

Sivistystoimen käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-28.2.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.04.2023 § 37

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio on toteutunut 01.01. - 28.2.2023 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	66.000	15.630	23,7
	menot	3.023.020	479.665	15,9
	netto	2.957.020	464.035	15,7
Varhais- kasvatus	tulot	135.000	27.572	20,4
	menot	1.340.265	210.924	15,7
	netto	1.205.265	183.352	15,2
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	38.500	8.135	21,1
	menot	356.502	57.825	16,2
	netto	318.002	49.689	15,6

Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toteutumavertailuun sisältyy etsivän nuorisotyön hanke.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	239.500	51.337	21,4
menot	4.719.787	748.414	15,9
netto	4.480.387	697.076	15,6

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 16,7.

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Satamo Kari

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.