

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tuloyksikkö: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN

Talous

3400		Ta +					
Kansalaisopisto	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	130 300	0	130 300	67 189	51,6	56 825	10 365
Toimintakulut	-592 146	0	-592 146	-305 025	51,5	-320 486	15 460
Toimintakate	-461 846	0	-461 846	-237 836	51,5	-263 661	25 825
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta

Toimintatuotot 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.

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.