

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.–30.9.2025

Lasten ja nuorten lautakunta 08.10.2025 § 75
554/02.02.00/2025

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

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

Syyskuu 2025

	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A30 Lasten ja nuorten lautakunta						
Myyntituotot	268 342	294 790	0	294 790	26 448	91 %
Maksutuotot	95 838	225 100	0	225 100	129 262	43 %
Tuet ja avustukset	520 711	353 400	0	353 400	-167 311	147 %
Muut toimintatuotot	12 801	2 000	0	2 000	-10 801	640 %
TOIMINTATUOTOT	897 693	875 290	0	875 290	-22 403	103 %
Henkilöstökulut	-7 674 622	-10 237 107	0	-10 237 107	-2 562 485	75 %
Palvelujen ostot	-2 527 918	-3 870 333	0	-3 870 333	-1 342 415	65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 497	-345 290	0	-345 290	-94 793	73 %
Avustukset	-290 727	-364 100	0	-364 100	-73 373	80 %
Muut toimintakulut	-1 964 820	-2 703 160	0	-2 703 160	-738 340	73 %
TOIMINTAKULUT	-12 708 584	-17 519 990	0	-17 519 990	-4 811 406	73 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 810 892	-16 644 700	0	-16 644 700	-4 833 808	71 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %
VUOSIKATE	-11 811 201	-16 644 700	0	-16 644 700	-4 833 499	71 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 894	-45 760	0	-45 760	-35 866	22 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 821 096	-16 690 460	0	-16 690 460	-4 869 364	71 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 821 096	-16 690 460	0	-16 690 460	-4 869 364	71 %

Toimivalta

hallintosääntö 26 §, 89 §

Esittelijä

kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.–30.9.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.