

Talousarvion toteuma 1.1.2019-31.7.2019

Sivltk 22.08.2019 § 65

Oheismateriaalina talousarvion toteuma ajalta 1.1.2019-31.7.2019.
Toteumaprosentit tulosalueittain:Sivistystoimi/hallinto

toimintatuotot	
henkilöstökulut	59,1 %
palvelujen ostot	27,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	7,5 %

Varhaiskasvatus

toimintatuotot	52,5 %
henkilöstökulut	57,0 %
palvelujen ostot	55,2 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	80,9 %

Perusopetus

toimintatuotot	237,6 %
henkilöstökulut	58,7 %
palvelujen ostot	45,5 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	52,0 %

Lukiokoulutus

toimintatuotot	24,9 %
henkilöstökulut	59,4 %
palvelujen ostot	59,9 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	73,7 %

Vapaa sivistystyö

palvelujen ostot	59,3 %
------------------	--------

Taiteen perusopetus

palvelujen ostot	60,8 %
------------------	--------

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

toimintatuotot	50,8 %
henkilöstökulut	51,7 %
palvelujen ostot	73,1 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	65,1 %

Vapaa-aikatoimi

toimintatuotot	164,4 %
henkilöstökulut	53,8 %
palvelujen ostot	82,9 %
aineet, tarvikkeet, tavarat	60,0 %

Liitteenä kustannuspaikka- ja tilikohtainen toteumaraportti.

Esittelijän ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2019-31.7.2019 tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.