

## Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-30.4.2023

SIVIL 10.05.2023 § 51  
62/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2023 on seuraava:

<b>Tulosalue</b>	<b>Budjetoitu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteutuma-%</b>
<b>Hallinto</b>				
Menot	152.533,-	43.263,60	109.269,40	28,4
Tulot	0	0	0	0
Netto	152.533,-	43.263,60	109.269,40	28,4
<b>Koulutoimen hallinto</b>				
Menot	322.440,-	85.394,-	237.046,-	26,5
Tulot	110.000,-	70.476,-	39.524,-	64,1
Netto	212.440,-	14.918,-	197.522,-	7,0
<b>Perusopetus</b>				
Menot	7.392.857,-	2.347.673,76	5.045.183,24	31,8
Tulot	94.142,-	138.864,32	44.722,32	147,5
Netto	7.298.715,-	2.208.809,44	5.089.905,56	30,3
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Menot	2.750.610,-	910.784,40	1.839.825,60	33,1
Tulot	47.561,-	35.041,93	12.519,07	73,7
Netto	2.703.049,-	875.742,47	1.827.306,53	32,4
<b>Lukiokoulutus</b>				
Menot	1.145.300,-	342.176,96	803.123,04	29,9
Tulot	0	9.635,38	-9.635,38	-100
Netto	1.145.300,-	332.451,58	812.758,42	29,0
<b>Aikuiskoulutus/ kansalaisopisto</b>				
Menot	365.516,-	118.152,40	247.363,60	32,3
Tulot	72.000,-	23.578,-	48.422,-	32,7
Netto	293.516,-	94.574,40	198.941,60	32,2
<b>Kirjastotoimi</b>				
Menot	510.818,-	165.127,17	345.690,83	32,3
Tulot	9.700,-	5083,79	4.616,21	32,4
Netto	501.118,-	160.043,38	341.074,62	31,9
<b>Yhteensä</b>				
Menot	12.640.074,-	4.145.877,46	9.028.695,54	31,5
Tulot	333.403,-	308.739,71	48.949,29	86,3
Netto	12.306.671,-	3.838.137,75	8.97.746,25	29,9

Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutuman 1.1.-30.4.2023 tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutuman 1.1.-30.4.2023 tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260,  
[tuula.jokinen@virrat.fi](mailto:tuula.jokinen@virrat.fi) ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-  
7151430, [katri.rantala@virrat.fi](mailto:katri.rantala@virrat.fi)

Jakelu

kaupunginhallitus