

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosityksikkö: Lukio

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

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
3300 Lukio							
Toimintatuotot	80 500	0	80 500	35 805	44,5	41 835	-6 030
Toimintakulut	-1 716 396	0	-1 716 396	-546 778	31,9	-475 563	-71 215
Toimintakate	-1 635 896	0	-1 635 896	-510 973	31,2	-433 728	-77 245
= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Kiteen lukiolle myönnettyt hankerahat näkyvät aiemmista vuosista poiketen tässä vaiheessa vuotta budjettivuoden tuloina vain siltä osin kuin hankerahojä on käytetty. Tohmajärven lukion kanssa yhdessä toteutettujen kevätlukukauden 2023 opintojaksojen opetusta ei ole vielä laskutettu. Sama koskee Riverian Kiteen koulutusyksikön kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintosuorituksia.

Toimintakuluista puuttuu lukuvuoden 2022-2023 lukioressurssista maksettavia korvauksia.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

