

## Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma

KASOPLTK 12.12.2024 § 143

473/02.02.00/2023

Lautakunta on käsitellyt palvelualueen taloutta maalis-, huhti- kesä-, elokuun kokouksissa. Esityksessä on kuvattu 2.12. mennessä kirjautuneet tulot ja menot. Päivitetty tilanne esitellään kokouksessa.

	Toteutun		Toteutunu		
	Ta 2024	ut 2024	Tot%	t 2023	TP2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1214680</b>	<b>1506436</b>	<b>124</b>	<b>2167130</b>	<b>2167130</b>
Myyntituotot	731400	830201	113,5	1202905	1202905
Maksutuotot	257400	304957	118,5	296623	296623
Tuet ja avustukset	208780	348797	167,1	650255	650255
Muut toimintatuotot	17100	22480	131,5	17346	17346
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17290680</b>	<b>-14941866</b>	<b>86,4</b>	<b>-18342977</b>	<b>-18342977</b>
Henkilöstökulut	-10459380	-9181992	87,8	-10833990	-10833990
Palkat ja palkkiot	-8146640	-7441169	91,3	-8676116	-8676116
Henkilösivukulut	-2312740	-1740823	75,3	-2157874	-2157874
Eläkekulut	-1954250	-1564194	80	-1813178	-1813178
Muut henkilösivukulut	-358490	-176630	49,3	-344696	-344696
Palvelujen ostot	-3051100	-2662660	87,3	-3125083	-3125083
Asiakaspalvelujen ostot	-153000	-203494	133	-227440	-227440
Muiden palvelujen ostot	-2898100	-2459166	84,9	-2897643	-2897643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284240	-208524	73,4	-278298	-278298
Avustukset	-432000	-346454	80,2	-474970	-474970
Muut toimintakulut	-3063960	-2542236	83	-3630635	-3630635
<b>Toimintakate</b>	<b>-16076000</b>	<b>-13435430</b>	<b>83,6</b>	<b>-16175846</b>	<b>-16175846</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16076000</b>	<b>-13435430</b>	<b>83,6</b>	<b>-16175846</b>	<b>-16175846</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6286	*****	-14315	-14315
Suunnitelman muk. poistot	0	-6286	*****	-14315	-14315
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16076000</b>	<b>-13441716</b>	<b>83,6</b>	<b>-16190161</b>	<b>-16190161</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-16076000</b>	<b>-13441716</b>	<b>83,6</b>	<b>-16190161</b>	<b>-16190161</b>

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.