

Talouden toteuma 1-6/2024, sivistyspalvelut

SIVLTK 18.09.2024 § 110
238/02.02.01/2024

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.-30.6.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 50 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 49,8 %.

	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	665 172	1 125 905	59,1 %	1 483 794
Myyntituotot	423 621	788 835	53,7 %	885 837
Maksutuotot	47 036	128 800	36,5 %	124 215
Tuet ja avustukset	161 831	184 170	87,9 %	420 105
Muut toimintatuotot	32 684	24 100	135,6 %	53 636
Toimintakulut	-6 069 524	-11 980 901	50,7 %	-11 988 795
Henkilöstökulut	-3 561 419	-7 264 841	49,0 %	-7 276 845
Palvelujen ostot	-1 101 284	-2 063 796	53,4 %	-1 960 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 127	-271 092	57,6 %	-285 255
Avustukset	-271 086	-428 240	63,3 %	-407 076
Muut toimintakulut	-979 609	-1 952 932	50,2 %	-2 059 318
Toimintakate	-5 404 352	-10 854 996	49,8 %	-10 505 001

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2024 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman ajalta 1-6/2024 tiedokseen.