

Talouden toteutuminen 31.7.2021 / Hyvinvointilautakunta

HYVILTK 26.08.2021 § 16

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2021:

	Tot 7/2020	TA 2021	Tot 7/2021	%
LAUTAKUNTA				
Tuotot	328 393	813 800	171 823	21,1
Kulut	-3 612 843	-6 860 468	-3 771 386	55,0
Netto	-3 284 450	-6 046 668	-3 599 564	59,5
Vapaa-aikatoimen hallinto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-85 173	-188 041	-62 063	33,0
Netto	-85 173	-188 041	-62 063	33,0
Kulttuuritoimi				
Tuotot	19 418	37 000	23 331	63,1
Kulut	-270 338	-597 199	-320 150	53,6
Netto	-250 920	-560 199	-296 820	53,0
Kirjastotoimi				
Tuotot	20 166	44 000	26 263	59,7
Kulut	-1 099 784	-1 941 175	-1 098 413	56,6
Netto	-1 079 619	-1 897 175	-1 072 151	56,5
Liikuntatoimi				
Tuotot	246 784	724 000	88 679	12,2
Kulut	-1 415 177	-2 654 778	-1 452 777	54,7
Netto	-1 168 394	-1 930 778	-1 364 099	70,7
Nuorisotyö				
Tuotot	42 026	8 800	33 551	381,3
Kulut	-508 009	-1 025 875	-610 782	59,5
Netto	-465 983	-1 017 075	-577 231	56,8
Musiikkiopisto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-126 048	-245 000	-119 500	48,8
Netto	-126 048	-245 000	-119 500	48,8
Vapaa sivistystyö				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-108 314	-208 400	-107 700	51,7
Netto	-108 314	-208 400	-107 700	51,7

Vapaa-aikapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan 371 400 euroa johtuen koronaepidemian aiheuttamasta lähinnä liikuntatoimen maksutuottojen alittumisesta. Menojen arvioidaan alittuvan 30 000 euroa.

Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-heinäkuu 2021.

Päätös Hyväksyttiin.
