

YHTEENVETO

- Tuottojen toteuma 53,1 %
- Menojen toteuma 33,4%
- Toimintakate 32,9 %

TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma. Kolmannevuoden kohdalla kuluvalle vuodelle arvioidut tuet ja avustukset ovat toteutuneet kokonaisuudessaan. Maksutuotot ovat toteutuneet kolmannesvuositasolla odotetusti

Toimintatuotot kumulatiivinen Huhtikuu 2024

	TA 2024	Huhtikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Huhtikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	204 420	70 787	34,6 %	2 647	101 647	-30 %	339 380
Maksutuotot	106 000	38 195	36,0 %	2 862	40 744	-6 %	107 426
Tuet ja avustukset	4 000	57 800	1 445,0 %	56 467	290 490	-80 %	258 174
Muut toimintatuotot	0	143	0,0 %	143	55	157 %	1 749
Muut toimintatuotot	0	143	0,0 %	143	55	157 %	1 749
TOIMINTATUOTOT	314 420	166 925	53,1 %	62 118	432 937	-61 %	706 729

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Toimintakulut kumulatiivinen Huhtikuu 2024

	TA 2024	Huhtikuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Huhtikuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-6 155 185	-2 061 052	33,5 %	-9 324	-1 979 203	-4 %	-6 045 329
Eläkekulut	-1 264 192	-399 010	31,6 %	22 388	-389 267	-3 %	-1 249 233
Muut henkilösivukulut	-262 086	-54 068	20,6 %	33 294	-77 457	30 %	-226 314
Henkilösivukulut	-1 526 278	-453 077	29,7 %	55 682	-466 724	3 %	-1 475 547
Henkilöstökulut	-7 681 463	-2 514 130	32,7 %	46 358	-2 445 928	-3 %	-7 520 876
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-56 499	56,9 %	-23 377	-54 659	-3 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 334 743	-897 157	38,4 %	-118 909	-849 023	-6 %	-2 306 953
Palvelujen ostot	-2 434 108	-953 656	39,2 %	-142 286	-903 682	-6 %	-2 474 959
Ostot tilikauden aikana	-346 550	-103 677	29,9 %	11 839	-125 480	17 %	-324 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 550	-103 677	29,9 %	11 839	-125 480	17 %	-324 618
Avustukset	-190 000	-54 409	28,6 %	8 924	-67 228	19 %	-185 464
Vuokrat	-2 127 462	-641 447	30,2 %	67 707	-711 630	10 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-23 020	-12 568	54,6 %	-4 894	-13 571	7 %	-43 297
TOIMINTAKULUT	-12 802 603	-4 279 887	33,4 %	-12 352	-4 267 520	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.

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-% %	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 04	Tot. % %	Ennuste	ENN.% %	Kuluva vs. ed. vuosi
PERUSOPETUS									
TOIMINTATUOTOT	43 000	25 893	60,2 %	11 560	69 593	73,9 %	54 560	126,9 %	-43 700
TOIMINTAKULUT	-7 634 338	-2 542 492	33,3 %	2 287	-2 633 796	35,3 %	-7 632 051	100,0 %	91 304
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 591 338	-2 516 599	33,2 %	13 847	-2 564 203	34,8 %	-7 577 491	99,8 %	47 604
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 591 338	-2 516 599	33,2 %	13 847	-2 564 203	34,8 %	-7 577 491	99,8 %	47 604

LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-% %	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 04	Tot. % %	Ennuste	ENN.% %	Kuluva vs. ed. vuosi
LUKIOKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	0	2 238	0,0 %	2 238	9 635	0,0 %	2 238	0,0 %	-7 397
TOIMINTAKULUT	-1 182 586	-302 514	25,6 %	91 682	-368 543	32,2 %	-1 090 904	92,2 %	66 030
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 182 586	-300 275	25,4 %	93 920	-358 908	31,3 %	-1 088 666	92,1 %	58 633
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 182 586	-300 275	25,4 %	93 920	-358 908	31,3 %	-1 088 666	92,1 %	58 633

HALLINNON TULOSALUE

Yhdistetty koulutoimen hallinto ja muun sivistystoimen hallinto!

Hallinnon talousalueelle kuuluvat henkilöstöresursseista yhtenäiskoulun rehtori, hallintosihteeri ja it-tukihenkilö, jotka palvelevat koko koulutoimen osastoa. Tulosalueelle kirjautuvat lisäksi kotikuntakorvausmenot sekä muut kasvatus- ja opetustoimen yhteiset kustannukset ja hankkeet.

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT	160 000	103 372	64,6 %	50 039	255 049	231,9 %	210 039	131,3 %	-151 677
TOIMINTAKULUT	-385 923	-218 826	56,7 %	-90 185	-170 506	35,9 %	-476 108	123,4 %	-48 320
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 923	-115 454	51,1 %	-40 146	84 543	-23,2 %	-266 069	117,8 %	-199 997
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 923	-115 454	51,1 %	-40 146	84 543	-23,2 %	-266 069	117,8 %	-199 997

LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito.

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
LASTEN PÄIVÄHOITO									
TOIMINTATUOTOT	31 420	6 210	19,8 %	-4 263	75 042	157,8 %	27 157	86,4 %	-68 832
TOIMINTAKULUT	-3 287 934	-1 092 321	33,2 %	3 657	-969 151	34,2 %	-3 284 277	99,9 %	-123 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 256 514	-1 086 111	33,4 %	-606	-894 109	32,1 %	-3 257 120	100,0 %	-192 001
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 256 514	-1 086 111	33,4 %	-606	-894 109	32,1 %	-3 257 120	100,0 %	-192 001

AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
AIKUISKOULUTUS									
TOIMINTATUOTOT	80 000	29 211	36,5 %	2 544	23 618	32,8 %	82 544	103,2 %	5 593
TOIMINTAKULUT	-311 822	-123 735	39,7 %	-19 794	-125 524	34,3 %	-331 616	106,3 %	1 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 822	-94 524	40,8 %	-17 250	-101 906	34,7 %	-249 072	107,4 %	7 382
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231 822	-94 524	40,8 %	-17 250	-101 906	34,7 %	-249 072	107,4 %	7 382

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Huhtikuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 04	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 04	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	314 420	166 925	53,1 %	62 118	432 937	133,7 %	376 538	119,8 %	-266 013
TOIMINTAKULUT	-12 802 603	-4 279 887	33,4 %	-12 352	-4 267 520	34,7 %	-12 814 955	100,1 %	-12 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 488 183	-4 112 962	32,9 %	49 766	-3 834 582	32,1 %	-12 438 417	99,6 %	-278 380
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 488 183	-4 112 962	32,9 %	49 766	-3 834 582	32,1 %	-12 438 417	99,6 %	-278 380