

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-30.11.2022

SIVIL 14.12.2022 § 132
595/02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori

Sivistystoimen talouden toteutuma jaalla 1.1.-30.11.2022 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	159.656,-	165.050,11	-5.394,11	103,4
Tulot	0	48.193,05	-48.193,05	-100
Netto	159.656,-	116.857,06	42.798,94	73,2
Koulutoimen hallinto				
Menot	393.929,-	361.147,-	32.782,-	91,7
Tulot	46.000,-	148.963,26	102.963,26	323,8
Netto	347.929,-	212.183,74	135.745,26	61,0
Perusopetus				
Menot	6.472.844,-	6.203.740,16	269.103,84	95,8
Tulot	197.389,-	368.377,56	160.988,56	181,6
Netto	6.275.455,-	5.845.362,60	430.092,4	93,1
Varhaiskasvatus				
Menot	2.584.885,-	2.422.598,50	162.286,50	93,7
Tulot	207.961,-	191.650,61	16.310,39	92,2
Netto	2.376.924,-	2.230.947,89	145.976,11	93,9
Lukiokoulutus				
Menot	1.237.449,-	976.284,53	261.164,47	78,9
Tulot	0	27.363,26	-27.363,26	-100
Netto	1.237.449,-	948.921,27	288.527,73	76,7
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	435.212,-	273.056,31	162.155,69	62,7
Tulot	94.000,-	52.632,71	41.367,29	56,0
Netto	341.212,-	220.423,60	120.788,40	64,6
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Menot	593.500,-	556.654,78	36.845,22	93,8
Tulot	20.230,-	23.687,57	3.457,57	117,1
Netto	573.270,-	532.967,21	40.302,79	93,0
Liikuntatoimi				
Menot	179.027,-	142.375,52	36.651,48	79,5
Tulot	16.515,-	54.990,19	38.475,19	333,0
Netto	162.512,-	87.385,33	75.126,67	53,8
Yhteensä				
Menot	12.056.502,-	11.128.677,01	937.824,99	92,3
Tulot	582.095,-	943.571,46	361.476,46	162,1
Netto	11.474.407,-	10.185.094,55	1.289.312,45	88,7

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden ja tunnusluvut ajalla 1.1.-30.11.2022 tiedokseen.

Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden ja tunnusluvut ajalla 1.1.-30.11.2022 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