

Talousarvion toteuma 31.3.2024 / Opetus- ja kasvatustaloustalouden toimialalautakunta

Opkalkk 16.05.2024 § 80
119/02.02.02/2024

Valmistelija	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400
	<p>Laskennallinen toteumaprosentti maaliskuun lopussa on 25,00%. Opetus - ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 24,88%, toimintakulut 25,50% ja toimintakate 24,85%.</p> <p>Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huomattavasti paremmin, 37,65%. Tuottojen hyvä tulos selittyy tukien ja avustusten erinomaisesta toteumasta, 106,67%. Maksutuotot, 20,21% ja myyntituotot, 14,88% toteutuivat ennakoitua huonommin.</p> <p>Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittyivät, sillä toteumaprosentit ovat 26,03% ja 26,57%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 7,72% ja avustukset 22,80%.</p>
Esittelijä	sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta
Päätösesitys	Opetus - ja kasvatustaloustalouden toimialalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2024 talouden tuloksen.
Päätös	Opetus- ja kasvatustaloustalouden toimialalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.