

Tilihierarkia 2 - Tulos
 Aika 2022/09
 Kustannuspaikkahierarkia 2021 20 - Kasvatus- ja opetuslautakunta

							Tuloslaskelman laskennallinen ennuste
Riviotsikot	Tp 2021	Alkuperäinen ta 2022	Toteuma 9/2021	Toteuma 9/2022	tot %, ta2022		
Myyntituotot	1 101 143	1 505 700	491 704	689 100	45,8		1 543 199
Maksutuotot	1 624 728	1 757 200	1 114 370	1 020 754	58,1		1 488 237
Tuet ja avustukset	2 325 309	2 096 700	3 340 204	2 290 699	109,3		1 594 687
Vuokratuotot	73 845	60 500	21 932	29 464	48,7		99 206
Muut toimintatuotot	20 320		19 573	14 565			15 122
TOIMINTATUOTOT	5 145 344	5 420 100	4 987 783	4 044 582	74,6		4 726 017
Henkilöstökulut	- 50 364 181 -	- 51 124 700 -	- 37 854 191 -	- 38 546 833	75,4	-	51 285 349
Palkat ja palkkiot	- 40 667 675 -	- 41 100 000 -	- 30 510 442 -	- 31 113 321	75,7	-	41 471 259
Henkilösivukulut	- 9 696 506 -	- 10 024 700 -	- 7 343 749 -	- 7 433 512	74,2	-	9 814 090
Eläkekulut	- 8 139 730 -	- 8 515 200 -	- 6 184 605 -	- 6 294 977	73,9	-	8 284 993
Muut henkilösivukulut	- 1 556 777 -	- 1 509 500 -	- 1 159 144 -	- 1 138 534	75,4	-	1 529 097
Palvelujen ostot	- 19 489 307 -	- 21 282 700 -	- 13 611 568 -	- 14 680 734	69,0	-	21 020 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 027 253 -	- 2 318 700 -	- 1 642 964 -	- 1 375 334	59,3	-	1 697 025
Avustukset	- 2 356 294 -	- 2 064 000 -	- 1 906 062 -	- 1 755 684	85,1	-	2 170 395
Vuokratulut	- 15 963 501 -	- 16 208 700 -	- 11 901 897 -	- 12 065 163	74,4	-	16 182 483
Muut toimintakulut	- 95 325 -	- 95 600 -	- 50 094 -	- 64 957	67,9	-	123 606
TOIMINTAKULUT	- 90 295 861 -	- 93 094 400 -	- 66 966 776 -	- 68 488 704	73,6	-	92 471 089
TOIMINTAKATE	- 85 150 517 -	- 87 674 300 -	- 61 978 993 -	- 64 444 122	73,5	-	87 745 072
Rahoitustuotot- ja -kulut				2			
Muut rahoituskulut				2			
VUOSIKATE	- 85 150 517 -	- 87 674 300 -	- 61 978 993 -	- 64 444 120	73,5	-	87 745 072
Poistot ja arvonalentumiset	- 772 022	-	- 579 806 -	- 558 213		-	743 270
TILIKAUDEN TULOS	- 85 922 539 -	- 87 674 300 -	- 62 558 800 -	- 65 002 333	74,1	-	88 488 342
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 85 922 539 -	- 87 674 300 -	- 62 558 800 -	- 65 002 333	74,1	-	88 488 342
Kaikki yhteensä	- 85 922 539 -	- 87 674 300 -	- 62 558 800 -	- 65 002 333	74,1	-	89 278 656