

Sivistystoimen talousarvion toteuma tammi-syyskuu 2023

SIVJAHYV § 123
29/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Talousarvion toteuma tammi-syyskuu 2023 vastualueittain

Vastuualue Sivistyslautakunta	ta	ta - muutos	toteuma 1-9	toteuma%
Tuotot	1 954 350	-7 990	1 599 239	82,2
Kulut	-17 890 236	-1 261 932	-14 078 220	73,5
Netto	-15 935 886	-1 269 992	-12 478 981	72,5

Vastuualue Vapaa-aikatoimi	ta	ta - muutos	toteuma 1-9	toteuma%
Tuotot	697 797	0	691 120	99,0
Kulut	-2 236 682	-13 865	-1 270 594	56,5
Netto	-1 538 885	-13 865	-579 474	37,3

Vastuualue Kirjasto ja kulttuuritoimi	ta	ta - muutos	toteuma 1-9	toteuma%
Tuotot	102 206	0	31 298	30,6
Kulut	-861 912	-7 593	-541 793	62,3
Netto	-759 706	-7 593	-510 494	66,5

Oheismateriaalit:

- Tuloslaskelma tammi-syyskuu 2023, vastualueittain
- Käyttötalous, tulot/menot tammi-syyskuu 2023 vastualueittain

Esittelijä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumat tammi-syyskuulta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.