

Talousarvion toteutuminen 1-6/2022 li-Instituutti

Instltk 07.09.2022 § 67
227/02.02.02/2022

Valmistelija Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Minna Halonen

li-insituutin talousarvion toteutunut tammi-kesäkuu 2022
toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti:

li-Instituutti

ulkoinen, sisäinen	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	Muutos 21 -> 22	
						€	%
Hallinto							
Tuotot	16 586		13 156	0	0	0	0
Kulut	-144 218	-71 816	-157 456	-65.564	41,6	6.252	-8,7
Toimintakate	-127 632	-71 816	-144 300	65.564	45,4	6.252	-8,7
Kansalaisopisto ja taidekoulu							
Tuotot	136 172	17 715	135 700	9.793	7,2	-7.922	-44,7
Kulut	-703 187	-380 245	-779 052	-365.509	46,9	-14.737	3,9
Toimintakate	-567 015	-362 529	-643 352	-355.715	55,3	6.814	-1,9
Vapaa-aika							
Tuotot	217 103	7 891	129 300	38.949	30,1	31.058	39,3
Kulut	-846 401	-432 401	-957 284	-472.897	49,4	-40.496	9,4
Toimintakate	-629 298	-424 510	-827 984	-433.948	52,4	-9.438	2,2
Kirjasto ja yleinen kulttuuritoimi							
Tuotot	200 854	60 459	161 877	89.743	55,4	29.283	48,4
Kulut	-929 551	-466 129	-972 707	-510.305	52,5	-44.176	9,5
Toimintakate	-728 696	-405 670	-810 830	-420.563	51,9	-14.892	3,7
Hyvinvointi							
Tuotot							
Kulut	-112 798	-43 124	-128 379	-65.226	50,8	-22.101	51,2
Toimintakate	-112 798	-43 124	-128 379	-65.226	50,8	-22.101	51,2
Työllistäminen							
Tuotot	596 368	318 662	606 924	244.186	40,2	-74.477	-23,4
Kulut	-2 171 078	-1 130 349	-2 444 867	-952.761	39,0	177.588	-15,7
Toimintakate	-1 574 710	-811 686	-1 837 943	-708.575	38,6	103.111	-12,7
II-INSTITUUTTI *)							
Tuotot	1 167 084	404 729	1 046 957	382.671	36,6	-22.058	-5,5
Kulut	-4 907 236	-2 524 065	-5 439 745	-2.432.261	44,7	91.804	-3,6
Toimintakate	-3 740 152	-2 119 336	-4 392 788	-2.049.590	46,7	69.746	-3,3

oita_tästä>

Päätösesitys li-instituutti -lautakunta päättää merkitä vuoden 2021 talousarvion toteutuman 1-6/2022 tiedoksi liitteineen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.