

## Talouden toteuma 1-4/2024, sivistyspalvelut

SIVLTK 22.05.2024 § 69  
229/02.02.01/2024

Valmistelija

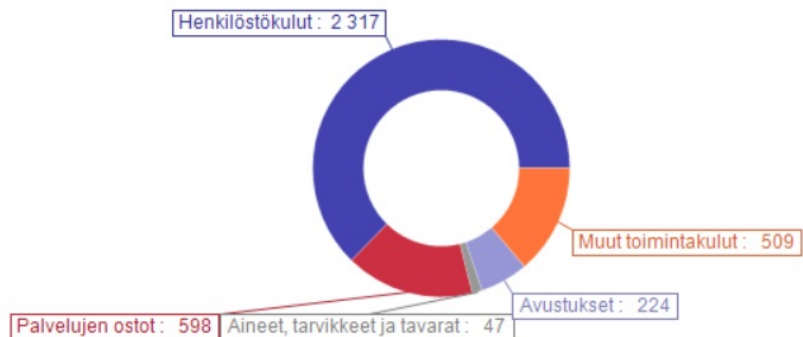
Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,  
minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.4.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 33,3 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 30,8 %. Huomioitavaa on, että kirjanpito ei ole vielä suljettu huhtikuulta.

	Toteuma 1-4/2024	TA 2024	% TA:sta	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>357 691</b>	<b>1 125 905</b>	<b>31,8 %</b>	<b>1 483 794</b>
Myyntituotot	238 390	788 835	30,2 %	885 837
Maksutuotot	26 512	128 800	20,6 %	124 215
Tuet ja avustukset	71 777	184 170	39,0 %	420 105
Muut toimintatuotot	21 013	24 100	87,2 %	53 636
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 696 321</b>	<b>-11 980 901</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-11 988 795</b>
Henkilöstökulut	-2 317 447	-7 264 841	31,9 %	-7 276 845
Palvelujen ostot	-598 330	-2 063 796	29,0 %	-1 960 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 885	-271 092	17,3 %	-285 255
Avustukset	-224 240	-428 240	52,4 %	-407 076
Muut toimintakulut	-509 420	-1 952 932	26,1 %	-2 059 318
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 338 630</b>	<b>10 854 996</b>	<b>30,8 %</b>	<b>10 505 001</b>

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.

