

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.12.2022

SIVIL 18.01.2023 § 8
595/02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.12.2022 on tämän hetkisen tiedon mukaan seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	159.656,-	178.704,46	-19.048,46	111,9
Tulot	0	48.193,05	48.193,05	-100
Netto	159.656,-	130.511,41	29.144,59	81,7
Koulutoimen hallinto				
Menot	393.929,-	393.008,04	920,96	99,8
Tulot	46.000,-	162.509,26	116.509,26	353,3
Netto	347.929,-	230.498,78	117.430,22	66,2
Perusopetus				
Menot	6.472.844,-	6.842.055,25	369.211,25	105,7
Tulot	197.389,-	405.883,51	208.494,51	205,6
Netto	6.275.455,-	6.436.171,74	160.716,74	102,6
Varhaiskasvatus				
Menot	2.584.885,-	2.664.081,80	79.196,80	103,1
Tulot	207.961,-	208.189,52	228,52	100,1
Netto	2.376.924,-	2.455.892,28	78.968,28	103,3
Lukiokoulutus				
Menot	1.237.449,-	1.067.234,61	170.214,39	86,2
Tulot	0	28.668,36	28.668,36	-100
Netto	1.237.449,-	1.038.566,25	198882,75	83,9
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	435.212,-	332.369,45	102.842,55	76,4
Tulot	94.000,-	67.139,71	26.860,29	71,4
Netto	341.212,-	265.229,74	75.982,26	77,7
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Menot	593.500,-	604.918,87	11.418,87	101,9
Tulot	20.230,-	25.215,11	4.985,11	124,6
Netto	573.270,-	579.703,76	6.433,76	101,1
Liikuntatoimi				
Menot	179.027,-	162.275,50	16.751,50	90,6
Tulot	16.515,-	54.990,19	38.475,19	333,0
Netto	162.512,-	107.285,31	55.226,69	66,0
Yhteensä				
Menot	12.056.502,-	12.277.619,07	-221.117,07	101,8
Tulot	582.095,-	1.038.501,96	456.406,96	178,4
Netto	11.474.407,-	11.239.117,11	235.289,89	97,9

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.12.2022 tiedokseen.

Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.12.2022 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