

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|   | Budj<br>2024 | Toteutuma<br>2024 01-12 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Varhaiskasvatuksen palvelualue</b>       |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 194.500      | 142.999,41              | 51.500,59          | 73,5         |
| Menot                                       | -3.438.894   | -2.646.284,78           | -792.609,22        | 77,0         |
| Netto                                       | -3.244.394   | -2.503.285,37           | -741.108,63        | 77,2         |
| <b>Perusopetuksen palvelualue</b>           |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 213.940      | 223.399,47              | -9.459,47          | 104,4        |
| Menot                                       | -6.157.943   | -4.441.808,81           | -1.716.134,19      | 72,1         |
| Netto                                       | -5.944.003   | -4.218.409,34           | -1.725.593,66      | 71,0         |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue</b> |              |                         |                    |              |
| Tulot                                       | 161.200      | 142.454,35              | 18.745,65          | 88,4         |
| Menot                                       | -1.016.017   | -686.285,63             | -329.731,37        | 67,5         |
| Netto                                       | -854.817     | -543.831,28             | -310.985,72        | 63,6         |
| Tulot                                       | 569.640      | 508.853,23              | 60.786,77          | 89,3         |
| Menot                                       | -10.612.854  | -7.774.379,22           | -2.838.474,78      | 73,3         |
| Netto                                       | -10.043.214  | -7.265.525,99           | -2.777.688,01      | 72,3         |