

Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.10.2023

SIVIL 15.11.2023 § 101
62/02.02.02/2023

Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2023 on seuraava:

Tulosalue	Budjetoitu	Toteutuma	Jäljellä	Toteutuma-%
Hallinto				
Menot	152.533,-	112.960,74	39.572,26	74,1
Tulot	0	-9.574,11	9.574,11	-100
Netto	152.533,-	122.534,85	29.998,15	80,3
Koulutoimen hallinto				
Menot	322.440,-	236.533,42	85.906,58	73,4
Tulot	110.000,-	176.349,51	66.349,51	160,3
Netto	212.440,-	60.183,91	152.256,09	28,3
Perusopetus				
Menot	7.392.857,-	6.194.112,18	1.198.744,82	83,8
Tulot	94.142,-	144.977,44	50.835,44	154,0
Netto	7.298.715,-	6.049.134,74	1.249.580,26	82,9
Varhaiskasvatus				
Menot	2.750.10,-	2.559.341,96	271.268,04	90,4
Tulot	47.561,-	74.078,26	26.517,26	155,8
Netto	2.703.049,-	2.485.263,70	297.785,30	89,3
Lukiokoulutus				
Menot	1.145.300,-	885.851,13	259.448,87	77,3
Tulot	0	12.147,53	-12.147,53	-100
Netto	1.145.300,-	873.703,60	271.596,40	76,3
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto				
Menot	365.516,-	270.255,06	95.260,94	73,9
Tulot	72.000,-	36.881,85	35.118,15	51,2
Netto	293.516,-	233.373,21	60.142,79	79,5
Kirjastotoimi				
Menot	510.818,-	437.436,13	73.381,87	85,6
Tulot	9.700,-	14.781,09	5.081,09	152,4
Netto	501.118,-	422.655,04	78.462,96	84,3
Yhteensä				
Menot	12.640.074,-	10.733.926,62	1.986.147,38	84,4
Tulot	333.403,-	503.247,17	169.844,17	150,9
Netto	12.306.671,-	10.230.679,45	2.155.991,55	82,6

Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.

Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedokseen.

Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-31.10.2023 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