

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-08		01-08
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	152 528,15	182 600,00		182 600,00	96 092,94	52,6	96 574,72
TOIMINTAKULUT	-3 787 055,18	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-2 588 429,68	67,6	-2 538 368,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 634 527,03	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-2 492 336,74	68,4	-2 441 793,34
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-31 924,96	41,5	-37 099,37
LASKENNALLISET ERÄT	-79 644,21				-48 560,74	-100,0	-49 551,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 513,45	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-2 572 822,44	69,1	-2 528 444,04
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	499 199,44	86,3	450 556,70
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00		-6 445 900,00	-4 265 204,56	66,2	-4 479 130,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	0	-5 867 200,00	-3 766 005,12	64,2	-4 028 574,15
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-309 188,65	59,9	-323 714,22
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-149 139,62	-100,0	-126 992,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	0	-6 383 400,00	-4 224 333,39	66,2	-4 479 280,52
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	100 627,74	105,4	171 222,03
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-831 097,19	68,1	-774 556,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-730 469,45	65,0	-603 334,05
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-15 177,96	41,0	-17 887,30
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-27 188,52	-100,0	-21 701,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-772 835,93	66,5	-642 922,65
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	695 920,12	81,2	718 353,45
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00		-11 494 100,00	-7 684 731,43	66,9	-7 792 054,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	0	-10 637 300,00	-6 988 811,31	65,7	-7 073 701,54
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-356 291,57	56,5	-378 700,89
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-224 888,88	-100,0	-198 244,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	0	-11 267 500,00	-7 569 991,76	67,2	-7 650 647,21