

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma syyskuun lopussa 2024

KASOPLTK 10.10.2024 § 130

473/02.02.00/2023

Lautakunta on käsitellyt palvelualueen taloutta maalis-, huhti- kesä- ja elokuun kokouksissa.

	Toteutunu		Toteutunu		
	Ta 2024	t 2024	Tot%	t 2023	TP2023
Toimintatuotot	1214680	1251849	103,1	1507712	2167130
Myyntituotot	731400	669275	91,5	832663	1202905
Maksutuotot	257400	266005	103,3	154113	296623
Tuet ja avustukset	208780	295416	141,5	515530	650255
Muut toimintatuotot	17100	21152	123,7	5407	17346
Toimintakulut	-17290680	-11851109	68,5	-13599587	-18342977
Henkilöstökulut	-10459380	-7674867	73,4	-8246190	-10833990
Palkat ja palkkiot	-8146640	-6246607	76,7	-6590739	-8676116
Henkilösivukulut	-2312740	-1428259	61,8	-1655451	-2157874
Eläkekulut	-1954250	-1283951	65,7	-1368982	-1813178
Muut henkilösivukulut	-358490	-144308	40,3	-286469	-344696
Palvelujen ostot	-3051100	-1981681	64,9	-1990460	-3125083
Asiakaspalvelujen ostot	-153000	-177984	116,3	-123586	-227440
Muiden palvelujen ostot	-2898100	-1803698	62,2	-1866874	-2897643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284240	-183172	64,4	-248930	-278298
Avustukset	-432000	-307744	71,2	-385195	-474970
Muut toimintakulut	-3063960	-1703646	55,6	-2728812	-3630635
Toimintakate	-16076000	-10599261	65,9	-12091875	-16175846
Vuosikate	-16076000	-10599261	65,9	-12091875	-16175846
Poistot ja arvonalentumiset	0	-5029	*****	-10707	-14315
Suunnitelman muk. poistot	0	-5029	*****	-10707	-14315
Tilikauden tulos	-16076000	-10604290	66	-12102581	-16190161
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16076000	-10604290	66	-12102581	-16190161

Lautakunta tutustuu palvelualueen talouden raporttiin yksikkökohtaisesti 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.