

Talouden toteutuminen 1-9 / 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.10.2023 § 129
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2023:

	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Toteutunut 9/2022	Toteutunut 9/2023	%	Ennuste TP2023
Lautakunta							
Tuotot	4 999 570	3 325 000	3 955 000	3 608 581	2 895 698	73,2	3 955 000
Kulut	- 78 392 924	-82 735 528	-84 917 675	-57 554 578	-63 571 046	74,9	-84 917 675
Netto	-73 393 354	-79 410 528	-80 962 675	-53 945 998	-60 675 348	74,9	-80 962 675
erotus							0
Yhteispalvelut							
Tuotot	99 727	0	0	65 239	0	0	0
Kulut	-1 427 708	-654 312	-664 086	-1 093 431	-453 896	68,3	-664 086
Netto	-1 327 981	-654 312	-664 086	-1 028 192	-453 896	68,3	-664 086
erotus							0
Peruskoulutus							
Tuotot	1 990 466	1 080 000	1 550 000	1 489 109	1 174 217	75,8	1 550 000
Kulut	-43 220 815	-46 484 738	-47 843 055	-31 685 504	-35 292 436	73,8	-47 843 055
Netto	-41 230 349	-45 404 738	-46 293 055	-30 196 396	-34 118 219	73,7	-46 293 055
erotus							0
Lukiokoulutus							
Tuotot	391 034	135 000	255 000	278 461	234 047	91,8	255 000
Kulut	-3 798 595	-4 201 642	-4 364 984	-2 819 848	-2 956 780	67,7	-4 364 984
Netto	-3 407 561	-4 066 642	-4 109 984	-2 541 387	-2 722 733	66,2	-4 109 984
erotus							0
Koululaisten ip toiminta							
Tuotot	362 885	375 000	375 000	164 168	177 454	47,3	375 000
Kulut	-1 240 310	-1 418 314	-1 441 833	-958 336	-1 045 559	72,5	-1 441 833
Netto	-877 425	-1 043 314	-1 066 833	-794 168	-868 105	81,4	-1 066 833
erotus							0
Varhais- kasvatus							
Tuotot	2 155 458	1 735 000	1 775 000	1 611 605	1 309 980	73,8	1 775 000
Kulut	-28 705 495	-29 976 522	-30 603 717	-20 997 460	-23 822 375	77,8	-30 603 717
Netto	-26 550 038	-28 241 522	-28 828 717	-19 385 855	-22 512 395	78,1	-28 828 717
erotus							0
Investoinnit	0	-330 000	-645 000	-23 975	-472 958	73,3	-645 000

Syyskuun toteutuman perusteella kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio nettomenot noudattaa muutostalousarviota.

Lisätiedot	Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja
Päätösehdotus	Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta 1.1.-30.9.2023.
Päätös	Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Minna Koskinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.