

Koulutusliikelaitos talousarvio 2023

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	* TA-muutokset	MTA koko vuosi
Liikevaihto	34 118 382,00	-32 281 700,00	1 836 682,00
Liiketoiminnan muut tuotot	1 834 284,00	33 697 026,00	35 531 310,00
Muut tuet ja avustukset	1 704 800,00	33 697 026,00	35 401 826,00
Muut toimintatuotot	1 834 284,00		1 834 284,00
Materiaalit ja palvelut	-7 438 723,00		-7 438 723,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 133 428,00		-2 133 428,00
Palvelujen ostot	-5 305 295,00		-5 305 295,00
Henkilöstökulut	-21 431 263,82		-21 431 263,82
Palkat ja palkkiot	-17 274 091,34		-17 274 091,34
Henkilösivukulut	-4 157 172,47		-4 157 172,47
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 197,74		-1 024 197,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 024 197,74		-1 024 197,74
Arvonalentumiset			
Liiketoiminnan muut kulut	-5 986 965,16		-5 986 965,16
Liikelylijäämä (-alijäämä)	71 516,28		1 486 842,28
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-11 777,50		-11 777,50
Muut rahoitustuotot	3 500,00		3 500,00
Korvaus peruspääomasta	-9 277,50		-9 277,50
Muut rahoituskulut	-6 000,00		-6 000,00
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	59 738,78		1 475 064,78
Poistoeron lisäys (vähennys)	-164 678,00		-164 678,00
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	59 738,78		59 738,78
Rahastojen lisäys (vähennys)	665 100,00		665 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	560 160,78	1 415 326,00	1 975 486,78

Talousarvioon 2023 budjetoitu valtionosuutta yhteensä 32 281 700 €, josta KAO:n osuus 28 300 000 € ja lukion osuus 3 981 700 €. OKM 20.12.2022 rahoituspäätöksen mukaan KAO:n valtionosuus vuodelle 2023 on 29 553 847 € ja lukion 4 143 179 €, yhteensä 33 697 026 €. Valtion osuutta lisätään yhteensä 1 415 326 €, josta lukiolle 161 479 € ja KAO:lle 1 253 847 €.