

Talousarvion toteutuma 1-3/2023 /opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetvarh 17.05.2023 § 51
190/02.02.00/2022

Valmistelija Vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-
maaliskuu 2023 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti:

Talousarvion toteutuminen 1-3/2023 (25%):

00000821 Varhaiskasvatus	TA 2023	TOT 1-3/23		TOT-%
TOIMINTATUOTOT	910 179	287 797	622 382	31,6
TOIMINTAKULUT	-9 773 520	-2 430 396	-7 343 124	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 863 341	-2 142 599	-6 720 741	24,2
Poistot ja arvonalentumiset	-33 508	-5 171	-28 337	15,4
LASKENNALLISET ERÄT		-53 635	53 635	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 896 849	-2 201 405	-6 695 444	24,7
00000822 Opetuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 337 433	285 811	1 051 622	21,4
TOIMINTAKULUT	-17 626 284	-4 253 048	-13 373 236	24,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 288 851	-3 967 236	-12 321 615	24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-51 533	-14 770	-36 763	28,7
LASKENNALLISET ERÄT		-72 902	72 902	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 340 384	-4 054 908	-12 285 476	24,8
00000820 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT YHT.				
TOIMINTATUOTOT	2 247 612,00	573 608,00	1 674 004,00	25,50
TOIMINTAKULUT	-27 399 804,00	-6 683 444,00	-20 716 360,00	24,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 152 192,00	-6 109 836,00	-19 042 356,00	24,30
Poistot ja arvonalentumiset	-85 041,00	-19 941,00	-65 100,00	23,40
LASKENNALLISET ERÄT		-126 537,00	126 537,00	-100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 237 233,00	-6 256 313,00	-18 980 920,00	24,80

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2023 toteutumisen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.