEN TULOS	- 88 124 897	- 90 637 900	- 11 977 897	13,59	- 14 182 946	15,65	- 95 441 816
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 88 124 897	- 90 637 900	- 11 977 897	13,59	- 14 182 946	15,65	- 95 441 816