

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2023
200 Kasvatus ja opetuspalvelut

2.11.2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022	Ennuste (2023 tot ja ta)
Toimintatuotot	1769200	1672651	96549	94,5	2057228	2342849	1888338
Myyntituotot	964100	970448	-6348	100,7	1038808	1349895	1192628
Maksutuotot	458000	172581	285419	37,7	353752	436830	259685
Tuet ja avustukset	330000	523616	-193616	158,7	646099	533772	454170
Muut toimintatuotot	17100	6007	11093	35,1	18569	22351	8900
Toimintakulut	-17583940	-14705483	-2878457	83,6	-12552464	-16993127	-19300537
Henkilöstökulut	-10492030	-9073733	-1418297	86,5	-8227096	-9914958	-10859833
Palkat ja palkkiot	-8430650	-7272335	-1158315	86,3	-6699179	-8060000	-8695735
Henkilösivukulut	-2061380	-1801399	-259981	87,4	-1527917	-1854958	-2164833
Eläkekulut	-1767120	-1485451	-281669	84,1	-1260455	-1532231	-1798891
Muut henkilösivukulut	-294260	-315947	21687	107,4	-267462	-322727	-366337
Palvelujen ostot	-2807620	-2162888	-644732	77	-2275306	-3544004	-3167972
Asiakaspalvelujen ostot	-149000	-134895	-14105	90,5	-422952	-594545	-177898
Muiden palvelujen ostot	-2658620	-2027994	-630626	76,3	-1852354	-2949458	-3016915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300820	-254953	-45867	84,8	-290812	-318875	-281427
Avustukset	-430000	-411996	-18004	95,8	-367022	-452872	-493511
Muut toimintakulut	-3553470	-2801912	-751558	78,9	-1392229	-2762418	-4564472
Toimintakate	-15814740	-13032832	-2781908	82,4	-10495236	-14650278	-17518132