

YHTEENVETO

- Tuottojen toteuma 15,6%
- Menojen toteuma 6,6 %
- Toimintakate 7,4%

TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma.

Talousarviovuoen alussa toimintatuottojen toteumaan vaikuttaa erityisesti hankkeiden jaksotus talousarviovuosille, sekä vuodenvaihteessa tapahtuva kotinkuntalaskutus.

Toimintatuotot kumulatiivinen Tammikuu 2024

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	204 420	5 803	2,8 %	-11 232	20 371	-72 %	339 380
Maksutuotot	106 000	1 385	1,3 %	-7 448	5 606	-75 %	107 426
Tuet ja avustukset	4 000	41 611	1 040,3 %	41 278	227 490	-82 %	273 863
Muut toimintatuotot	0	99	0,0 %	99	0	0 %	1 749
Muut toimintatuotot	0	99	0,0 %	99	0	0 %	1 749
TOIMINTATUOTOT	314 420	48 899	15,6 %	22 697	253 468	-81 %	722 417

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Tammikuun osalta toimintakulut ovat lähes kokonaisuudessaan kirjautuneet kuluihin.

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2024

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-5 944 285	-465 093	7,8 %	30 264	-470 277	1 %	-5 952 932
Eläkekulut	-1 250 902	-79 206	6,3 %	25 036	-92 631	14 %	-1 323 365
Muut henkilösivukulut	-260 376	-12 919	5,0 %	8 779	-18 298	29 %	-244 575
Henkilösivukulut	-1 511 278	-92 125	6,1 %	33 815	-110 930	17 %	-1 567 940
Henkilöstökulut	-7 455 563	-557 218	7,5 %	64 079	-581 206	4 %	-7 520 872

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2024

	TA 2024	Tammikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-14 619	14,7 %	-6 338	-16 421	11 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 325 743	-177 408	7,6 %	16 404	-202 563	12 %	-2 306 953
Palvelujen ostot	-2 425 108	-192 026	7,9 %	10 066	-218 983	12 %	-2 474 959
Ostot tilikauden aikana	-330 550	-9 846	3,0 %	17 700	-15 475	36 %	-324 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330 550	-9 846	3,0 %	17 700	-15 475	36 %	-324 618
Avustukset	-190 000	-11 976	6,3 %	3 857	-16 905	29 %	-185 464
Vuokrat	-2 094 322	-183 844	8,8 %	-9 317	-195 377	6 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-22 520	-3 015	13,4 %	-1 139	-6 226	52 %	-43 297
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-957 925	7,7 %	85 247	-1 034 172	7 %	-12 618 722

KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN

Seuraavassa on esitetty tulosalueittain kirjanpidon mukaiset toteumat kuukauden lopun tilanteessa sekä koko vuoden ennuste. Ennuste perustuu toteutuneisiin tuloihin ja menoihin sekä talousarvioon. Ennusteessa on lisäksi huomioitu merkittävien kertaluonteisten toteutuneiden tai vielä toteutumattomien vaikutus.

PERUSOPETUKSEN TULOSALUE

Perusopetuksen tulosalue järjestää perusopetuksen lisäksi kouluilla tapahtuvan esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
PERUSOPETUS									
TOIMINTATUOTOT	43 000	4 309	10,0 %	725	39 121	41,6 %	43 725	101,7 %	-34 812
TOIMINTAKULUT	-7 634 338	-571 031	7,5 %	65 164	-650 567	8,7 %	-7 569 174	99,1 %	79 536
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 591 338	-566 723	7,5 %	65 889	-611 446	8,3 %	-7 525 449	99,1 %	44 724
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 338	-566 723	7,5 %	65 889	-611 446	8,3 %	-7 525 449	99,1 %	44 724

LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE

Virtain lukio on laadukas yleislukio, jossa toimii yleislinja lisäksi kaksi linjaa; kielet ja kansainvälisyys -linja ja ympäristö-, tekniikka- ja lääketieteellinen -linja.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LUKIOKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	0	884	0,0 %	884	8 812	0,0 %	884	0,0 %	-7 928
TOIMINTAKULUT	-1 182 586	-80 972	6,8 %	17 577	-97 778	8,5 %	-1 165 009	98,5 %	16 806
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 182 586	-80 088	6,8 %	18 461	-88 966	7,8 %	-1 164 125	98,4 %	8 878
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 182 586	-80 088	6,8 %	18 461	-88 966	7,8 %	-1 164 125	98,4 %	8 878

HALLINNON TULOSALUE

Yhdistetty koulutoimen hallinto ja muun sivistystoimen hallinto!

Koulutoimen hallinnon tulosalueelle kuuluvat henkilöstöresursseista yhtenäiskoulun rehtori, hallintosihteeri ja it-tukihenkilö, jotka palvelevat koko koulutoimen osastoa. Tulosalueelle kirjautuvat lisäksi kotikuntakorvausmenot sekä muut opetustoimen yhteiset kustannukset, kuten VESO-koulutusmenot.

Hallinto/joukkoluiikenne tulosalueelle ovat kirjautuneet sivistystoimenjohtajan ja sivistyslautakunnan kustannukset.

Jatkossa koulutoimen hallinnon ja sivistystoimen hallinnon tulosalueet tulevat yhdistymään.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT	160 000	43 205	27,0 %	29 872	139 192	126,5 %	189 872	118,7 %	-95 987
TOIMINTAKULUT	-385 923	-51 416	13,3 %	-19 256	-39 269	8,3 %	-405 179	105,0 %	-12 148
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 923	-8 211	3,6 %	10 616	99 923	-27,4 %	-215 307	95,3 %	-108 134
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 923	-8 211	3,6 %	10 616	99 923	-27,4 %	-215 307	95,3 %	-108 134

LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LASTEN PÄIVÄHOITO									
TOIMINTATUOTOT	31 420	0	0,0 %	-2 618	66 143	139,1 %	28 802	91,7 %	-66 143
TOIMINTAKULUT	-3 003 394	-244 042	8,1 %	6 241	-230 923	8,2 %	-2 997 153	99,8 %	-13 119
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 971 974	-244 042	8,2 %	3 623	-164 780	5,9 %	-2 968 351	99,9 %	-79 262
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 971 974	-244 042	8,2 %	3 623	-164 780	5,9 %	-2 968 351	99,9 %	-79 262

AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

Kansalaisopisto tarjoaa harrasteluonteisia opintoja (ei tutkintotavoitteisia) kaikenikäisille. Kansalaisopisto tarjoaa virikkeellistä, elämänlaatua nostavaa koulutusta, jonka yhteydessä yhteisöllisyys ja sosiaalinen kanssakäyminen vahvistuvat.

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-% Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi	
AIKUISKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	80 000	501	0,6 %	-6 166	200	0,3 %	73 834	92,3 %	301
TOIMINTAKULUT	-311 822	-10 464	3,4 %	15 521	-15 634	4,3 %	-296 301	95,0 %	5 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 822	-9 963	4,3 %	9 356	-15 434	5,3 %	-222 466	96,0 %	5 471
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231 822	-9 963	4,3 %	9 356	-15 434	5,3 %	-222 466	96,0 %	5 471

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tammikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 01	Tot.-% Ylitys / alitus	Toteuma 2023 01	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	314 420	48 899	15,6 %	22 697	253 468	78,3 %	337 117	107,2 %	-204 569
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-957 925	7,7 %	85 247	-1 034 172	8,4 %	-12 432 816	99,3 %	76 246
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203 643	-909 027	7,4 %	107 944	-780 704	6,5 %	-12 095 699	99,1 %	-128 323
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 643	-909 027	7,4 %	107 944	-780 704	6,5 %	-12 095 699	99,1 %	-128 323