

**Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta****Tulosityksikkö: Kulttuuritoimi****Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö****TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

<b>3700 Kulttuuritoimi</b>	<b>Ta 2023</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2023</b>	<b>Toteuma 2023</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2022</b>	<b>Erotus 2023 - 2022</b>
Toimintatuotot	68 300	0	68 300	5 093	7,5	6 535	-1 442
Toimintakulut	-492 516	0	-492 516	-151 507	30,8	-142 138	-9 369
Toimintakate	-424 216	0	-424 216	-146 414	34,5	-135 604	-10 811
<b>= kaupunginvaltuuston / lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta****Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

*Toimintatuottojen toteuma on alhainen koska siinä ei näy vielä näyttelykeskuksen lipputulot. Toteumasta saadaan konkreettista tuntumaa vasta osavuositarkastuksessa 1–8/2023. Toimintakulut ovat suunnitelman mukaisia.*

**Ennuste talousarvion toteutumisesta**

*Kulttuuripalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan, jos näyttelykeskuksen lipputulot toteutuvat suunnitelmien mukaan*

