

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-30.6.2023

SIVIL 16.08.2023 § 72
62/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori

Sivistystoimen talouden toteutum aajalla 1.1.-30.6.2023 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	71.197,63	81.335,37	46,7
Tulot	0	8.756,59	-8.756,59	-100
Netto	152.533,-	79.954,44	72.578,78	52,4
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	145.891,20	176.548,80	45,2
Tulot	110.000,-	105.714,-	4.286,-	96,1
Netto	212.440,-	40.177,20	172.262,80	18,9
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	3.939.494,31	3.453.362,69	53,3
Tulot	94.142,-	150.576,26	56.434,26	159,8
Netto	7.298.715,-	3.788.918,05	3.509.796,95	51,9
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.610,-	1.552.040,01	1.209.569,99	56,0
Tulot	47.561,-	38.583,41	8.977,59	81,1
Netto	2.703.049,-	1.513.456,60	1.209.592,40	55,6
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	560.145,75	585.154,25	48,9
Tulot	0	11.379,22	-11.379,22	-100
Netto	1.145.300,-	548.766,53	596.533,47	47,9
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	186.778,04	178.757,96	51,1
Tulot	72.000,-	35.583,-	36.417,-	49,4
Netto	293.516,-	151.195,04	142.320,96	51,5
Kirjastotoimi				
Menot	510.818,-	186.778,04	178.757,96	51,1
Tulot	9.700,-	8.208,49	1.491,51	84,6
Netto	501.118,-	266.589,68	234.528,32	53,2
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	6.730.571,28	5.929.502,72	53,2
Tulot	333.403,-	341.287,79	7.884,79	102,4
Netto	12.306.671,-	6.389.283,49	5.937.387,55	51,8

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ajalla 1.1.-30.6.2023 tiedokseen.

Päätös

Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ajalla 1.1.-30.6.2023 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