

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023

Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
174.420	86.969,76	49,9	174.420	0

Perustelu poikkeamasta:

Laskutus kesäkuun loppuun.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2.172.723	1.533.905,55	70,6	2.172.723	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023
Sivistysvaliokunta

Perusopetus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
130.000	101.481,96	76,9	130.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Osa laskutuksista tehdään loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5.527.596	3.538.129,92	64,0	5.527.596	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023
Sivistysvaliokunta

Lukio

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
6.680	4.862,00	72,8	9.100	2.420

Perustelu poikkeamasta:

Ylioppilaskokeiden kirjoittajia oli keväällä arvioitua enemmän.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
856.862	568.557,99	66,4	856.862	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta..

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023

Sivistysvaliokunta

Muu koulutus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
20.000	10.631,63	53,2	20.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023
Sivistysvaliokunta

Muu sivistystoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	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 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
18.200	11.301,37	62,1	18.200	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023

Sivistysvaliokunta

Kirjastotoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
275.869	176.115,14	63,8	275.869	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023
Sivistysvaliokunta

Vapaa-aikatoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
87.540	79.036,43	86,9	87.540	0

Perustelu poikkeamasta:

Tulot tasaantuvat loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
688.446	462.036,59	67,1	688.446	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023

Sivistysvaliokunta

Projektit

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
319.000	477.174,10	149,6	362.044	43.044

Perustelu poikkeamasta:

Uusia hankkeita, joita ei ole budjetoitu.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
484.367	301.264,59	62,2	527.411	43.044

Perustelu poikkeamasta:

Uusia hankkeita, joita ei ole budjetoitu.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. – 31.8.2023

Sivistysvaliokunta

Ap/ip-toiminta

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19.000	10.922,94	76,9	19.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Tulot tasaantuvat loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2023	Toteutuma 31.8. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
125.487	86.048,65	68,6	125.487	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.