

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

|                                             | Budj<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-12 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Varhaiskasvatuksen palvelualue</b>       |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 256.000      | 519.527,94              | -263.527,94        | 202,9        |
| Menot                                       | -3.498.778   | -3.572.399,00           | 73.621,00          | 102,1        |
| Netto                                       | -3.242.778   | -3.052.871,06           | -189.906,94        | 94,1         |
| <b>Perusopetuksen palvelualue</b>           |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 181.727      | 383.867,44              | -202.140,44        | 211,2        |
| Menot                                       | -6.853.688   | -6.758.110,97           | -95.577,03         | 98,6         |
| Netto                                       | -6.671.961   | -6.374.243,53           | -297.717,47        | 95,5         |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue</b> |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 168.600      | 227.326,57              | -58.726,57         | 134,8        |
| Menot                                       | -1.223.562   | -1.195.228,67           | -28.333,33         | 97,7         |
| Netto                                       | -1.054.962   | -967.902,10             | -87.059,90         | 91,7         |
| <b>Sivistyspalvelut</b>                     |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 606.327      | 1.130.721,95            | -524.394,95        | 186,5        |
| Menot                                       | -11.576.028  | -11.525.738,64          | -50.289,36         | 99,6         |
| Netto                                       | -10.969.701  | -10.395.016,69          | -574.684,31        | 94,8         |