

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, koulutuslautakunta

Koulutuslautakunta 14.05.2024 § 59
320/02.02.02/2024

Tiivistelmä: Koulutuslautakunnalle saatetaan tiedoksi talousarvion toteuma ajalta tammi-maaliskuu 2024.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p. 02 474 5311

Koulutuslautakunnan neljällä tulosalueella talousarvion 2024 toteuma tammi-maaliskuulta (sisäiset + ulkoiset yhteensä):

Tulosalue	%
Hallinto	
toimintatuotot	0,0
toimintakulut	27,13
toimintakate	27,11
Varhaiskasvatus	
toimintatuotot	37,77
toimintakulut	26,36
toimintakate	26,02
Perusopetus	
toimintatuotot	13,88
toimintakulut	24,09
toimintakate	24,78
Toisen asteen koulutus	
toimintatuotot	113,20
toimintakulut	23,88
toimintakate	18,79
Koulutuslautakunnan toimintakate yhteensä	24,87

Koko koulutuslautakunnan osalta

- sisäisten erien toteuma yhteensä 25,23 %
- ulkoisten toimintatuottojen toteuma 27,21 %
- ulkoisten toimintakulujen toteuma 24,96 %
- ulkoisten erien toteuma yhteensä 24,82 %

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lumiainen Jyrki

Päätösehdotus: Koulutuslautakunta merkitsee talousarvioraportin 1.1. - 31.3.2024 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.