

250 Varhaiskasvatuksen pa

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-9 090 462	-2 325 971	25,6	-9 151 956	-2 067 919	112,5	-10 181 439
Tulot	1 112 403	647 948	58,2	1 844 179	350 178	185,0	1 007 069
Netto	-7 978 059	-1 678 023	21,0	-7 307 777	-1 717 741	97,7	-9 174 370

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1 112 403	647 948	58,2	1 844 179	350 178	185,0	1 007 069
Myyntituotot (+)	120 000	32 884	27,4	141 324	37 409	87,9	120 000
Maksutuotot (+)	536 000	137 995	25,7	518 030	152 019	90,8	410 000
Tuet ja avustukset (+)	456 403	477 069	104,5	1 184 825	160 740	296,8	477 069
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0,0	0	10	0,0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 090 462	-2 325 971	25,6	-9 151 956	-2 067 919	112,5	-10 181 439
Henkilöstökulut (-)	-6 037 296	-1 552 234	25,7	-6 694 986	-1 406 734	110,3	-6 865 280
Palkat, palkkiot ja henkilöst	-4 784 086	-1 238 253	25,9	-5 388 889	-1 098 745	112,7	-5 440 000
Henkilöstösivukulut (-)	-1 253 210	-313 981	25,1	-1 306 097	-307 989	101,9	-1 425 280
Eläkkeet (-)	-1 057 160	-260 271	24,6	-1 095 867	-263 763	98,7	-1 202 240
Muut henkilöstösivukulut (-)	-196 050	-53 710	27,4	-210 230	-44 226	121,4	-223 040
Palvelujen ostot (-)	-1 764 007	-464 171	26,3	-1 908 839	-396 429	117,1	-1 980 000
(-)	-41 270	-12 274	29,7	-76 691	-11 673	105,1	-41 270
Avustukset (-)	-415 000	-117 235	28,2	-471 440	-112 248	104,4	-462 000
Vuokrat (-)	-688 370	-175 691	25,5	0	-138 071	127,2	-688 370
Muut toimintakulut (-)	-144 519	-4 366	3,0	0	-2 764	158,0	-144 519
Toimintakate	-7 978 059	-1 678 023	21,0	-7 307 777	-1 717 741	97,7	-9 174 370
Suunnitelman mukaiset pois	-19 737	0	0,0	0	-2 383	0,0	-19 737
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-7 997 796	-1 678 023	21,0	-7 307 777	-1 720 124	97,6	-9 194 107