

Kasvatus- ja opetuslautakunta, toteutuma 1-5/2023

| | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 5/2022 | Toteuma 5/2023 | tot% | Tuloslaskelman laskennallinen ennuste |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Myyntituotot | 1 207 577 | 1 080 000 | 385 585 | 368 344 | 34,1 | 1 153 582 |
| Maksutuotot | 1 401 979 | 1 646 000 | 599 255 | 547 880 | 33,3 | 1 281 786 |
| Tuet ja avustukset | 2 560 083 | 2 741 200 | 2 119 635 | 762 618 | 27,8 | 921 086 |
| Vuokratuotot | 76 473 | 43 100 | 25 111 | 35 974 | 83,5 | 109 557 |
| Muut toimintatuotot | 20 662 | | 12 798 | 9 474 | | 15 295 |
| TOIMINTATUOTOT | 5 266 773 | 5 510 300 | 3 142 385 | 1 724 291 | 31,3 | 3 472 905 |
| Henkilöstökulut | - 52 021 869 | - 54 262 200 | - 20 259 214 | - 21 301 707 | 39,3 | - 54 776 912 |
| Palkat ja palkkiot | - 41 850 341 | - 43 167 800 | - 16 571 848 | - 17 096 344 | 39,6 | - 43 174 898 |
| Henkilösivukulut | - 10 171 528 | - 11 094 400 | - 3 687 366 | - 4 205 363 | 37,9 | - 11 602 014 |
| Eläkekulut | - 8 633 422 | - 9 444 700 | - 3 084 533 | - 3 524 320 | 37,3 | - 9 864 360 |
| Muut henkilösivukulut | - 1 538 106 | - 1 649 700 | - 602 834 | - 681 043 | 41,3 | - 1 737 654 |
| Palvelujen ostot | - 20 477 838 | - 21 389 200 | - 8 576 439 | - 9 189 842 | 43,0 | - 21 942 451 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 803 272 | - 2 084 300 | - 752 811 | - 725 716 | 34,8 | - 1 738 369 |
| Avustukset | - 2 201 797 | - 2 105 600 | - 919 882 | - 948 334 | 45,0 | - 2 269 897 |
| Vuokrakulut | - 16 064 773 | - 16 223 100 | - 6 741 385 | - 6 708 882 | 41,4 | - 15 987 319 |
| Muut toimintakulut | - 124 294 | - 83 800 | - 35 844 | - 47 869 | 57,1 | - 165 989 |
| TOIMINTAKULUT | - 92 693 843 | - 96 148 200 | - 37 285 576 | - 38 922 350 | 40,5 | - 96 867 779 |
| TOIMINTAKATE | - 87 427 070 | - 90 637 900 | - 34 143 191 | - 37 198 058 | 41,0 | - 93 394 873 |
| VUOSIKATE | - 87 427 070 | - 90 637 900 | - 34 143 189 | - 37 198 059 | 41,0 | - 93 394 873 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 697 828 | | - 310 118 | - 77 965 | | - 175 438 |
| TILIKAUDEN TULOS | - 88 124 897 | - 90 637 900 | - 34 453 307 | - 37 276 024 | 41,1 | - 93 570 311 |