

Toimielin: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue: Toisen asteen koulutus

Tulosityksikkö: Kansalaisopisto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Talous

3400 kansalaisopisto							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	126 900	0	126 900	62 194	49,0	58 612	3 582
Toimintakulut	-588 582	0	-588 582	-257 440	43,7	-270 231	12 791
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-195 246	42,3	-211 619	16 373
= lautakuntaan nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaisesti ja ne vastaavat kevään toteutusta.

Toimintatuotot koostuvat kevätlukukauden kurssimaksutuloista ja Rääkkylän kunnan kevään kuntaosuusennakosta, jotka ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kansalaisopistotoiminnassa kurssimaksutuotot jakautuvat kevä- ja syyslukukaudelle painottuen hieman enemmän syksyyn.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosityksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.