

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                             | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-12 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Varhaiskasvatuksen palvelualue</b>       |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 319.000      | 422.702,83              | -103.702,83        | 132,5        |
| Menot                                       | -3.396.000   | -3.509.240,46           | 113.240,46         | 103,3        |
| Netto                                       | -3.077.000   | -3.086.537,63           | 9.537,63           | 100,3        |
| <b>Perusopetuksen palvelualue</b>           |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 206.296      | 298.965,72              | -92.669,72         | 144,9        |
| Menot                                       | -5.932.655   | -6.115.779,22           | 183.124,22         | 103,1        |
| Netto                                       | -5.726.359   | -5.816.813,50           | 90.454,50          | 101,6        |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue</b> |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 208.645      | 185.184,45              | 23.460,55          | 88,8         |
| Menot                                       | -1.157.142   | -1.093.278,52           | -63.863,48         | 94,5         |
| Netto                                       | -948.497     | -908.094,07             | -40.402,93         | 95,7         |
| <b>Yhteensä</b>                             |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 733.941      | 906.853,00              | -172.912,00        | 123,6        |
| Menot                                       | -10.485.797  | -10.718.298,20          | 232.501,20         | 102,2        |
| Netto                                       | -9.751.856   | -9.811.445,20           | 59.589,20          | 100,6        |