

**YHTEENVETO**

- Tuottojen toteuma 84,3 %
- Menojen toteuma 39,1 %
- Toimintakate 38 %

**TOIMINTATUOTOT**

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma.

Toimintatuotot kumulatiivinen Toukokuu 2024							
	TA 2024	Toukokuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Toukokuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Myyntituotot	204 420	97 262	47,6 %	12 087	121 194	-20 %	339 380
Maksutuotot	106 000	40 740	38,4 %	-3 427	54 134	-25 %	107 426
Tuet ja avustukset	4 000	126 800	3 170,0 %	125 133	281 734	-55 %	258 174
Muut toimintatuotot	0	143	0,0 %	143	55	157 %	1 749
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0,0 %</b>	<b>143</b>	<b>55</b>	<b>157 %</b>	<b>1 749</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>314 420</b>	<b>264 945</b>	<b>84,3 %</b>	<b>133 936</b>	<b>457 117</b>	<b>-42 %</b>	<b>706 729</b>

## TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma.

Henkilöstökuluissa tapahtunut lasku perustuu Liedenpohjan koulun lakkautuksesta johtuvaan 2 henkilön vähennykseen mikä kompensoi muuta henkilöstökulun kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.

Palvelujen ostoihin ei ole vielä kirjautuneet koulukuljetusmenot, mikä on merkittävä kuluerä..

Toimintakulut kumulatiivinen Toukokuu 2024

	TA 2024	Toukokuu 2024 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Toukokuu 2023 kumulatiivinen	Muutos-%	2023 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-6 155 185	-2 462 703	40,0 %	101 957	-2 485 671	1 %	-6 045 329
Eläkekulut	-1 264 192	-467 350	37,0 %	59 396	-489 143	4 %	-1 249 233
Muut henkilösivukulut	-262 086	-65 243	24,9 %	43 960	-97 364	33 %	-226 314
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 526 278</b>	<b>-532 593</b>	<b>34,9 %</b>	<b>103 356</b>	<b>-586 507</b>	<b>9 %</b>	<b>-1 475 547</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 681 463</b>	<b>-2 995 296</b>	<b>39,0 %</b>	<b>205 314</b>	<b>-3 072 178</b>	<b>3 %</b>	<b>-7 520 876</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-99 365	-64 029	64,4 %	-22 626	-66 856	4 %	-168 006
Muiden palveluiden ostot	-2 334 743	-934 335	40,0 %	38 475	-1 093 922	15 %	-2 306 953
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 434 108</b>	<b>-998 364</b>	<b>41,0 %</b>	<b>15 848</b>	<b>-1 160 778</b>	<b>14 %</b>	<b>-2 474 959</b>
Ostot tilikauden aikana	-346 550	-128 931	37,2 %	15 465	-150 946	15 %	-324 618
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-346 550</b>	<b>-128 931</b>	<b>37,2 %</b>	<b>15 465</b>	<b>-150 946</b>	<b>15 %</b>	<b>-324 618</b>
Avustukset	-190 000	-68 508	36,1 %	10 658	-83 265	18 %	-185 464
Vuokrat	-2 127 462	-802 918	37,7 %	83 524	-878 503	9 %	-2 069 513
Muut toimintakulut	-23 020	-13 695	59,5 %	-4 103	-16 601	18 %	-43 297
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 802 603</b>	<b>-5 007 712</b>	<b>39,1 %</b>	<b>326 706</b>	<b>-5 362 272</b>	<b>7 %</b>	<b>-12 618 726</b>

## 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 kolmella eri kyläkoululla sekä keskustaaajaman yhtenäiskoululla. Lisäksi järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 05	Tot. % Tot. %	Ennuste	ENN.% ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>PERUSOPETUS</b>									
TOIMINTATUOTOT	43 000	29 143	67,8 %	11 227	73 576	78,2 %	54 227	126,1 %	-44 432
TOIMINTAKULUT	-7 634 338	-2 940 873	38,5 %	240 101	-3 291 316	44,1 %	-7 394 237	96,9 %	350 443
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 591 338</b>	<b>-2 911 730</b>	<b>38,4 %</b>	<b>251 327</b>	<b>-3 217 741</b>	<b>43,6 %</b>	<b>-7 340 011</b>	<b>96,7 %</b>	<b>306 010</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 591 338</b>	<b>-2 911 730</b>	<b>38,4 %</b>	<b>251 327</b>	<b>-3 217 741</b>	<b>43,6 %</b>	<b>-7 340 011</b>	<b>96,7 %</b>	<b>306 010</b>

## LUKIOKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-% Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2023 05	Tot. % Tot. %	Ennuste	ENN.% ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>LUKIOKOULUTUS</b>									
TOIMINTATUOTOT	0	2 690	0,0 %	2 690	9 910	0,0 %	2 690	0,0 %	-7 220
TOIMINTAKULUT	-1 182 586	-387 366	32,8 %	105 378	-459 349	40,1 %	-1 077 208	91,1 %	71 982
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 182 586</b>	<b>-384 676</b>	<b>32,5 %</b>	<b>108 068</b>	<b>-449 439</b>	<b>39,2 %</b>	<b>-1 074 518</b>	<b>90,9 %</b>	<b>64 762</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 182 586</b>	<b>-384 676</b>	<b>32,5 %</b>	<b>108 068</b>	<b>-449 439</b>	<b>39,2 %</b>	<b>-1 074 518</b>	<b>90,9 %</b>	<b>64 762</b>

## 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.

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 05	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>HALLINTO</b>									
TOIMINTATUOTOT	160 000	187 179	117,0 %	120 512	263 911	239,9 %	280 512	175,3 %	-76 732
TOIMINTAKULUT	-385 923	-250 226	64,8 %	-89 425	-211 159	44,5 %	-475 348	123,2 %	-39 067
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-225 923</b>	<b>-63 047</b>	<b>27,9 %</b>	<b>31 088</b>	<b>52 752</b>	<b>-14,5 %</b>	<b>-194 835</b>	<b>86,2 %</b>	<b>-115 799</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-225 923</b>	<b>-63 047</b>	<b>27,9 %</b>	<b>31 088</b>	<b>52 752</b>	<b>-14,5 %</b>	<b>-194 835</b>	<b>86,2 %</b>	<b>-115 799</b>

## LASTEN PÄIVÄHOIDON TULOSALUE

Tulosalueelle kuuluvat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit ja perhepäivähoito.

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 05	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>LASTEN PÄIVÄHOITO</b>									
TOIMINTATUOTOT	31 420	16 777	53,4 %	3 685	76 412	160,7 %	35 105	111,7 %	-59 636
TOIMINTAKULUT	-3 287 934	-1 271 567	38,7 %	98 405	-1 229 124	43,4 %	-3 189 529	97,0 %	-42 443
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 256 514</b>	<b>-1 254 791</b>	<b>38,5 %</b>	<b>102 090</b>	<b>-1 152 712</b>	<b>41,4 %</b>	<b>-3 154 424</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-102 079</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 256 514</b>	<b>-1 254 791</b>	<b>38,5 %</b>	<b>102 090</b>	<b>-1 152 712</b>	<b>41,4 %</b>	<b>-3 154 424</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-102 079</b>

## AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE

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

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 05	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>AIKUISKOULUTUS</b>									
TOIMINTATUOTOT	80 000	29 156	36,4 %	-4 177	33 308	46,3 %	75 823	94,8 %	-4 152
TOIMINTAKULUT	-311 822	-157 679	50,6 %	-27 753	-171 324	46,9 %	-339 575	108,9 %	13 645
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-231 822</b>	<b>-128 523</b>	<b>55,4 %</b>	<b>-31 931</b>	<b>-138 016</b>	<b>47,0 %</b>	<b>-263 753</b>	<b>113,8 %</b>	<b>9 493</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-231 822</b>	<b>-128 523</b>	<b>55,4 %</b>	<b>-31 931</b>	<b>-138 016</b>	<b>47,0 %</b>	<b>-263 753</b>	<b>113,8 %</b>	<b>9 493</b>

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Toukokuu 2024

	TA+MU 12 2024	Toteuma 2024 05	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2023 05	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA</b>									
TOIMINTATUOTOT	314 420	264 945	84,3 %	133 936	457 117	141,2 %	448 356	142,6 %	-192 172
TOIMINTAKULUT	-12 802 603	-5 007 712	39,1 %	326 706	-5 362 272	43,7 %	-12 475 897	97,4 %	354 560
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-12 488 183</b>	<b>-4 742 767</b>	<b>38,0 %</b>	<b>460 642</b>	<b>-4 905 155</b>	<b>41,0 %</b>	<b>-12 027 541</b>	<b>96,3 %</b>	<b>162 388</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 488 183</b>	<b>-4 742 767</b>	<b>38,0 %</b>	<b>460 642</b>	<b>-4 905 155</b>	<b>41,0 %</b>	<b>-12 027 541</b>	<b>96,3 %</b>	<b>162 388</b>