

Talousarvion toteumavertailu 1.1.2018-30.06.2018

Sivltk 16.08.2018 § 74

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2018-30.6.2018.
Toteumaprosentit tulosalueittain:Sivistystoimi/hallinto

toimintatuotot	
henkilöstökulut	51,3 %
palvelujen ostot	12,3 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	100,2 %

Varhaiskasvatus

toimintatuotot	38,6 %
henkilöstökulut	44,5 %
palvelujen ostot	62,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	37,4 %

Perusopetus

toimintatuotot	22,9 %
henkilöstökulut	49,8 %
palvelujen ostot	51,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	56,5 %

Lukiokoulutus

toimintatuotot	29,3 %
henkilöstökulut	49,5 %
palvelujen ostot	65,8 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	62,5 %

Vapaa sivistystyö

palvelujen ostot	45,2 %
------------------	--------

Taiteen perusopetus

palvelujen ostot	46,4 %
------------------	--------

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

toimintatuotot	17,6 %
henkilöstökulut	48,4 %
palvelujen ostot	32,8 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	71,4 %

Vapaa-aikatoimi

toimintatuotot	194,5 %
henkilöstökulut	48,4 %
palvelujen ostot	61,6 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	67,4 %

Esittelijän ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.21018-30.6.2018 tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.