

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.7.2022

SIVIL 10.08.2022 § 92
486/02.02.02/2022

Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.7.2022 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutunut	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto	Menot 149.656,- Tulot 0 Netto 149.656,-	Menot 121.888,47 Tulot 48.209,- Netto 73.679,47	Menot 27.767,53 Tulot 48.209,- Netto 75.976,53	Menot 81,4 Tulot -100 Netto 49,2
Koulutoimen hallinto	Menot 393.929,- Tulot 46.000,- Netto 347.929,-	Menot 249.063,12 Tulot 98.857,- Netto 154.206,12	Menot 144.865,88 Tulot -48.857,- Netto 193.722,88	Menot 63,2 Tulot 206,2 Netto 44,3
Perusopetus	Menot 6.472.844,- Tulot 197.389,- Netto 6.275.455,-	Menot 3.925.005,37 Tulot 290.091,60 Netto 3.634.913,77	Menot 2.547.838,63 Tulot -92.702,60 Netto 2.640.541,23	Menot 60,6 Tulot 147,0 Netto 57,9
Lukiokoulutus	Menot 1.237.449,- Tulot 0 Netto 1.237.449,-	Menot 615.706,25 Tulot 23.929,- Netto 591.777,25	Menot 621.742,75 Tulot -23.929,- Netto 645.671,75	Menot 49,8 Tulot 0 Netto 47,8
Varhaiskasvatus	Menot 2.584.885,- Tulot 207.961,- Netto 2-376.924,-	Menot 1.553.404,74 Tulot 148.555,10 Netto 1.404.849,64	Menot 1.031.480,26 Tulot 59.405,90 Netto 972.074,36	Menot 60,1 Tulot 71,4 Netto 59,1
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto	Menot 445.212,- Tulot 94.000,- Netto 351.212,-	Menot 186.451,65 Tulot 33.028,03 Netto 153.423,62	Menot 258.760,35 Tulot 60.071,97 Netto 197.788,38	Menot 41,9 Tulot 35,1 Netto 43,7
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Menot 593.500,- Tulot 20.230,- Netto 573.270,-	Menot 347.132,03 Tulot 15.990,84 Netto 331.141,19	Menot 246.367,97 Tulot 4.239,16 Netto 242.128,81	Menot 58,5 Tulot 79,0 Netto 57,8
Liikuntatoimi	Menot 179.027,- Tulot 16.515,-	Menot 90.513,51 Tulot 51.524,26	Menot 88.513,49 Tulot -35.009,26	Menot 50,6 Tulot 312,0

	Netto 162.512,-	Netto 38.989,25	Netto 123.522,75	Netto 24,0
Yhteensä	Menot 12.056.502,- Tulot 582.095,- Netto 11.474.407,-	Menot 7.108.981,51 Tulot 724.446,88 Netto 6.384.534,63	Menot 4.947.520,49 Tulot -142.351,88 Netto 5.089.872,37	Menot 59,0 Tulot 124,5 Netto 55,6

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä	Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.7.2022 tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.7.2022 tiedokseen.
Lisätietoja	Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu	