

Talouden toteutuminen 1-7 / 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.08.2023 § 96
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2023:

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Toteutunut 7/2022	Toteutunut 7/2023	%	Ennuste TP2023
Lautakunta							
Tuotot	4 999 570	3 325 000	3 955 000	2 955 665	2 368 646	59,9	3 955 000
Kulut	- 78 392 924	-82 735 528	-84 917 675	-44 907 817	-49 813 009	58,7	-84 917 675
Netto	-73 393 354	-79 410 528	-80 962 675	-41 952 152	-47 444 364	58,6	-80 962 675
erotus							0
Yhteispalvelut							
Tuotot	99 727	0	0	65 239	0	0	0
Kulut	-1 427 708	-654 312	-664 086	-858 171	-352 700	53,1	-664 086
Netto	-1 327 981	-654 312	-664 086	-792 932	-352 700	53,1	-664 086
erotus							0
Peruskoulutus							
Tuotot	1 990 466	1 080 000	1 550 000	1 357 947	986 110	63,6	1 550 000
Kulut	-43 220 815	-46 484 738	-47 843 055	-24 941 570	-27 731 599	58,0	-47 843 055
Netto	-41 230 349	-45 404 738	-46 293 055	-23 583 623	-26 745 490	57,8	-46 293 055
erotus							0
Lukiokoulutus							
Tuotot	391 034	135 000	255 000	235 088	204 279	80,1	255 000
Kulut	-3 798 595	-4 201 642	-4 364 984	-2 153 683	-2 289 936	52,5	-4 364 984
Netto	-3 407 561	-4 066 642	-4 109 984	-1 918 594	-2 085 657	50,7	-4 109 984
erotus							0
Koululaisten ip toiminta							
Tuotot	362 885	375 000	375 000	119 236	124 847	33,3	375 000
Kulut	-1 240 310	-1 418 314	-1 441 833	-644 392	-783 313	54,3	-1 441 833
Netto	-877 425	-1 043 314	-1 066 833	-525 157	-658 467	61,7	-1 066 833
erotus							0
Varhais- kasvatus							
Tuotot	2 155 458	1 735 000	1 775 000	1 178 154	1 053 411	59,3	1 775 000
Kulut	-28 705 495	-29 976 522	-30 603 717	-16 310 000	-18 655 461	61,0	-30 603 717
Netto	-26 550 038	-28 241 522	-28 828 717	-15 131 846	-17 602 050	61,1	-28 828 717
erotus							0
Investoinnit	0	-330 000	-645 000	-23 975	-293 938	45,6	-645 000

Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutostalousarvion luvut näkyvät MTA 2023 -sarakeessa ja siinä on huomioitu palkankorotukset. Heinäkuun toteutuman

perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion nettomenot noudattaa muutostalousarviota.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraaportin ajalta 1.1.-31.7.2023.
Päätös	Hyväksyttiin.