

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2021

211/04.041/2021

SIVLK 25.05.2021 § 29 Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 9.11.2020. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kunnanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiansa toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan toimintatuloja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 548.749 € eli 35,8 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.

Toimintamenoja on toteutunut 2.778.328 € eli 23,5 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

	TA 2021	Toteuma	Käyttö-%
		1.1-31.3.2021	
71 Hallinto ja tukipalvelut			
Toimintatuotot	719 081	179 500	25,0
Toimintamenot	1 155 762	215 161	18,6
72 Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot	324 450	135 592	41,8
Toimintamenot	3 021 520	752 252	24,9
73 Perusopetus			
Toimintatuotot	245 244	129 906	53,0
Toimintamenot	5 502 680	1 364 690	24,8
74 Lukiokoulutus			
Toimintatuotot	1 600	216	13,5
Toimintamenot	957 219	206 149	21,5
75 Vapaa sivistystyö			
Toimintatuotot	60 200	1 936	3,2
Toimintamenot	265 327	38 768	14,6
76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
Toimintatuotot	15 300	7 332	47,9
Toimintamenot	346 811	78 466	22,6
77 Liikunta- ja nuorisopalvelut			
Toimintatuotot	168 950	94 267	55,8
Toimintamenot	569 027	122 842	21,6
7 SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Toimintatuotot	1 534 825	548 749	35,8
Toimintamenot	11 818 346	2 778 328	23,5

Lisätietoja:

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 783 1070

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.- 31.3.2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

=====