

Talouden toteutuminen 30.9.2013 / koulutuslautakunta

399/05.051/2012

KOULTK § 92

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Koulutuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2013:

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut	%
LAUTAKUNTA				
Tuotot	1 977 989	1 512 300	2 244 468	148
Kulut	-36 309 594	-37 875 883	-28 037 455	74
Netto	-34 331 605	-36 363 583	-25 792 987	71
Yhteispalvelut				
Tuotot	650 915	634 300	1 202 135	190
Kulut	-1 427 229	-1 101 597	-1 162 344	106
Netto	-776 314	-467 297	39 792	-9
Peruskoulutus				
Tuotot	1 053 520	664 000	854 273	129
Kulut	-31 625 777	-32 739 360	-24 279 824	74
Netto	-30 572 257	-32 075 360	-23 425 551	73
Lukiokoulutus				
Tuotot	109 360	36 000	73 038	203
Kulut	-2 567 721	-3 220 361	-1 998 147	62
Netto	-2 458 361	-3 184 361	-1 925 109	61
Koululaisten ap/ip toiminta				
Tuotot	164 194	178 000	115 022	65
Kulut	-688 867	-814 565	-597 140	73
Netto	-524 673	-636 565	-482 118	76

Koulutuslautakunnan talousarvion toteutuminen on arvioidun mukainen, vaikka Yhteispalvelujen vastuualueelta siirtyy tuloja ensi vuodelle. Tasaisella meno- ja tulokehityksellä laskettuna lomarahat huomioiden käyttöprosentti saisi olla 76 %.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen tammi-syyskuulta 2013.

Päätös

Hyväksyttiin.
