

Talousarvion toteuma 30.9.2024 / Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta

Opkalk 13.11.2024 § 145
119/02.02.02/2024

| | |
|--------------|---|
| Valmistelija | sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400 |
| | Laskennallinen toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75,00%. Opetus - ja kasvatustaloustalouden toteumaprosentti on 73,81%, toimintakulut 73,24% ja toimintakate 73,78%. |
| | Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 63,25%. Tuet ja avustukset 125,44%, maksutuotot 47,06% ja myyntituotot 42,85%. |
| | Henkilöstökulut ja palvelujen ostot pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 74,23% ja 70,16%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ylittivät, sillä ne olivat 80,10%. |
| | Esityslistan ohesmateriaali on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 30.9.2024 tilanteesta. |
| Esittelijä | sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta |
| Päätösesitys | Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun 2024 talouden tuloksen. |
| Päätös | Opetus- ja kasvatustaloustalouden lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. |