

Talouden toteuma 1-3/2024, sivistyspalvelut

SIVLTK 24.04.2024 § 53
189/02.02.01/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-31.3.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 25 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 24,4 %.

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	233 263	1 125 905	20,7 %	1 483 794
Myyntituotot	135 211	788 835	17,1 %	885 837
Maksutuotot	26 443	128 800	20,5 %	124 215
Tuet ja avustukset	68 345	184 170	37,1 %	420 105
Muut toimintatuotot	3 264	24 100	13,5 %	53 636
Toimintakulut	-2 882 709	-11 980 901	24,1 %	-11 988 795
Henkilöstökulut	-1 729 807	-7 264 841	23,8 %	-7 276 845
Palvelujen ostot	-424 158	-2 063 796	20,6 %	-1 960 301
Aineet, tarvikkeet ja tarat	-32 727	-271 092	12,1 %	-285 255
Avustukset	-204 099	-428 240	47,7 %	-407 076
Muut toimintakulut	-491 917	-1 952 932	25,2 %	-2 059 318
Toimintakate	-2 649 446	-10 854 996	24,4 %	-10 505 001

Oheismateriaalina talousraportti osastoittain.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
