

Talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2022

SIVLK 08.02.2023 § 16
17/02.02.00/2023

Valmistelija

Vs. sivistysjohtaja, Juha Isomaa

Käyttötalousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 31.12.2022. Toteutuma sisältää 31.1.2023 mennessä kirjanpitoon kirjatut vuoden 2022 menot ja tulot. Sisäiset menot, jotka kirjataan tilinpäätöksessä, puuttuvat toteutumasta osittain.

					31.01.2023
Siikajoen kunta		U+S talousarvioseuranta			21:26:44
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022 LASKENNALLINEN 31/01/23			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
30 Sivistyslautakunta					
301 Hallinto					
* Tulot yht.		98 704,00	2 003,30	96 700,70	2,00
* Menot yht.		-264 036,00	-321 681,35	57 645,35	121,80
Netto ennen poistoja		-165 332,00	-319 678,05	154 346,05	193,40
Netto		-165 332,00	-319 678,05	154 346,05	193,40
30 Sivistyslautakunta					
304 Varhaiskasvatus					
* Tulot yht.		252 040,00	590 591,81	-338 551,81	234,30
* Menot yht.		-2 613 184,00	-2 436 499,14	-176 684,86	93,20
Netto ennen poistoja		-2 361 144,00	-1 845 907,33	-515 236,67	78,20
Netto		-2 361 144,00	-1 845 907,33	-515 236,67	78,20
30 Sivistyslautakunta					
305 Aamu- ja iltapv.toim.					
* Tulot yht.		73 008,00	54 592,46	18 415,54	74,80
* Menot yht.		-441 618,00	-365 147,49	-76 470,51	82,70
Netto ennen poistoja		-368 610,00	-310 555,03	-58 054,97	84,30
Netto		-368 610,00	-310 555,03	-58 054,97	84,30
30 Sivistyslautakunta					
310 Esiopetus					
* Tulot yht.		7 290,00	6 754,38	535,62	92,70
* Menot yht.		-562 392,00	-463 266,10	-99 125,90	82,40
Netto ennen poistoja		-555 102,00	-456 511,72	-98 590,28	82,20
Netto		-555 102,00	-456 511,72	-98 590,28	82,20
30 Sivistyslautakunta					
315 Perusopetus					
* Tulot yht.		578 603,00	873 086,70	-294 483,70	150,90
* Menot yht.		-8 009 910,00	-7 813 767,02	-196 142,98	97,60

Netto ennen poistoja	-7 431 307,00	-6 940 680,32	-490 626,68	93,40
* Poistot yht.	-1 007,00	-755,01	-251,99	75,00
Netto	-7 432 314,00	-6 941 435,33	-490 878,67	93,40

30 Sivistyslautakunta

320 Lukio

* Tulot yht.	19 500,00	38 703,77	-19 203,77	198,50
* Menot yht.	-783 444,00	-754 367,72	-29 076,28	96,30
Netto ennen poistoja	-763 944,00	-715 663,95	-48 280,05	93,70
Netto	-763 944,00	-715 663,95	-48 280,05	93,70

30 Sivistyslautakunta

411 Kans.opiston vapaa st

* Tulot yht.	52 000,00	55 126,05	-3 126,05	106,00
* Menot yht.	-340 026,00	-347 282,69	7 256,69	102,10
Netto ennen poistoja	-288 026,00	-292 156,64	4 130,64	101,40
Netto	-288 026,00	-292 156,64	4 130,64	101,40

30 Sivistyslautakunta

421 Kirjastotoimi

* Tulot yht.	3 200,00	21 803,86	-18 603,86	681,40
* Menot yht.	-449 205,00	-386 974,43	-62 230,57	86,10
Netto ennen poistoja	-446 005,00	-365 170,57	-80 834,43	81,90
* Poistot yht.	-1 571,00	-1 178,46	-392,54	75,00
Netto	-447 576,00	-366 349,03	-81 226,97	81,90

30 Sivistyslautakunta

441 Vapaa-aikatoimi

* Tulot yht.	60 500,00	108 952,77	-48 452,77	180,10
* Menot yht.	-592 435,00	-343 963,08	-248 471,92	58,10
Netto ennen poistoja	-531 935,00	-235 010,31	-296 924,69	44,20
* Poistot yht.	-1 817,00	-1 362,51	-454,49	75,00
Netto	-533 752,00	-236 372,82	-297 379,18	44,30

30 Sivistyslautakunta

30 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ

* Tulot yht.	1 144 845,00	1 751 615,10	-606 770,10	153,00
* Menot yht.	-14 056 250,00	-13 232 949,02	-823 300,98	94,10
Netto ennen poistoja	-12 911 405,00	-11 481 333,92	-1 430 071,08	88,90
* Poistot yht.	-4 395,00	-3 295,98	-1 099,02	75,00
Netto	-12 915 800,00	-11 484 629,90	-1 431 170,10	88,90

Esittelijä Vs. Sivistysjohtaja Juha Isomaa

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.