

Syyskuu 2025 Lasten ja nuorten lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3100 Kotikuntakorvaukset	367 548,00	220 399,00	292 790,00	292 790,00	72 391,00	75,28 %	372 158,75	293 865,33
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	2 000,00	33 528,69	1 000,00	1 000,00	-32 528,69	3 352,87 %	92 191,72	44 704,92
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	369 548,00	253 927,69	293 790,00	293 790,00	39 862,31	86,43 %	464 350,47	338 570,25
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %	800,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	2 000,00	14 414,01	0,00	0,00	-14 414,01	0,00 %	7 385,09	19 218,68
Muut suoritteiden myyntituotot	2 000,00	14 414,01	1 000,00	1 000,00	-13 414,01	1 441,40 %	8 185,09	19 218,68
Myyntituotot	371 548,00	268 341,70	294 790,00	294 790,00	26 448,30	91,03 %	472 535,56	357 788,93
3257 Päivähoitomaksut	135 600,00	70 258,39	160 600,00	160 600,00	90 341,61	43,75 %	120 309,85	93 677,85
Sosiaalitoimen maksut	135 600,00	70 258,39	160 600,00	160 600,00	90 341,61	43,75 %	120 309,85	93 677,85
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	80 000,00	25 420,00	64 500,00	64 500,00	39 080,00	39,41 %	40 510,05	33 893,33
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	80 000,00	25 420,00	64 500,00	64 500,00	39 080,00	39,41 %	40 510,05	33 893,33
Maksutuotot	215 600,00	95 678,39	225 100,00	225 100,00	129 421,61	42,50 %	160 819,90	127 571,19
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	13 783,72	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	188 700,00	520 711,49	263 400,00	263 400,00	-257 311,49	197,69 %	669 269,28	694 281,99
3331	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	188 700,00	520 711,49	353 400,00	353 400,00	-167 311,49	147,34 %	683 053,00	694 281,99
3530 Muut tuotot	13 000,00	12 801,10	2 000,00	2 000,00	-10 801,10	640,06 %	2 101,90	17 068,13
Muut toimintatuotot	13 000,00	12 801,10	2 000,00	2 000,00	-10 801,10	640,06 %	2 101,90	17 068,13
Muut toimintatuotot	13 000,00	12 801,10	2 000,00	2 000,00	-10 801,10	640,06 %	2 101,90	17 068,13
TOIMINTATUOTOT	788 848,00	897 532,68	875 290,00	875 290,00	-22 242,68	102,54 %	1 318 510,36	1 196 710,24
4000	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4001 Kokouspalkkiot	-8 000,00	-2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00 %	-1 935,00	-3 180,00
4002 Vakinaisten palkat	-7 926 310,00	-5 545 236,96	0,00	0,00	5 545 236,96	0,00 %	-7 810 546,78	-7 393 649,28
4004 Sijaisten palkat	-226 723,00	-246 979,09	0,00	0,00	246 979,09	0,00 %	-143 689,17	-329 305,45
4005 Erilliskorvaukset	-116 686,00	-51 821,40	0,00	0,00	51 821,40	0,00 %	-89 599,17	-69 095,20
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-2 393,91	0,00	0,00	2 393,91	0,00 %	-25 848,41	-3 191,88
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 200,00	-5 963,31	-4 953 247,00	-4 953 247,00	-4 947 283,69	0,12 %	0,00	-7 951,08
4011 Määräaikaiset palkat	-71 264,00	-150 424,96	0,00	0,00	150 424,96	0,00 %	-254 932,82	-200 566,61
4012 Tuntipalkat	0,00	-1 873,02	0,00	0,00	1 873,02	0,00 %	-5 211,05	-2 497,36
4015	0,00	0,00	-2 860 754,00	-2 860 754,00	-2 860 754,00	0,00 %	0,00	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	0,00	-122 149,00	-122 149,00	-122 149,00	0,00 %	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00 %	-6 410,00	-7 813,33
4030	0,00	0,00	-82 823,00	-82 823,00	-82 823,00	0,00 %	0,00	0,00
4035	0,00	0,00	-137 115,00	-137 115,00	-137 115,00	0,00 %	0,00	0,00
4040	0,00	0,00	-3 734,00	-3 734,00	-3 734,00	0,00 %	0,00	0,00
4045	0,00	0,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00 %	0,00	0,00
4056	0,00	0,00	-12 494,00	-12 494,00	-12 494,00	0,00 %	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-162 312,67	0,00	0,00	162 312,67	0,00 %	-18 454,04	-216 416,89
Palkat ja palkkiot	-8 352 183,00	-6 175 250,32	-8 180 470,00	-8 180 470,00	-2 005 219,68	75,49 %	-8 356 626,44	-8 233 667,09
