

Talouden toteutuminen 30.9.2014 / koulutuslautakunta

370/05.051/2013

KOULTK § 67

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1-8/2014, joka on toimitettu kaupunginvaltuustolle.

Koulutuslautakunnan tuoreempi talousarvion toteutuma 30.9.2014:

	TP 2013	TA 2014	Toteutunut	%
LAUTAKUNTA				
Tuotot	2 402 231	1 263 720	2 469 151	195,4
Kulut	-38 682 034	-39 267 843	-29 310 767	74,5
Netto	-36 279 804	-38 004 123	-26 841 616	70,5
Yhteispalvelut				
Tuotot	853 707	250 000	1 261 712	504,7
Kulut	-1 585 616	-1 070 431	-1 200 286	111,9
Netto	-731 909	-820 431	61 425	-7,5
Peruskoulutus				
Tuotot	1 203 064	770 720	973 176	126,3
Kulut	-33 285 565	-34 321 851	-25 185 371	73,2
Netto	-32 082 501	-33 551 131	-24 212 195	72,0
Lukiokoulutus				
Tuotot	127 687	45 000	127 553	283,4
Kulut	-3 017 868	-3 001 878	-2 303 812	76,7
Netto	-2 890 181	-2 956 878	-2 176 279	73,6
Koululaisten ap/ip toiminta				
Tuotot	217 773	198 000	106 730	53,9
Kulut	-792 985	-873 683	-621 298	71,0
Netto	-575 212	-675 683	-514 568	76,0

Kokonaisuutena koulutuslautakunnan talousarvion nettomenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhteispalvelujen tuloista (Yhteispeli-projekti) osa siirtyy ensi vuodelle.

Lukiokoulutuksen tuloihin ja menoihin esitetään muutoksia II muutostalousarviossa, mutta nettomenot ovat talousarvion mukaiset.

Lisätiedot

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

Sivistysjohtaja ehdottaa:

Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen ja talouden toteutumisen tammi-syyskuulta 2014.

Päätös

Hyväksyttiin.
