

**KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 2/2022 - VARHAISKASVATUS**

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

**Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut**

	Talousarvio 2022	Toteuma 08/2022	Toteuma %	Tilinpäätös 2021	Toteuma 08/2021	Toteuma %
<b>YHTEENSÄ</b>						
Toimintatuotot	894	623	70 %	963	656	68 %
Toimintakulut	-9 775	-6 506	67 %	-9 104	-6 134	67 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 881</b>	<b>-5 883</b>	<b>66 %</b>	<b>-8 141</b>	<b>-5 478</b>	<b>67 %</b>
<b>Yhteinen toiminta</b>						
Toimintatuotot	2	210	10490 %	70	56	80 %
Toimintakulut	-1 379	-1 544	112 %	-2 103	-1 347	64 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 377</b>	<b>-1 334</b>	<b>97 %</b>	<b>-2 033</b>	<b>-1 290</b>	<b>63 %</b>
<b>Ruotsinkielinen toiminta</b>						
Toimintatuotot	282	142	50 %	291	197	68 %
Toimintakulut	-2 971	-1 635	55 %	-2 296	-1 573	69 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 689</b>	<b>-1 493</b>	<b>56 %</b>	<b>-2 005</b>	<b>-1 377</b>	<b>69 %</b>
<b>Suomenkielinen toiminta</b>						
Toimintatuotot	610	271	44 %	602	403	67 %
Toimintakulut	-5 425	-3 327	61 %	-4 705	-3 214	68 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 815</b>	<b>-3 056</b>	<b>63 %</b>	<b>-4 103</b>	<b>-2 811</b>	<b>69 %</b>

1) Palvelusetelien, yksityisen hoidon tuen ja lasten kotihoidon tuen kustannukset toteumassa tammi-elokuu 2022 ylittävät koko talousarviovuoden 2022 määrärahan 142 000 eurolla. Toteutunut kustannus näillä on 1 241 000 euroa (koko vuoden talousarvio on 1 099 000 euroa)

Toimintatulojen toteuma tammi-helmikuu 2022 sisältää etupainotteisesti saatuja hankkeiden avustustuloja

2) Henkilöstömenojen toteuma tammi-elokuussa 2022 on 58.1% koko vuoden talousarviosta.

3) Henkilöstömenojen toteuma tammi-elokuussa 2022 on 63.0% koko vuoden talousarviosta.