

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-30.9.2022

SIVIL 09.11.2022 § 118
595/02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-30.9.2022 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	149.656,-	143.710,89	5.945,11	96,0
Tulot	0	48.193,05	-48.193,05	-100
Netto	149.656,-	95.517,84	54.138,16	63,8
Koulutoimen hallinto				
Menot	393.929,-	315.923,58	78.005,42	80,2
Tulot	46.000,-	121.861,26	-75.861,26	264,9
Netto	347.929,-	194.062,32	153.866,68	55,8
Perusopetus				
Menot	6.472.844,-	5.047.136,69	1.425.707,31	78,0
Tulot	197.389,-	293.811,96	-96.422,96	148,8
Netto	6.275.455,-	4.753.324,73	1.522.130,27	75,7
Lukiokoulutus				
Menot	1.237.449,-	805.695,56	431.753,44	65,1
Tulot	0	23.814,86	-23.814,86	-100
Netto	1.237.449,-	781.880,70	455.568,30	62,3
Varhaiskasvatus				
Menot	2.584.885,-	1.960.446,68	624.438,32	75,8
Tulot	207.961,-	158.908,10	49.052,90	76,4
Netto	2.376.924,-	1.801.538,58	575.385,42	75,8
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	445.212,-	209.609,16	235.602,84	47,1
Tulot	94.000,-	33.872,36	60.127,64	36,0
Netto	351.212,-	175.736,80	175.475,20	50,0
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Menot	593.500,-	442.440,83	151.059,17	74,5
Tulot	20.230,-	19.497,91	732,09	96,4
Netto	573.270,-	422.942,92	150.327,08	73,8
Liikuntatoimi				
Menot	179.027,-	112.850,45	66.176,55	63,0
Tulot	16.515,-	46.935,19	-30.420,19	284,2
Netto	162.512,-	65.915,26	96.596,74	40,6
Yhteensä				
Menot	12.056.502,-	9.058.990,09	2.997.511,91	75,1
Tulot	582.095,-	784.607,94	-202.512,94	134,8
Netto	11.474.407,-	8.274.382,15	3.200.024,85	72,1

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-30.9.2022 tiedokseen.

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-30.9.2022 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