

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
299.986	83.257,81	27,8	299.986	0

Perustelu poikkeamasta:

Laskutus maaliskuun loppuun.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2.504.946	808.834,77	32,3	2.504.946	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024
Sivistysvaliokunta

Perusopetus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
149.300	84.200,20	56,4	149.800	0

Perustelu poikkeamasta:

Hankkeiden tulot kirjattu koko vuodelta. Tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5.538.972	1.785.245,42	32,2	5.558.972	20.000

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta. Varataan erityisopettajan palkkaukseen 20.000 €.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Lukio

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
21.660	23.398,00	108,0	23.398,00	1.738

Perustelu poikkeamasta:

Hankkeiden tulot kirjattu koko vuodelta. Kunta hakenut ja saanut uusia hankkeita.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
922.850	283.575,59	30,7	922.850	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Muu koulutus

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	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	8.271,91	41,4	20.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Muu sivistystoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
18.200	10.047,90	55,2	18.200	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Kirjastotoimi

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
0	0	0	0	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
281.868	78.537,64	27,9	281.868	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Hyvinvointipalvelut

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
114.700	62.137,41	54,2	114.700	0

Perustelu poikkeamasta:

Tulot tasaantuvat loppuvuotta kohden.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
811.257	241.456,95	29,8	811.257	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta. Mm. avustukset yhteisöille jakamatta.

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1. - 30.4.2024

Sivistysvaliokunta

Ap/ip-toiminta

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

Tulot

Tuloarvio TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
19.000	5.860,02	30,8	19.000	0

Perustelu poikkeamasta:

Tulot tasaantuvat loppuvuodesta.

Menot

Määräraha TA 2024	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
134.506	44.380,19	33,0	134.506	0

Perustelu poikkeamasta:

Menot tasaantuvat loppuvuodesta.