

Talouden toteutuminen 31.10.2013 / koulutuslautakunta

399/05.051/2012

KOULTK § 102

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Koulutuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2013:

	TP 2012	TA 2013+M	Toteutunut 31.10.2013	%	Toteutunut 27.11.2013
	€	€	€		€
Lauta- kunta					
Tuotot	2 194 768	1 512 300	2 359 518	156	2 413 947
Kulut	-29 181 517	-37 900 396	-31 145 822	82,2	-34 000 575
Netto	-27 728 784	-36 388 096	-28 786 304	79,1	-31 586 629
Yhteis- palvelut					
Tuotot	1 212 566	634 300	1 207 255	190	1 207 255
Kulut	-1 147 601	-1 101 597	-1 283 047	116	-1 350 882
Netto	64 965	-495 124	-75 792	16,2	-143 627
Perus- koulutus					
Tuotot	774 039	664 000	924 592	139	977 275
Kulut	-25 849 271	-32 763 873	-27 046 196	82,5	-29 639 878
Netto	-25 075 232	-32 099 873	-26 121 604	81,4	-28 662 603
Lukio- koulutus					
Tuotot	77 789	36 000	90 918	252	92 264
Kulut	-1 919 215	-3 220 361	-2 163 177	67,2	-2 317 660
Netto	-1 841 426	-3 184 361	-2 072 258	65,1	-2 224 996
Koululais- ten ap/ip- toiminta					
Tuotot	147 404	178 000	136 753	76,8	136 753
Kulut	-620 920	-814 565	-653 403	80,2	-692 155
Netto	-473 516	-636 565	-516 650	81,2	-555 403

Taulukossa on huomioitu vuoden 2012 luvuissa koululaisten iltapäivätoiminnan siirtyminen koulutuslautakunnalle ja vastaavasti musiikkiopiston ja vapaan sivistystyön siirtyminen vapaa-aikalautakunnalle. Koulutuslautakunta tulee tänä vuonna

todennäköisesti pysymään talousarviossa, vaikkakin vasta joulukuussa maksetaan useissa tapauksissa sekä marraskuun että joulukuun menoja.

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

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen tammi-lokakuulta 2013.

Päätös Hyväksyttiin.
