

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.10.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-10		01-10
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	281 587,79	160 600,00		160 600,00	120 724,07	75,2	287 527,34
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-3 088 962,94	81,7	-3 338 767,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-2 968 238,87	82,0	-3 051 239,95
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-41 660,08	54,1	-60 293,98
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-59 035,25	49,7	-63 848,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-3 068 934,20	80,5	-3 175 382,81
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	489 332,66	88,2	508 155,24
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-5 468 052,45	82,4	-5 508 115,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-4 978 719,79	81,8	-4 999 960,05
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-363 801,51	70,5	-385 084,96
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-151 718,23	74,2	-134 896,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-5 494 239,53	80,7	-5 519 941,65
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	173 088,73	247,3	100 614,38
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-991 651,05	92,7	-866 353,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-818 562,32	81,9	-765 739,56
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-20 055,58	54,2	-22 678,96
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-25 353,44	98,3	-19 171,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-863 971,34	81,3	-807 590,34
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	783 145,46	99,7	896 296,96
TOIMINTAKULUT	11 733 920,36	11 487 900,00		-11 487 900,00	-9 548 666,44	83,1	-9 713 236,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,59	10 702 200,00		0-10 702 200,00	-8 765 520,98	81,9	-8 816 939,56
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-425 517,17	67,5	-468 057,90
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-236 106,92	67,6	-217 917,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 781 562,88	11 681 600,00		0-11 681 600,00	-9 427 145,07	80,7	-9 502 914,80