

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosityksikkö: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

Talous

3400 kansalaisopisto							
	Ta 2024	Ta- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	134 000	0	134 000	60 963	45,5	67 189	-6 226
Toimintakulut	-595 682	0	-595 682	-320 982	53,9	-305 025	-15 957
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-260 019	56,3	-237 836	-22 183
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Kurssimaksutuotot ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kevään kurssimaksut on laskutettu kevätlukukaudella. Syyslukukauden kurssimaksut laskutetaan pääsääntöisesti loka - marraskuussa. Rääkkylän kunnan kuntaosuusennakon ensimmäinen erä on laskutettu kesäkuussa ja toinen erä laskutetaan marraskuussa. Kuntaosuusennakko on laskutettu edellisen vuoden tilinpäätöstietojen mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kurssitarjonta pystyttiin toteuttamaan ilman voimassa olevia rajoitteita ja toimintakulut vastaavat kevään ja kesän toteutusta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.