

Sivistys- ja hyvinvointitoimen käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.-31.7.2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.08.2023 § 67
60/00.02.04/2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvio on toteutunut 1.1.-31.7.2023 seuraavasti:

Tulosalue		TA	toteutuma	%
Opetustoimi	tulot	66.000	48.526	73,5
	menot	2.963.620	1.684.573	56,8
	netto	2.897.620	1.636.047	56,5
Varhais- kasvatus	tulot	135.000	158.357	117,3
	menot	1.205.265	600.575	49,8
	netto	1.070.265	442.218	41,3
Vapaa-aika ja kulttuuri	tulot	38.500	42.765	111
	menot	318.002	167.289	52,6
	netto	279.502	124.524	44,6

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä:

	TA	toteutuma	%
tulot	239.500	249.649	104
menot	4.486.887	2.452.437	54,7
netto	4.247.387	2.202.788	51,9

Tasakäytöllä toteutumaprosentti olisi 58,3.

Esittelijä	Sivistysjohtaja-rehtori Huotari Auvo
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.