

## Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-31.8.2023

SIVIL 20.09.2023 § 80  
62/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistystoimen johtaja

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.8.2023 on seuraava:

<b>Tulosalue</b>	<b>Budjetoitu</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteutuma-%</b>
<b>Hallinto</b>				
Menot	152.533,-	90.919,57	61.613,43	59,6
Tulot	0	9.609,77	-9.609,77	-100
Netto	152.533,-	100.529,34	52.003,66	65,9
<b>Koulutoimen hallinto</b>				
Menot	322.440,-	189.229,46	133.210,54	58,7
Tulot	110.000,-	140.952,-	30.952,-	128,1
Netto	212.440,-	48.277,46	164.162,54	22,7
<b>Perusopetus</b>				
Menot	7.392.857,-	4.880.138,73	2.512.718,27	66,0
Tulot	94.142,-	128.523,48	34.381,48	136,5
Netto	7.298.715,-	4.751.615,25	2.547.099,75	65,1
<b>Varhaiskasvatus</b>				
Menot	2.750.610,-	2.028.675,74	801.934,26	71,7
Tulot	47.561,-	72.109,72	24.548,72	151,6
Netto	2.703.049,-	1.956.566,02	826.482,98	70,3
<b>Lukiokoulutus</b>				
Menot	1.145.300,-	694.280,35	451.019,65	60,6
Tulot	0	11.481,22	-11.481,22	-100
Netto	1.145.300,-	682.799,13	462.500,87	59,6
<b>Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto</b>				
Menot	365.516,-	225.243,04	140.272,96	61,6
Tulot	72.000,-	35.583,-	36.417,-	49,4
Netto	293.516,-	189.660,04	103.855,96	64,6
<b>Kirjastotoimi</b>				
Menot	510.818,-	351.735,60	159.082,40	68,9
Tulot	9.700,-	11.591,17	1.891,17	119,5
Netto	501.118,-	340.144,43	160.973,57	67,9
<b>Yhteensä</b>				
Menot	12.640.074,-	8.461.600,06	4.258.473,94	66,5
Tulot	333.403,-	444.236,42	110.833,42	133,2
Netto	12.306.671,-	8.017.363,64	4.369.307,36	64,7

Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä

Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman, tunnusluvut ja selvityksen talousarviotavoitteiden toteutumisesta tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja selvityksen talousarviotavoitteiden toteutumisesta 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