

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 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	57 300	1 432,5 %	56 633	227 490	-75 %	258 174
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	93 659	29,8 %	41 256	278 788	-66 %	706 729

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Esityksessä helmikuun toteuma hyvin lähellä todellista tilannetta helmikuun lopussa.

Toimintakulut kumulatiivinen Helmikuu 2024

	TA 2024	Helmikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Helmikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-5 944 285	-1 009 989	17,0 %	-19 275	-971 738	-4 %	-6 045 329
Eläkekulut	-1 250 902	-196 744	15,7 %	11 740	-190 522	-3 %	-1 249 233
Muut henkilösivukulut	-260 376	-26 598	10,2 %	16 798	-37 869	30 %	-226 314
Henkilösivukulut	-1 511 278	-223 342	14,8 %	28 538	-228 391	2 %	-1 475 547
Henkilöstökulut	-7 455 563	-1 233 331	16,5 %	9 263	-1 200 129	-3 %	-7 520 876
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-24 309	24,5 %	-7 748	-28 877	16 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 325 743	-411 264	17,7 %	-23 640	-407 697	-1 %	-2 306 953
Palvelujen ostot	-2 425 108	-435 572	18,0 %	-31 388	-436 574	0 %	-2 474 959
Ostot tilikauden aikana	-330 550	-24 621	7,4 %	30 470	-26 747	8 %	-324 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330 550	-24 621	7,4 %	30 470	-26 747	8 %	-324 618
Avustukset	-190 000	-25 224	13,3 %	6 442	-33 347	24 %	-185 464
Vuokrat	-2 094 322	-339 963	16,2 %	9 090	-356 730	5 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-22 520	-5 099	22,6 %	-1 346	-9 352	45 %	-43 297
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-2 063 811	16,5 %	22 533	-2 062 879	0 %	-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.

Helmikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 02	Tot.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 02	Tot. % Tot. %	Ennuste	ENN.% 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	-1 208 649	15,8 %	63 740	-1 270 188	17,0 %	-7 570 598	99,2 %	61 539
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 591 338	-1 192 434	15,7 %	72 789	-1 227 217	16,6 %	-7 518 549	99,0 %	34 783
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 338	-1 192 434	15,7 %	72 789	-1 227 217	16,6 %	-7 518 549	99,0 %	34 783

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.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 02	Tot. % Tot. %	Ennuste	ENN.% 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	-173 622	14,7 %	23 475	-188 864	16,5 %	-1 159 111	98,0 %	15 242
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 182 586	-171 836	14,5 %	25 262	-179 778	15,7 %	-1 157 324	97,9 %	7 942
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 182 586	-171 836	14,5 %	25 262	-179 778	15,7 %	-1 157 324	97,9 %	7 942

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.

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	73 701	46,1 %	47 034	156 811	142,6 %	207 034	129,4 %	-83 110
TOIMINTAKULUT	-385 923	-104 848	27,2 %	-40 527	-82 183	17,3 %	-426 450	110,5 %	-22 664
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 923	-31 147	13,8 %	6 507	74 627	-20,4 %	-219 416	97,1 %	-105 774
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 923	-31 147	13,8 %	6 507	74 627	-20,4 %	-219 416	97,1 %	-105 774

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	-529 979	17,6 %	-29 413	-472 425	16,7 %	-3 032 807	101,0 %	-57 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 971 974	-528 424	17,8 %	-33 095	-403 080	14,5 %	-3 005 069	101,1 %	-125 344
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 971 974	-528 424	17,8 %	-33 095	-403 080	14,5 %	-3 005 069	101,1 %	-125 344

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	-46 713	15,0 %	5 258	-49 219	13,5 %	-306 564	98,3 %	2 506
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 822	-46 312	20,0 %	-7 675	-48 644	16,6 %	-239 497	103,3 %	2 332
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231 822	-46 312	20,0 %	-7 675	-48 644	16,6 %	-239 497	103,3 %	2 332

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	93 659	29,8 %	41 256	278 788	86,1 %	355 676	113,1 %	-185 129
TOIMINTAKULUT	-12 518 063	-2 063 811	16,5 %	22 533	-2 062 879	16,8 %	-12 495 530	99,8 %	-932
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203 643	-1 970 152	16,1 %	63 789	-1 784 091	14,9 %	-12 139 854	99,5 %	-186 061
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 643	-1 970 152	16,1 %	63 789	-1 784 091	14,9 %	-12 139 854	99,5 %	-186 061