

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
200 Kasvatus ja opetuspalvelut

6.10.2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022	Ennuste (2023 tot ja ta)
Toimintatuotot	1769200	1506799	262401	85,2	1923359	2342849	1823577
Myyntituotot	964100	831813	132287	86,3	943865	1349895	1121802
Maksutuotot	458000	154050	303950	33,6	318620	436830	277989
Tuet ja avustukset	330000	515530	-185530	156,2	643857	533772	447470
Muut toimintatuotot	17100	5407	11693	31,6	17017	22351	9487
Toimintakulut	-17583940	-12741711	-4842229	72,5	-11377278	-16993127	-18552810
Henkilöstökulut	-10492030	-8252948	-2239082	78,7	-7381420	-9914958	-10933943
Palkat ja palkkiot	-8430650	-6597452	-1833198	78,3	-6023561	-8060000	-8727540
Henkilösivukulut	-2061380	-1655496	-405884	80,3	-1357859	-1854958	-2207912
Eläkekulut	-1767120	-1368982	-398138	77,5	-1140861	-1532231	-1820349
Muut henkilösivukulut	-294260	-286514	-7746	97,4	-216999	-322727	-382916
Palvelujen ostot	-2807620	-1937269	-870351	69	-2078152	-3544004	-3098541
Asiakaspalvelujen ostot	-149000	-123586	-25414	82,9	-385445	-594545	-175989
Muiden palvelujen ostot	-2658620	-1813683	-844937	68,2	-1692707	-2949458	-2946509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300820	-244363	-56457	81,2	-270912	-318875	-289611
Avustukset	-430000	-385195	-44805	89,6	-326564	-452872	-505124
Muut toimintakulut	-3553470	-1921936	-1631534	54,1	-1320230	-2762418	-3777112
Toimintakate	-15814740	-11234912	-4579828	71	-9453920	-14650278	-16844298