

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut**

**Tuloyksikkö: Kulttuuripalvelut**

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö**

### TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

#### Talous

		Ta -	Ta +	Toteuma		Toteuma	Erotus 2023 -
3700 Kulttuuritoimi	Ta 2023	muutos	muutos	2023	Tot %	2022	2022
Toimintatuotot	68 300	0	68 300	19 121	28,0	9 777	9 344
Toimintakulut	-492 516	0	-492 516	-307 582	62,5	-283 969	-23 614
<b>Toimintakate</b>	<b>-424 216</b>	<b>0</b>	<b>-424 216</b>	<b>-288 461</b>	<b>68,0</b>	<b>-274 191</b>	<b>-14 270</b>

= lautakuntaan nähden sitova taso

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

##### Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat vielä jäljessä suunnitellusta koska Näyttelykeskuksen toimintatuotot olivat arvio tälle vuodelle.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Kulttuuripalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan, jos näyttelykeskuksen lipputulot toteutuvat puoliksi suunnitelmien mukaan.