

YHTEENVETO

- Tuottojen toteuma 24,8%
- Menojen toteuma 13,9 %
- Toimintakate 13,6%

TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma.

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

Toimintatuotot kumulatiivinen Helmikuu 2024

	TA 2024	Helmikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Helmikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	204 420	29 575	14,5 %	-4 495	41 467	-29 %	339 380
Maksutuotot	106 000	6 685	6,3 %	-10 982	9 831	-32 %	107 426
Tuet ja avustukset	4 000	41 611	1 040,3 %	40 945	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	77 971	24,8 %	25 567	278 788	-72 %	722 417

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Tammikuun osalta toimintakulut ovat lähes kokonaisuudessaan kirjautuneet kuluihin.

Toimintakulut kumulatiivinen Helmikuu 2024

	TA 2024	Helmikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Helmikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-5 944 285	-957 233	16,1 %	33 481	-971 738	1 %	-5 952 932
Eläkekulut	-1 250 902	-162 905	13,0 %	45 579	-190 522	14 %	-1 323 365
Muut henkilösivukulut	-260 376	-26 598	10,2 %	16 798	-37 869	30 %	-244 575
Henkilösivukulut	-1 511 278	-189 503	12,5 %	62 377	-228 391	17 %	-1 567 940
Henkilöstökulut	-7 455 563	-1 146 736	15,4 %	95 858	-1 200 129	4 %	-7 520 872

Toimintakulut kumulatiivinen Helmikuu 2024

	TA 2024	Helmikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Helmikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-24 309	24,5 %	-7 748	-28 877	16 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 325 743	-183 596	7,9 %	204 028	-407 697	55 %	-2 306 953
Palvelujen ostot	-2 425 108	-207 904	8,6 %	196 281	-436 574	52 %	-2 474 959
Ostot tilikauden aikana	-330 550	-20 498	6,2 %	34 594	-26 747	23 %	-324 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330 550	-20 498	6,2 %	34 594	-26 747	23 %	-324 618
Avustukset	-190 000	-25 224	13,3 %	6 442	-33 347	24 %	-185 464
Vuokrat	-2 094 322	-337 708	16,1 %	11 345	-356 730	5 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-22 520	-4 240	18,8 %	-487	-9 352	55 %	-43 297
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-1 742 310	13,9 %	344 034	-2 062 879	16 %	-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.

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
PERUSOPETUS									
TOIMINTATUOTOT	43 000	16 216	37,7 %	9 049	42 971	45,6 %	52 049	121,0 %	-26 755
TOIMINTAKULUT	-7 634 338	-991 833	13,0 %	280 557	-1 270 188	17,0 %	-7 353 781	96,3 %	278 355
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 591 338	-975 617	12,9 %	289 606	-1 227 217	16,6 %	-7 301 732	96,2 %	251 600
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 338	-975 617	12,9 %	289 606	-1 227 217	16,6 %	-7 301 732	96,2 %	251 600

LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LUKIOKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	0	1 787	0,0 %	1 787	9 086	0,0 %	1 787	0,0 %	-7 300
TOIMINTAKULUT	-1 182 586	-151 274	12,8 %	45 824	-188 864	16,5 %	-1 136 762	96,1 %	37 590
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 182 586	-149 487	12,6 %	47 611	-179 778	15,7 %	-1 134 975	96,0 %	30 291
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 182 586	-149 487	12,6 %	47 611	-179 778	15,7 %	-1 134 975	96,0 %	30 291

HALLINNON TULOSALUE

Yhdistetty koulutoimen hallinto ja muun sivistystoimen hallinto!

Koulutoimen hallinnon tulosalueelle kuuluvat henkilöstöresursseista yhtenäiskoulun rehtori, hallintosihtööri 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.

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT	160 000	58 012	36,3 %	31 345	156 811	142,6 %	191 345	119,6 %	-98 799
TOIMINTAKULUT	-385 923	-98 251	25,5 %	-33 931	-82 183	17,3 %	-419 854	108,8 %	-16 068
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 923	-40 239	17,8 %	-2 585	74 627	-20,4 %	-228 508	101,1 %	-114 866
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 923	-40 239	17,8 %	-2 585	74 627	-20,4 %	-228 508	101,1 %	-114 866

LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito.

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LASTEN PÄIVÄHOITO									
TOIMINTATUOTOT	31 420	1 555	4,9 %	-3 682	69 345	145,8 %	27 738	88,3 %	-67 790
TOIMINTAKULUT	-3 003 394	-461 658	15,4 %	38 908	-472 425	16,7 %	-2 964 486	98,7 %	10 767
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 971 974	-460 103	15,5 %	35 226	-403 080	14,5 %	-2 936 748	98,8 %	-57 023
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 971 974	-460 103	15,5 %	35 226	-403 080	14,5 %	-2 936 748	98,8 %	-57 023

AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
AIKUISKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	80 000	401	0,5 %	-12 932	575	0,8 %	67 068	83,8 %	-174
TOIMINTAKULUT	-311 822	-39 294	12,6 %	12 677	-49 219	13,5 %	-299 145	95,9 %	9 925
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 822	-38 893	16,8 %	-256	-48 644	16,6 %	-232 078	100,1 %	9 751
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231 822	-38 893	16,8 %	-256	-48 644	16,6 %	-232 078	100,1 %	9 751

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 02	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	314 420	77 971	24,8 %	25 567	278 788	86,1 %	339 987	108,1 %	-200 818
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-1 742 310	13,9 %	344 034	-2 062 879	16,8 %	-12 174 029	97,3 %	320 569
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203 643	-1 664 339	13,6 %	369 601	-1 784 091	14,9 %	-11 834 042	97,0 %	119 752
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 643	-1 664 339	13,6 %	369 601	-1 784 091	14,9 %	-11 834 042	97,0 %	119 752