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-900 577,76	-973 755,68	-1 359 378,00	-1 359 378,00	-385 622,32	71,63 %	-1 099 016,52	-1 298 340,91
4101 KuEL-eläkemenooperust.eläkemaks	-500 320,98	-125 563,77	-180 520,00	-180 520,00	-54 956,23	69,56 %	-199 861,44	-167 418,36
4103	0,00	0,00	-123 802,00	-123 802,00	-123 802,00	0,00 %	0,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-127 581,85	-55 112,54	0,00	0,00	55 112,54	0,00 %	-56 232,20	-73 483,39
4110 Muut työeläkemaksut	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00 %	-245 910,46	0,00
Eläkekulut	-1 530 580,59	-1 154 431,99	-1 665 800,00	-1 665 800,00	-511 368,01	69,30 %	-1 601 020,62	-1 539 242,65
4150	0,00	0,00	-115 714,00	-115 714,00	-115 714,00	0,00 %	0,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-155 933,37	-112 588,82	0,00	0,00	112 588,82	0,00 %	-97 043,92	-150 118,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-225 144,44	-100 948,70	-218 476,00	-218 476,00	-117 527,30	46,21 %	-62 775,57	-134 598,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58 370,78	-15 740,23	-56 647,00	-56 647,00	-40 906,77	27,79 %	-3 968,65	-20 986,97
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-50 210,00	-34 157,70	0,00	0,00	34 157,70	0,00 %	-10 093,80	-45 543,60
Muut henkilösivukulut	-489 658,59	-263 435,45	-390 837,00	-390 837,00	-127 401,55	67,40 %	-173 881,94	-351 247,27
Henkilösivukulut	-2 020 239,19	-1 417 867,44	-2 056 637,00	-2 056 637,00	-638 769,56	68,94 %	-1 774 902,56	-1 890 489,92
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	32 224,82	0,00	0,00	-32 224,82	0,00 %	78 832,47	42 966,43
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	382,43	0,00	0,00	-382,43	0,00 %	10 069,92	509,91
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	27 914,48	0,00	0,00	-27 914,48	0,00 %	45 823,79	37 219,31
Henkilöstökorvaukset	0,00	60 521,73	0,00	0,00	-60 521,73	0,00 %	134 726,18	80 695,64
Henkilöstökulut	-10 372 422,19	-7 532 596,03	-10 237 107,00	-10 237 107,00	-2 704 510,97	73,58 %	-9 996 802,82	-10 043 461,37
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-777 364,00	-459 935,86	-13 000,00	-13 000,00	446 935,86	3 537,97 %	-664 101,24	-613 247,81
4301	0,00	0,00	-640 078,00	-640 078,00	-640 078,00	0,00 %	0,00	0,00
4305	0,00	0,00	-858 700,00	-858 700,00	-858 700,00	0,00 %	0,00	0,00
4315 Palveluseteli	-775 000,00	-549 809,21	0,00	0,00	549 809,21	0,00 %	-710 949,29	-733 078,95
Asiakaspalvelujen ostot	-1 552 364,00	-1 009 745,07	-1 511 778,00	-1 511 778,00	-502 032,93	66,79 %	-1 375 050,53	-1 346 326,76
4340 Asiantuntijapalvelut	-24 000,00	-21 360,33	-21 750,00	-21 750,00	-389,67	98,21 %	-19 891,60	-28 480,44
4341 Toimistopalvelut	-172 034,00	-143 615,37	-169 765,00	-169 765,00	-26 149,63	84,60 %	-152 239,52	-191 487,16
4342 ICT-palvelut	-143 700,00	-68 183,03	-3 200,00	-3 200,00	64 983,03	2 130,72 %	-190 558,02	-90 910,71
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00 %	-340,50	-1 333,33

Syyskuu 2025 Lasten ja nuorten lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA+ muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 300,00	-1 558,79	0,00	0,00	1 558,79	0,00 %	-626,96	-2 078,39
4345	0,00	0,00	-163 910,00	-163 910,00	-163 910,00	0,00 %	0,00	0,00
4346 Työvoiman vuokraus	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00
4348 Tulkkauspalvelut	-500,00	-415,00	0,00	0,00	415,00	0,00 %	0,00	-553,33
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 000,00	-1 800,80	-3 800,00	-3 800,00	-1 999,20	47,39 %	-1 303,83	-2 401,07
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 100,00	-1 567,30	0,00	0,00	1 567,30	0,00 %	-4 339,71	-2 089,73
4361	0,00	0,00	-6 490,00	-6 490,00	-6 490,00	0,00 %	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	-7 050,00	-14 167,93	-5 420,00	-5 420,00	8 747,93	261,40 %	-8 061,52	-18 890,57
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-22 300,00	-14 488,15	-9 900,00	-9 900,00	4 588,15	146,34 %	-20 295,64	-19 317,53
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00 %	-1 777,00	0,00
