

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma heinäkuun lopussa 2024

KASOPLTK 29.08.2024 § 107

473/02.02.00/2023

Lautakunta on käsitellyt palvelualueen taloutta maalisi-, huhti- ja kesäkuun kokouksissa.

Talouden toteuma heinäkuun loppuun mennessä.

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
Toimintatuotot	1214680	1026185	84,5	1160437	2167130
Myyntituotot	731400	545416	74,6	525664	1202905
Maksutuotot	257400	212741	82,6	142915	296623
Tuet ja avustukset	208780	248743	119,1	486577	650255
Muut toimintatuotot	17100	19285	112,8	5281	17346
Toimintakulut	-17290680	-9573912	55,4	-10356024	-18342977
Henkilöstökulut	-10459380	-5978629	57,2	-6541885	-10833990
Palkat ja palkkiot	-8146640	-4954998	60,8	-5256403	-8676116
Henkilösivukulut	-2312740	-1023631	44,3	-1285482	-2157874
Eläkekulut	-1954250	-892830	45,7	-1057067	-1813178
Muut henkilösivukulut	-358490	-130801	36,5	-228415	-344696
Palvelujen ostot	-3051100	-1611454	52,8	-1426438	-3125083
Asiakaspalvelujen ostot	-153000	-119819	78,3	-20235	-227440
Muiden palvelujen ostot	-2898100	-1491635	51,5	-1406203	-2897643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284240	-145636	51,2	-163944	-278298
Avustukset	-432000	-277535	64,2	-304674	-474970
Muut toimintakulut	-3063960	-1560657	50,9	-1919083	-3630635
Toimintakate	-16076000	-8547727	53,2	-9195588	-16175846
Vuosikate	-16076000	-8547727	53,2	-9195588	-16175846
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4390	*****	-7099	-14315
Suunnitelman muk. poistot	0	-4390	*****	-7099	-14315
Tilikauden tulos	-16076000	-8552118	53,2	-9202687	-16190161

Lautakunta tutustuu palvelualueen talouden raporttiin yksikkökohtaisesti kokouksessa. Tämän lisäksi käsitellään lautakunnassa tehtyjen päätösten vaikutuksen talouteen.

Palvelualue on pysynyt talousarviossa. Seuraavan kerran talouden seuranta käsitellään 18.9. lautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

Sivistysjohtaja Haapanen Petri, 044 778 0430, petri.haapanen(a)asikkala.fi
Talouspäällikkö Viikilä Aija, 044 778 0231, aija.viikila(a)asikkala.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.