

YHTEENVETO

- Tuottojen toteuma 29,8 %
- Menojen toteuma 16,5 %
- Toimintakate 16,1 %

Laskennallinen toteuma % tammikuun lopussa on 6,7 %

TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma.

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

Toimintatuotot kumulatiivinen Maaliskuu 2024

	TA 2024	Maaliskuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	204 420	52 362	25,6 %	1 257	79 138	-34 %	339 380
Maksutuotot	106 000	6 899	6,5 %	-19 601	13 784	-50 %	107 426
Tuet ja avustukset	4 000	57 300	1 432,5 %	56 300	227 490	-75 %	258 174
Muut toimintatuotot	0	126	0,0 %	126	55	127 %	1 749
Muut toimintatuotot	0	126	0,0 %	126	55	127 %	1 749
TOIMINTATUOTOT	314 420	116 687	37,1 %	38 082	320 468	-64 %	706 729

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Esityksessä maaliskuun toteuma 2.4.2024 tilteessa. Maaliskuun palvelujen ostot puuttuvat raportoinnista.

Toimintakulut kumulatiivinen Maaliskuu 2024

	TA 2024	Maaliskuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-5 944 285	-1 501 386	25,3 %	-15 315	-1 477 635	-2 %	-6 045 329
Eläkekulut	-1 250 902	-281 615	22,5 %	31 110	-290 381	3 %	-1 249 233
Muut henkilösivukulut	-260 376	-40 391	15,5 %	24 703	-57 800	30 %	-226 314
Henkilösivukulut	-1 511 278	-322 006	21,3 %	55 814	-348 181	8 %	-1 475 547
Henkilöstökulut	-7 455 563	-1 823 392	24,5 %	40 499	-1 825 816	0 %	-7 520 876
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-37 299	37,5 %	-12 457	-41 333	10 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 325 743	-453 331	19,5 %	128 105	-635 568	29 %	-2 306 953
Palvelujen ostot	-2 425 108	-490 630	20,2 %	115 647	-676 901	28 %	-2 474 959
Ostot tilikauden aikana	-330 550	-29 222	8,8 %	53 416	-37 705	22 %	-324 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330 550	-29 222	8,8 %	53 416	-37 705	22 %	-324 618
Avustukset	-190 000	-38 894	20,5 %	8 606	-49 918	22 %	-185 464
Vuokrat	-2 094 322	-451 986	21,6 %	71 595	-514 348	12 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-22 520	-7 116	31,6 %	-1 486	-11 630	39 %	-43 297
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-2 841 239	22,7 %	288 276	-3 116 317	9 %	-12 618 726

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.

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-% %	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 03	Tot. % %	Ennuste	ENN.% %	Kuluva vs. ed. vuosi
PERUSOPETUS									
TOIMINTATUOTOT	43 000	21 886	50,9 %	11 136	63 394	67,3 %	54 136	125,9 %	-41 508
TOIMINTAKULUT	-7 634 338	-1 643 230	21,5 %	265 354	-1 902 389	25,5 %	-7 368 984	96,5 %	259 158
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 591 338	-1 621 344	21,4 %	276 491	-1 838 995	24,9 %	-7 314 847	96,4 %	217 651
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 338	-1 621 344	21,4 %	276 491	-1 838 995	24,9 %	-7 314 847	96,4 %	217 651

LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-% %	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 03	Tot. % %	Ennuste	ENN.% %	Kuluva vs. ed. vuosi
LUKIOKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	0	1 787	0,0 %	1 787	9 361	0,0 %	1 787	0,0 %	-7 574
TOIMINTAKULUT	-1 182 586	-202 280	17,1 %	93 366	-276 847	24,2 %	-1 089 220	92,1 %	74 567
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 182 586	-200 493	17,0 %	95 153	-267 486	23,4 %	-1 087 433	92,0 %	66 993
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 182 586	-200 493	17,0 %	95 153	-267 486	23,4 %	-1 087 433	92,0 %	66 993

HALLINNON TULOSALUE

Yhdistetty koulutoimen hallinto ja muun sivistystoimen hallinto!

Koulutoimen hallinnon talousalueelle 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.

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 03	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT	160 000	88 508	55,3 %	48 508	174 430	158,6 %	208 508	130,3 %	-85 922
TOIMINTAKULUT	-385 923	-160 122	41,5 %	-63 642	-125 047	26,3 %	-449 565	116,5 %	-35 075
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 923	-71 615	31,7 %	-15 134	49 383	-13,5 %	-241 057	106,7 %	-120 997
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 923	-71 615	31,7 %	-15 134	49 383	-13,5 %	-241 057	106,7 %	-120 997

LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito.

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 03	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LASTEN PÄIVÄHOITO									
TOIMINTATUOTOT	31 420	3 891	12,4 %	-3 964	72 625	152,7 %	27 456	87,4 %	-68 734
TOIMINTAKULUT	-3 003 394	-758 149	25,2 %	-7 300	-722 683	25,5 %	-3 010 694	100,2 %	-35 465
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 971 974	-754 257	25,4 %	-11 264	-650 058	23,4 %	-2 983 238	100,4 %	-104 199
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 971 974	-754 257	25,4 %	-11 264	-650 058	23,4 %	-2 983 238	100,4 %	-104 199

AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 03	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
AIKUISKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	80 000	615	0,8 %	-19 385	658	0,9 %	60 615	75,8 %	-43
TOIMINTAKULUT	-311 822	-77 458	24,8 %	497	-89 351	24,4 %	-311 325	99,8 %	11 893
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 822	-76 843	33,1 %	-18 888	-88 693	30,2 %	-250 710	108,1 %	11 849
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231 822	-76 843	33,1 %	-18 888	-88 693	30,2 %	-250 710	108,1 %	11 849

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Maaliskuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 03	Tot.-% Ylitys / alitus	Toteuma 2023 03	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	314 420	116 687	37,1 %	38 082	99,0 %	352 502	112,1 %	-203 781
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-2 841 239	22,7 %	288 276	25,4 %	-12 229 787	97,7 %	275 078
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203 643	-2 724 553	22,3 %	326 358	23,4 %	-11 877 285	97,3 %	71 297
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 643	-2 724 553	22,3 %	326 358	23,4 %	-11 877 285	97,3 %	71 297