

Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2022

Lasten ja nuorten lautakunta 29.11.2022 § 104
582/02.02.00/2022

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tulosalueittain tammi-lokakuulta 2022.

		TA 2022	Toteuma 31.10.2022	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	436 890	755 685	173,0
* mukana hankkeet	Toimintakulut	686 030	611 089	89,1
	Henkilöstökulut	431 220	431 755	100,1
	Palvelut	233 020	167 043	71,7
	Aineet ja tarv.	13 240	3 835	29,0
	Avustukset	0	700	100,0
	Muut	8 550	7 756	90,7
	Toimintakate	-249 140	144 596	-58,0
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	340 850	428 731	125,8
	Toimintakulut	5 447 170	4 332 997	79,5
	Henkilöstökulut	3 130 540	2 532 949	80,9
	Palvelut	1 228 080	966 403	78,7
	Aineet ja tarv.	28 450	17 558	61,7
	Avustukset	418 600	286 036	68,3
	Muut	641 500	530 050	82,6
	Toimintakate	-5 106 320	-3 904 266	76,5
Perusopetus	Toimintatuotot	394 760	302 318	76,6
	Toimintakulut	9 073 270	6 942 350	76,5
	Henkilöstökulut	5 646 430	4 061 499	71,9
	Palvelut	1 751 990	1 525 811	87,1
	Aineet ja tarv.	190 850	178 293	93,4
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 483 500	1 176 747	79,3
	Toimintakate	-8 678 510	-6 640 032	76,5
Lukio ja amm.	Toimintatuotot	5 000	2 977	59,5
	Toimintakulut	1 506 670	1 234 774	82,0
	Henkilöstökulut	1 134 060	909 743	80,2
	Palvelut	116 170	104 216	89,7
	Aineet ja tarv.	61 600	51 103	83,0
	Avustukset	12 000	7 600	63,3
	Muut	182 840	162 113	88,7
	Toimintakate	-1 501 670	-1 231 797	82,0
		TA 2022	Toteuma 31.10.2022	
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 177 500	1 489 711	126,5
	Toimintakulut	16 713 140	13 121 210	78,5
	Henkilöstökulut	10 342 250	7 935 946	76,7
	Palvelut	3 329 260	2 763 473	83,0
	Aineet ja tarv.	294 140	250 789	85,3
	Avustukset	431 100	294 336	68,3
	Muut	2 316 390	1 876 665	81,0
	Toimintakate	-15 535 640	-11 631 499	74,9

Esittelijä	Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
Päätösehdotus	Lasten ja nuorten lautakunnalle merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tulosalueittain tammi-lokakuulta 2022.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.