

## Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuminen 1.1.2022-31.12.2022

SIVIL 15.02.2023 § 21  
595/02.00/2022

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.12.2022 on 1.2.2023 tilanteen mukaan seuraava (tulojen tai menojen ei-toivottu poikkeama on merkitty miinusmerkillä):

<b>Tulosalue</b>	<b>Budjetoitu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteutuma-%</b>
<b>Hallinto</b>				
Menot	159.656,-	181.800,13	-22.144,13	113,9
Tulot	0	48.388,90	48.388,90	-100
Netto	159.656,-	133.411,23	26.244,77	83,6
<b>Koulutoimen hallinto</b>				
Menot	393.929,-	408.360,14	-14.431,14	103,7
Tulot	46.000,-	163.518,47	117.518,47	355,5
Netto	347.929,-	244.841,67	103.087,33	70,4
<b>Perusopetus</b>				
Menot	6.472.844,-	7.018.217,31	-545.373,31	108,4
Tulot	197.389,-	426.755,23	229.366,23	216,2
Netto	6.275.455,-	6.591.462,08	-316.007,08	105,0
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Menot	2.584.885,-	2.729.485,10	-144.600,10	105,6
Tulot	207.961,-	232.383,30	24.422,30	111,7
Netto	2.376.924,-	2.497.101,80	-120.177,80	105,1
<b>Lukiokoulutus</b>				
Menot	1.237.449,-	1.083.938,13	153.510,87	87,6
Tulot	0	29.313,11	29.313,11	-100
Netto	1.237.449,-	1.054.625,02	182.823,98	85,2
<b>Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto</b>				
Menot	435.212,-	346.451,95	88.760,05	79,6
Tulot	94.000,-	67.427,29	26.572,71	71,7
Netto	341.212,-	279.024,66	62.187,34	81,8
<b>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</b>				
Menot	593.500,-	611.796,92	-18.296,92	103,1
Tulot	20.230,-	28.063,13	7.833,13	138,7
Netto	573.270,-	583.733,79	-10.463,79	101,8
<b>Liikuntatoimi</b>				
Menot	179.027,-	201.219,26	-22.192,256	112,4
Tulot	16.515,-	57.398,36	40.883,36	347,6
Netto	162.512,-	143.820,90	18.691,10	88,5
<b>Yhteensä</b>				
Menot	12.056.502,-	12.616.406,85	-559.904,85	104,6
Tulot	582.095,-	1.090.961,04	508.866,04	187,4
Netto	11.474.407,-	11.525.445,81	-51.038,81	100,4

Oheisaineistona ovat tunnusluvut ja selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpidon tulosteet.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee v. 2022 tilinpäätösennusteen selvityksineen tiedoksi ja antaa selvitykset edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös	Lautakunta merkitsi v. 2022 tilinpäätösennusteen selvityksineen tiedoksi ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle.
Lisätietoja	Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, <a href="mailto:tuula.jokinen@virrat.fi">tuula.jokinen@virrat.fi</a> ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, <a href="mailto:katri.rantala@virrat.fi">katri.rantala@virrat.fi</a>
Jakelu	kaupunginhallitus