

Sivistystoimen talousarvion toteutuma 1.1.-31.3.2023

SIVIL 12.04.2023 § 40
62/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.3.2023 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutunut	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	28.281,95	124.251,05	18,5
Tulot	0	0	0	0
Netto	152.533,-	28.281,95	124.251,05	18,5
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	62.954,25	259.485,75	19,5
Tulot	110.000,-	52.857,-	57.143	48,1
Netto	212.440,-	10.097,25	202.342,75	4,8
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	1.636.855,34	5.756.001,66	22,1
Tulot	94.142,-	168.865,11	74.723,11	179,4
Netto	7.298.715,-	1.467.990,23	5.830.724,77	20,1
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.610,-	637.576,53	2.113.033,47	23,2
Tulot	47.561,-	72.625,19	25.064,19	152,7
Netto	2.703.049,-	564.951,34	2.138.097,66	20,9
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	244.249,23	901.050,77	21,3
Tulot	0	9.360,92	-9.360,92	-100
Netto	1.145.300,-	234.888,31	910.411,69	20,5
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	81.043,29	284.472,71	22,2
Tulot	72.000,-	658,-	71.342,-	0,9
Netto	293.516,-	80.385,29	213.130,71	27,4
Kirjasto				
Menot	510.818,-	119.531,09	391.286,91	23,4
Tulot	9.700,-	3.807,30	5.892,70	39,3
Netto	501.118,-	115.723,79	385.394,21	23,1
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	2.810.481,81	9.829.592,19	22,2
Tulot	333.403,-	308.173,52	25.229,48	92,4
Netto	12.306.671,-	2.502.308,29	9.804.362,71	20,3

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.

Päätös

Lautakunta merkitsi talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalla 1.1.-31.3.2023 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