

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-04		01-04
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	281 587,79	160 600,00		160 600,00	56 151,50	35,0	247 503,58
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-1 125 714,02	29,8	-1 275 754,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-1 069 562,52	29,6	-1 028 251,32
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-18 814,24	24,4	-24 035,73
LASKENNALLISET ERÄT	-259 914,22	-118 800,00		-118 800,00	-22 815,62	19,2	-27 757,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 046 875,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-1 111 192,38	29,1	-1 080 044,50
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	274 669,87	49,5	277 949,23
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-2 178 106,22	32,8	-2 219 567,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-1 903 436,35	31,3	-1 941 618,45
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-163 338,20	31,6	-153 992,52
LASKENNALLISET ERÄT	-486 029,01	-204 600,00		-204 600,00	-64 088,81	31,3	-51 915,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 166 784,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-2 130 863,36	31,3	-2 147 526,83
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	94 375,94	134,8	42 189,51
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-347 474,57	32,5	-304 459,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-253 098,63	25,3	-262 269,70
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-9 088,78	24,6	-9 005,17
LASKENNALLISET ERÄT	-78 370,21	-25 800,00		-25 800,00	-10 161,27	39,4	-5 735,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 120 357,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-272 348,68	25,6	-277 010,77
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	425 197,31	54,1	567 642,32
TOIMINTAKULUT	11 733 920,36	11 487 900,00		-11 487 900,00	-3 651 294,81	31,8	-3 799 781,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,59	10 702 200,00	0-10 702 200,00	-3 226 097,50		30,1	-3 232 139,47
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-191 241,22	30,3	-187 033,42
LASKENNALLISET ERÄT	-824 313,44	-349 200,00		-349 200,00	-97 065,70	27,8	-85 409,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 334 016,88	11 681 600,00	0-11 681 600,00	-3 514 404,42		30,1	-3 504 582,10