4391	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 200,00	-1 809,11	-5 100,00	-5 100,00	-3 290,89	35,47 %	-5 293,90	-2 412,15
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-949 650,00	-302 062,22	-350 570,00	-350 570,00	-48 507,78	86,16 %	-936 473,48	-402 749,63
4411	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00 %	0,00	0,00
4412	0,00	0,00	-681 100,00	-681 100,00	-681 100,00	0,00 %	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-741 490,00	-722 082,33	-142 350,00	-142 350,00	579 732,33	507,26 %	-773 958,81	-962 776,44
4421	0,00	0,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00 %	0,00	0,00
4428	0,00	0,00	-579 850,00	-579 850,00	-579 850,00	0,00 %	0,00	0,00
4429	0,00	0,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00 %	0,00	0,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-126 400,00	-97 163,39	-24 900,00	-24 900,00	72 263,39	390,21 %	-177 597,64	-129 551,19
4431	0,00	0,00	-100 500,00	-100 500,00	-100 500,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44 100,00	-37 917,78	-25 900,00	-25 900,00	12 017,78	146,40 %	-88 725,12	-50 557,04
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 700,00	-2 650,83	-5 600,00	-5 600,00	-2 949,17	47,34 %	0,00	-3 534,44
4442	0,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00 %	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 100,00	-52 142,74	-12 000,00	-12 000,00	40 142,74	434,52 %	-17 611,18	-69 523,65
4470 Muut palvelut	-9 200,00	-4 262,94	-1 400,00	-1 400,00	2 862,94	304,50 %	-2 768,27	-5 683,92
4471 Kustannusten korv, päivähoito	-3 000,00	-12 946,93	0,00	0,00	12 946,93	0,00 %	0,00	-17 262,57
Muiden palveluiden ostot	-2 279 224,00	-1 501 194,97	-2 358 555,00	-2 358 555,00	-857 360,03	63,65 %	-2 401 862,70	-2 001 593,29
Palvelujen ostot	-3 831 588,00	-2 510 940,04	-3 870 333,00	-3 870 333,00	-1 359 392,96	64,88 %	-3 776 913,23	-3 347 920,05
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65 320,00	-55 773,30	-6 300,00	-6 300,00	49 473,30	885,29 %	-56 924,31	-74 364,40
4501	0,00	0,00	-50 240,00	-50 240,00	-50 240,00	0,00 %	0,00	0,00
4510 Kirjallisuus	-183 290,00	-152 413,64	-3 150,00	-3 150,00	149 263,64	4 838,53 %	-180 853,63	-203 218,19
4512	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00 %	0,00	0,00
4513	0,00	0,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00	0,00 %	0,00	0,00
4518	0,00	0,00	-98 200,00	-98 200,00	-98 200,00	0,00 %	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-13 100,00	-9 424,70	-11 200,00	-11 200,00	-1 775,30	84,15 %	-15 603,16	-12 566,27
4530 Vaatteisto	-5 900,00	-299,60	0,00	0,00	299,60	0,00 %	-4 228,56	-399,47
4532	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4533 Lääkkeet	0,00	-31,48	0,00	0,00	31,48	0,00 %	-758,73	-41,97
4536 Hoitotarvikkeet	-500,00	-739,42	0,00	0,00	739,42	0,00 %	-150,41	-985,89
4541	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-330,00	-317,87	-150,00	-150,00	167,87	211,91 %	-2 446,71	-423,83
4551	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-24,70	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-31 000,00	-16 788,68	0,00	0,00	16 788,68	0,00 %	-31 178,84	-22 384,91
4570 Vesi	-600,00	-632,12	0,00	0,00	632,12	0,00 %	-688,48	-842,83
4571	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4580 Kalusto	-33 400,00	-10 694,18	-36 000,00	-36 000,00	-25 305,82	29,71 %	-38 436,28	-14 258,91
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00 %	-1 592,22	0,00
4600 Muu materiaali	-12 050,00	-498,28	-7 800,00	-7 800,00	-7 301,72	6,39 %	-856,93	-664,37
Ostot tilikauden aikana	-345 590,00	-247 613,27	-345 290,00	-345 290,00	-97 676,73	71,71 %	-333 742,96	-330 151,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345 590,00	-247 613,27	-345 290,00	-345 290,00	-97 676,73	71,71 %	-333 742,96	-330 151,03
4700	0,00	0,00	-363 600,00	-363 600,00	-363 600,00	0,00 %	0,00	0,00
4712 Lasten kotihoidon tuki	-363 600,00	-188 871,40	0,00	0,00	188 871,40	0,00 %	-226 444,24	-251 828,53
