

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2022

SIVIL 09.11.2022 § 119
595/02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2022 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	159.656,-	154.541,04	5.114,96	96,8
Tulot	0	48.193,05	48.193,0	-100
Netto	159.656,-	106.347,99	53.308,01	66,6
Koulutoimen hallinto				
Menot	393.929,-	328.889,61	65.039,39	83,5
Tulot	46.000,-	135.412,26	-89.412,26	294,4
Netto	347.929,-	193.477,35	154.451,65	55,6
Perusopetus				
Menot	6.472.844,-	5.652.895,11	819.948,89	87,3
Tulot	197.389,-	280.318,31	-82.929,31	142,0
Netto	6.275.455,-	5.372.576,80	902.878,20	85,6
Varhaiskasvatus				
Menot	2.584.885,-	2.190.588,16	394.296,84	84,7
Tulot	207.961,-	176.384,62	31.576,38	84,8
Netto	2.376.924,-	2.014.203,54	362.720,46	84,7
Lukiokoulutus				
Menot	1.237.449,-	897.001,-	340.448,-	72,5
Tulot	0	26.977,82	-26.977,82	-100
Netto	1.237.449,-	870.023,18	367.425,82	70,3
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	435.212,-	231.124,89	204.087,11	53,1
Tulot	94.000,-	52.155,36	41.844,64	55,5
Netto	341.212,-	178.969,53	162.242,47	52,5
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Menot	593.500,-	506.932,97	86.567,53	85,4
Tulot	20.230,-	22.438,32	-2.208,32	110,9
Netto	573.270,-	484.494,15	88.775,85	84,5
Liikuntatoimi				
Menot	179.027,-	117.714,-	61.313,-	65,8
Tulot	16.515,-	49.185,19	-32.670,19	297,8
Netto	162.512,-	68.528,81	93.983,19	42,2
Yhteensä				
Menot	12.056.502,-	10.102.821,69	1.953.680,31	84,0
Tulot	582.095,-	828.778,18	-246.683,18	142,4
Netto	11.474.407,-	9.274.043,51	2.200.363,49	80,8

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.10.2022 tiedokseen.

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.10.2022 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