

§ 75

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2017

Talouspäällikkö Esa Ilanti 8.6.2017:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

Sivistyslautakunnan toimintakulut toukokuun lopun tilanteen mukaisesti (8.6.2017, kaikki menot eivät ole vielä kirjautuneet) olivat noin 15,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 40,3 %. Toimintatuloja on kertynyt 1,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 48,9 %. Talousarvion mukaisen laskennallisen toteutuman tulisi olla noin 41 %.

Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
		Talousarvio	Toteutuma 05/2017	jäljellä	Toteutuma -%
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	410.787	239.657,41	171.129,59	58,3
*	Maksutuotot	1.801.130	769.329,35	1.031.800,65	42,7
*	Tuet ja avustukset	458.390	323.639,21	134.750,79	70,6
*	Vuokratuotot	52.190	0	52.190,00	0
*	Muut toimintatuotot	3.839	887,89	2.951,11	23,1
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.726.336	1.333.513,86	1.392.822,14	48,9
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
*	Palkat ja palkkiot	-18.366.983	-7.536.160,61	-10.830.822,39	41
	Henkilösivukulut				
*	Eläkekulut	-3.943.633	-1.585.202,78	-2.358.430,22	40,2
*	Muut henkilösivukulut	-887.620	-381.119,01	-506.500,99	42,9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-23.198.236	-9.502.482,40	-13.695.753,60	41
*	Palvelujen ostot	-6.587.287	-2.549.527,69	-4.037.759,31	38,7
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-723.248	-153.693,64	-569.554,36	21,3
*	Avustukset	-2.620.000	-1.066.160,58	-1.553.839,42	40,7
*	Vuokrat	-5.536.229	-2.285.402,70	-3.250.826,30	41,3
*	Muut toimintakulut	-24.773	-16.800,28	-7.972,72	67,8
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38.689.773	-15.574.067,29	-23.115.705,71	40,3
	TOIMINTAKATE				
		-35.963.437	-14.240.553,43	-21.722.883,57	39,6
	Poistot ja arvonalentumiset				
*	Suunn.mukaiset poistot	-201.881	-69.515,76	-132.365,24	34,4
	TILIKAUDEN TULOS	-36.165.318	-14.310.069,19	-21.855.248,81	39,6
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.165.318	-14.310.069,19	-21.855.248,81	39,6

Sivistyslautakunta

21.06.2017

Päätösehdotus

Rehtori Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee toukokuun 2017 käyttötalouden toetutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

