

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023

Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
174.420	37.542,68	21,5	174.420	0

Perustelu poikkeamasta:

Laskutus maaliskuun loppuun.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2.172.723	661.844,10	30,5	2.172.723	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023
Sivistysvaliokunta

Perusopetus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
130.000	37.064,22	28,5	130.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Osa laskutuksista tehdään loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5.527.596	1.559.056,53	28,2	5.527.596	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023
Sivistysvaliokunta

Lukio

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
6.680	4.046	60,6	6.680	0

Perustelu poikkeamasta:

Ylioppilaskokeiden kirjoittajia ollut keväällä arvioitua enemmän.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
856.862	214.465,05	25,0	856.862	0

Perustelu poikkeamasta:

Lukion kirjallisuutta ei vielä laskutettu.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023
Sivistysvaliokunta

Muu koulutus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
20.000	1.690,63	8,5	20.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023

Sivistysvaliokunta

Muu sivistystoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
4.000	0	0	4.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Tulot laskutetaan loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
18.200	2.201,19	12,1	18.200	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023
Sivistysvaliokunta

Kirjastotoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
275.869	82.586,42	29,9	275.869	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023

Sivistysvaliokunta

Vapaa-aikatoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
87.540	7.683,12	8,8	87.540	0

Perustelu poikkeamasta:

Etsivän nuorisotyön hankerahoituksen tulo ei ole vielä kirjaantunut. Muuten vapaa-aikatoimen tulot ovat suunnitelmien mukaiset.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
688.446	92.522,13	13,4	688.446	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta. Mm. avustukset yhteisöille jakamatta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023

Sivistysvaliokunta

Projektit

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
319.000	11.677,60	3,7	319.000	

Perustelu poikkeamasta:

Kaikkia tuloja ei ole vielä kirjattu v. 2023.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
484.367	122.617,14	25,3	484.367	

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2023

Sivistysvaliokunta

Ap/ip-toiminta

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19.000	6.596,52	34,7	19.000	

Perustelu poikkeamasta:

Tulot tasaantuvat loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
125.487	43.281,89	34,5	125.487	

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.