

## Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

**Tulosalue:** Toisen asteen koulutus

**Tuloyksikkö:** Lukio

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

3300 Kiteen lukio							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	86 000	0	86 000	105 473	122,6	108 165	-2 692
Toimintakulut	-1 769 473	0	-1 769 473	-1 204 276	68,1	-1 130 821	-73 455
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 683 473</b>	<b>0</b>	<b>-1 683 473</b>	<b>-1 098 803</b>	<b>65,3</b>	<b>-1 022 656</b>	<b>-76 148</b>
<b>= lautakuntaan nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Palkankorotukset näkyvät henkilöstökulujen kasvuna. Lukion syksyllä 2024 aloittaneiden opiskelijoiden määrä on suurempi kuin keväällä 2024 valmistuneiden opiskelijoiden määrä, mikä näkyy toimintakulujen kasvuna.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.