4714 Yksityisen hoidon tuki	0,00	-17 568,23	0,00	0,00	17 568,23	0,00 %	-25 442,49	-23 424,31
4715 Yksit. hoidon tuen kuntalisä	0,00	-27 234,24	0,00	0,00	27 234,24	0,00 %	-40 170,22	-36 312,32
4716 Osittainen hoitoraha	0,00	-36 295,74	0,00	0,00	36 295,74	0,00 %	-52 054,85	-48 394,32
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-37 500,00	-20 357,07	0,00	0,00	20 357,07	0,00 %	-21 740,00	-27 142,76
Avustukset kotitalouksille	-401 100,00	-290 326,68	-363 600,00	-363 600,00	-73 273,32	79,85 %	-365 851,80	-387 102,24
4740	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00
Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00
Avustukset	-401 100,00	-290 326,68	-364 100,00	-364 100,00	-73 773,32	79,74 %	-365 851,80	-387 102,24
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-35,00	0,00	0,00	35,00	0,00 %	0,00	-46,67
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 857 123,00	-1 185 183,24	-1 802 400,00	-1 802 400,00	-617 216,76	65,76 %	-1 661 330,71	-1 580 244,32
4821	0,00	0,00	-697 980,00	-697 980,00	-697 980,00	0,00 %	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-222 820,00	-150 416,18	-197 310,00	-197 310,00	-46 893,82	76,23 %	-180 733,29	-200 554,91

Syyskuu 2025 Lasten ja nuorten lautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA + muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4860 Muut vuokrat	-3 700,00	-13 948,08	-2 500,00	-2 500,00	11 448,08	557,92 %	-20 068,18	-18 597,44
4895 Pääomavuokrat	-818 050,00	-601 740,00	0,00	0,00	601 740,00	0,00 %	-679 740,00	-802 320,00
Vuokrat	-2 901 693,00	-1 951 322,50	-2 700 190,00	-2 700 190,00	-748 867,50	72,27 %	-2 541 872,18	-2 601 763,33
4900 Välilliset verot	0,00	-7 103,84	0,00	0,00	7 103,84	0,00 %	-9 764,53	-9 471,79
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-600,00	-239,68	0,00	0,00	239,68	0,00 %	-11 107,24	-319,57
4940 Muut toimintakulut	-3 670,00	-5 540,07	-2 170,00	-2 170,00	3 370,07	255,30 %	-4 473,04	-7 386,76
4942	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4955	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00 %	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-4 270,00	-12 883,59	-2 970,00	-2 970,00	9 913,59	433,79 %	-25 344,81	-17 178,12
Muut toimintakulut	-2 905 963,00	-1 964 206,09	-2 703 160,00	-2 703 160,00	-738 953,91	72,66 %	-2 567 216,99	-2 618 941,45
TOIMINTAKULUT	-17 856 663,19	-12 545 682,11	-17 519 990,00	-17 519 990,00	-4 974 307,89	71,61 %	-17 040 527,80	-16 727 576,15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 067 815,19	-11 648 149,43	-16 644 700,00	-16 644 700,00	-4 996 550,57	69,98 %	-15 722 017,44	-15 530 865,91
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	-309,46	0,00	0,00	309,46	0,00 %	0,00	-412,61
Muut rahoituskulut	0,00	-309,46	0,00	0,00	309,46	0,00 %	0,00	-412,61
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-309,46	0,00	0,00	309,46	0,00 %	0,00	-412,61
VUOSIKATE	-17 067 815,19	-11 648 458,89	-16 644 700,00	-16 644 700,00	-4 996 241,11	69,98 %	-15 722 017,44	-15 531 278,52
7130 Poistot rakennuksista	-2 634,00	-1 753,38	-2 634,00	-2 634,00	-880,62	66,57 %	-2 633,64	-2 337,84
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	0,00	0,00	-20 229,00	-20 229,00	-20 229,00	0,00 %	-28 114,02	0,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 244,00	-8 141,01	-22 897,00	-22 897,00	-14 755,99	35,55 %	-42 263,60	-10 854,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 878,00	-9 894,39	-45 760,00	-45 760,00	-35 865,61	21,62 %	-73 011,26	-13 192,52
Poistot ja arvonalentumiset	-7 878,00	-9 894,39	-45 760,00	-45 760,00	-35 865,61	21,62 %	-73 011,26	-13 192,52
TILIKAUDEN TULOS	-17 075 693,19	-11 658 353,28	-16 690 460,00	-16 690 460,00	-5 032 106,72	69,85 %	-15 795 028,70	-15 544 471,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 075 693,19	-11 658 353,28	-16 690 460,00	-16 690 460,00	-5 032 106,72	69,85 %	-15 795 028,70	-15 544 471,04

