

Vuoden 2023 käyttösuunnitelma, sivistystoimi

Sivistyslautakunta 31.01.2023 § 4
294/02.02.00/2022 [Talousarvio vuodelle 2023]

Tohmajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 (§ 89) Tohmajärven kunnan vuoden 2023 talousarvion. Hallintosäännön 56 §:n mukaisesti kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	160 948	280 400	126 040
Maksutuotot	200 889	197 300	183 000
Tuet ja avustukset	266 197	68 450	154 500
Muut toimitatuotot	14 215	4 500	40 000
TOIMINTATUOTOT	642 249	550 650	503 540
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-4 856 088	-5 158 400	-5 122 400
Palkat ja palkkiot	-3 923 162	-4 199 800	-4 173 900
Henkilösivukulut	-932 926	-958 600	-948 500
Eläkekulut	-792 505	-809 600	-800 700
Muut henkilösivukulut	-140 421	-149 000	-147 800
Palvelujen ostot	-1 411 724	-1 320 300	-2 077 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400 570	-284 290	-271 455
Avustukset	-148 402	-150 000	-149 500
Muut toimintakulut	-315 490	-487 660	-570 135
TOIMINTAKULUT	-7 132 274	-7 400 650	-8 191 415
TOIMINTAKATE	-6 490 025	-6 850 000	-7 687 875
Sivistyslautakunta			
Hallinto	-158 621	-241 950	-166 200
Perusopetus	-3 403 289	-3 347 120	-3 982 370
Lukiokoulutus	-527 590	-580 550	-633 860
Kansalaisopisto	-150 083	-171 170	-173 100
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-317 916	-310 450	-338 065
Liikunta- ja nuorisopalvelut	-274 262	-385 310	-415 460
Varhaiskasvatus	-1 658 264	-1 813 450	-1 978 820
Sivistyslautakunta yhteensä	-6 490 025	-6 850 000	-7 687 875

Asian valmistelija

koulutoimiston toimistos sihteeri

Esittelijä

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.
