

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.07.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-07		01-07
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	152 528,15	182 600,00		182 600,00	89 966,64	49,3	89 349,02
TOIMINTAKULUT	-3 787 055,18	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-2 303 791,05	60,2	-2 222 681,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 634 527,03	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-2 213 824,41	60,7	-2 133 332,63
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-31 924,96	41,5	-32 538,66
LASKENNALLISET ERÄT	-79 644,21				-42 448,76	-100,0	-45 788,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 513,45	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-2 288 198,13	61,5	-2 211 659,76
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	467 489,19	80,8	419 435,53
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00		-6 445 900,00	-3 779 311,50	58,6	-3 940 451,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	0	-5 867 200,00	-3 311 822,31	56,4	-3 521 015,53
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-309 188,65	59,9	-283 626,92
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-128 539,10	-100,0	-107 923,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	0	-6 383 400,00	-3 749 550,06	58,7	-3 912 566,16
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	100 627,74	105,4	169 137,13
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-740 264,68	60,7	-680 388,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-639 636,94	56,9	-511 251,43
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-15 177,96	41,0	-15 719,02
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-22 973,72	-100,0	-17 378,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-677 788,62	58,4	-544 348,73
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	658 083,57	76,8	677 921,68
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00		-11 494 100,00	-6 823 367,23	59,4	-6 843 521,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	0	-10 637 300,00	-6 165 283,66	58,0	-6 165 599,59
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-356 291,57	56,5	-331 884,60
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-193 961,58	-100,0	-171 090,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	0	-11 267 500,00	-6 715 536,81	59,6	-6 668 574,65