

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-28.2.2023

SIVIL 15.03.2023 § 30
62/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-28.2.2023 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	17.228,76	135.304,24	11,3
Tulot	0	0	0	0
Netto	152.533,-	17.228,76	135.304,24	11,3
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	40.913,58	281.526,42	12,7
Tulot	110.000,-	35.238,-	74.762,-	32,0
Netto	212.440,-	5.675,58	206.764,42	2,7
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	1.122.322,47	6.270.524,53	15,2
Tulot	94.142,-	148.442,35	54.300,35	157,7
Netto	7.298.715,-	973.890,12	6.324.824,88	13,3
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.610,-	428.643,75	2.321.966,25	15,6
Tulot	47.561,-	69.344,84	21.784,84	145,8
Netto	2.703.049,-	359.298,91	2.343.750,09	13,3
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	173.245,76	972.054,24	15,1
Tulot	0	9.086,46	-9.086,46	-100
Netto	1.145.300,-	164.159,30	981.140,70	14,3
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	43.968,97	321.547,03	12,0
Tulot	72.000,-	575,-	71.425,-	0,8
Netto	293.516,-	43.393,97	250.122,03	14,8
Kirjastotoimi				
Menot	510.818,-	80.847,81	429.970,19	15,8
Tulot	9.700,-	2.285,08	7.414,92	23,6
Netto	501.118,-	78.562,73	422.555,27	15,7
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	1.097.171,23	10.732.902,77	15,1
Tulot	333.403,-	264.971,73	68.431,27	79,5
Netto	12.306.671,-	1.642.199,50	10.664.471,50	13,3

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-28.2.2023.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-28.2.2023.

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