

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-toukokuu

Lasten ja nuorten lautakunta 13.06.2023 § 31
350/02.02.00/2023

Valmistelija

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tulosalueittain tammi-toukokuulta 2023.

Esittelijä

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

		TA 2023	Toteuma 31.5.2023	ero %
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	398 840	548 037	137,4
* mukana hankkeet	Toimintakulut	607 860	375 698	61,8
	Henkilöstökulut	403 050	251 318	62,4
	Palvelut	196 560	111 138	56,5
	Aineet ja tarv.	2 200	9 377	426,2
	Avustukset	0	300	100,0
	Muut	6 050	3 565	58,9
	Toimintakate	-209 020	172 339	-82,5
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	374 300	215 723	57,6
	Toimintakulut	5 978 080	2 198 883	36,8
	Henkilöstökulut	3 323 330	1 304 757	39,3
	Palvelut	1 521 650	462 196	30,4
	Aineet ja tarv.	33 250	6 544	19,7
	Avustukset	363 600	136 877	37,6
	Muut	736 360	288 509	39,2
	Toimintakate	-5 603 780	-1 983 160	35,4
Perusopetus	Toimintatuotot	362 610	140 941	38,9
	Toimintakulut	8 844 620	3 552 521	40,2
	Henkilöstökulut	5 401 180	2 042 047	37,8
	Palvelut	1 837 000	749 407	40,8
	Aineet ja tarv.	190 690	154 231	80,9
	Avustukset	500	0	0,0
	Muut	1 415 250	606 835	42,9
	Toimintakate	-8 482 010	-3 411 580	40,2
Lukio ja amm.	Toimintatuotot	5 000	0	0,0
	Toimintakulut	1 551 090	579 230	37,3
	Henkilöstökulut	1 150 870	422 604	36,7
	Palvelut	120 480	55 331	45,9
	Aineet ja tarv.	85 100	10 130	11,9
	Avustukset	5 000	3 100	62,0
	Muut	189 640	88 066	46,4
	Toimintakate	-1 546 090	-579 230	37,5
		TA 2022	Toteuma 31.5.2023	
Lautakunta yht.	Toimintatuotot	1 140 750	904 701	79,3
	Toimintakulut	16 981 650	6 706 331	39,5
	Henkilöstökulut	10 278 430	4 020 726	39,1
	Palvelut	3 675 690	1 378 072	37,5
	Aineet ja tarv.	311 240	180 282	57,9
	Avustukset	369 100	140 277	38,0
	Muut	2 347 190	986 975	42,0
	Toimintakate	-15 840 900	-5 801 630	36,6

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-toukokuulta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 18.10-18.25.