

Sivistysjohtajan talouskatsaus sivistyspalveluiden talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.7.2024 sekä toteutuma ennuste 31.12.2024

Sivistyslautakunta 13.08.2024 § 74
490/02.02.00.03/2024

Päätösehdotus

Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 1.12.2023 § 62. Talousarviossa sitovia eriä ovat tuloyksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Sivistyspalveluiden tuloyksikkökohtainen talousarvio vuodelle 2024 ja talouden toteuma ajalta 1.1.-31.7.2024 sekä toteuman ennuste 31.12.2024.

Sivistyspalvelut	TA/M 2024	Toteutuma 1.1.- 31.7.2024	Tot.% 58,33	Toteutuma Ennuste 31.12.2024	Tot.%
TOIMINTAKATE	55.899,3	31.948,0	57,46	56.211,0	100,56
Hallinto	271,5	145,7	53,64	271,5	100,00
Varhaiskasvatus	15.896,9	8.735,9	54,95	16.104,6	101,31
Perusopetus	32.583,0	19.311,6	59,95	32.723,0	100,43
Lukio	2.974,1	1.617,0	54,37	2.921,6	98,23
Kansalaisopisto	582,9	330,9	56,77	589,0	101,05
Kirjasto	1.196,5	764,4	63,88	1.196,5	100,00
Vapaa-aika	2.131,7	930,3	43,64	2.131,7	100,00
HyPe	262,7	112,4	42,78	273,1	103,95

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija Sivistysjohtaja Jussi Silpola p. 0400-250743.

Liitteet

Oheismateriaali