

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.5.2023

SIVIL 14.06.2023 § 57
62/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.5.2023 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	53.609,91	98.923,09	35,1
Tulot	0	0	0	0
Netto	152.533,-	53.609,91	98,923,09	35,1
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	106.457,83	215.982,17	33,0
Tulot	110.000,-	88.095,-	21.905,-	80,1
Netto	212.440,-	18.362,83	194.077,17	8,6
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	2.990.680,47	4.402.176,93	40,5
Tulot	94.142,-	142.846,98	48.704,98	151,7
Netto	7.298.715,-	2.847.833,49	4.450.881,51	39,0
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.610,-	1.157.687,63	1.592.922,37	42,1
Tulot	47.561,-	36.412,44	11.148,56	76,6
Netto	2.703.049,-	1.121.275,19	1.581.773,81	41,5
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	421.294,55	724.005,45	36,8
Tulot	0	9.909,84	-9.909,84	-100
Netto	1.145.300,-	411.384,71	733.915,29	35,9
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	162.374,35	203.141,65	44,4
Tulot	72.000,-	33.433,-	38.567,-	46,4
Netto	293.516,-	128.941,35	164.574,65	43,9
Kirjastotoimi				
Menot	510.818,-	217.155,22	293.663,78	42,5
Tulot	9.700,-	6.344,76	3.355,24	65,4
Netto	501.118,-	210.180,46	290.307,54	42,1
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	5.109.250,09	7.530.823,91	40,4
Tulot	333.403,-	308.285,43	25.117,57	92,5
Netto	12.306.671,-	4.800.964,66	7.505.706,34	39,00

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut tiedokseen ajalta 1.1.-31.5.2023.

Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut tiedokseen ajalta 1.1.-31.5.2023.

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