

li-instituutin talousarvion toteutuminen 1-11/2022

Instltk 14.12.2022 § 91
328/02.00/2022

Valmistelija vt. hyvinvointijohtaja Minna Halonen

li-insituutin talousarvion on toteutunut tammi-marras
2022 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (91,7 %):

	TA2022	MUUTOS	TA2022	TOT 1-11	%
00000741 li-Instituutin hallinto		TA2022			
TOIMINTATUOTOT	13.156		13.156		
TOIMINTAKULUT	-157.456		-157.456	-125.666,30	79,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144.300	0	-144.300	-125.666,30	87,1
00000742 Kansalaisopisto ja taidekoulu					
TOIMINTATUOTOT	135.700		135.700	110.387,19	81,3
TOIMINTAKULUT	-779.052		-779.052	-616.437,92	79,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-643.352	0	-643.352	-506.050,73	78,7
00000744 Vapaa-aikapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	129.300		129.300	124.404,66	96,2
TOIMINTAKULUT	-957.284		-957.284	-821.393,94	85,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-827.984	0	-827.984	-696.989,28	84,2
00000745 Kirjasto ja yleinen kulttuuritoiminta					
TOIMINTATUOTOT	161.877		161.877	106.970,16	66,1
TOIMINTAKULUT	-972.707		-972.707	-898.015,25	92,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810.830	0	-810.830	-791.045,09	97,6
00000746 Hyvinvointi					
TOIMINTAKULUT	-128.379		-128.379	-97.411,23	75,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.379	0	-128.379	-97.411,23	75,9
00000747 Työllistäminen					
TOIMINTATUOTOT	606.924	-53.099	553.825	349.742,19	63,2
TOIMINTAKULUT	-2.444.867	75.529	-2.369.338	-1.742.801,88	73,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.837.943	22.430	-1.815.513	-1.393.059,69	76,7
00000740 II-INSTITUUTTI					
TOIMINTATUOTOT	1.046.957	-53.099	993.858	691.504,20	69,6
TOIMINTAKULUT	-5.439.745	75.529	-5.364.216	-4.301.726,52	80,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.392.788	22.430	-4.370.358	-3.610.222,32	82,6

Päätösesitys li-instituutti -lautakuntaa merkitsee tiedoksi toteutuman 1-11/2022.

Päätös Merkittiin tiedoksi.