

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.–31.5.2025

Lasten ja nuorten lautakunta 10.06.2025 § 50
232/02.02.00/2025

Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi talousarvion toteutuminen tammi-toukokuulta 2025:

	Toteuma	TA 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	160 011	294 790	134 779	54 %
Maksutuotot	55 208	225 100	169 892	25 %
Tuet ja avustukset	351 366	353 400	2 034	99 %
Muut toimintatuotot	5 090	2 000	-3 090	255 %
TOIMINTATUOTOT	571 676	875 290	303 614	65 %
Henkilöstökulut	-4 214 651	-10 237 107	-6 022 456	41 %
Palvelujen ostot	-1 476 734	-3 870 333	-2 393 599	38 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 792	-345 290	-204 498	41 %
Avustukset	-166 620	-364 100	-197 480	46 %
Muut toimintakulut	-272 321	-2 703 160	-2 430 839	10 %
TOIMINTAKULUT	-6 271 118	-17 519 990	-11 248 872	36 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 699 442	-16 644 700	-10 945 258	34 %

Vuoden 2025 sisäiset vuokrat sekä Pohjola-vakuutuksen omaisuuden vakuutusmaksut puuttuvat toteumaluvuista.

Toimivalta hallintosääntö 89 §

Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.