

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma helmikuun loppuun mennessä

KASOPLTK 25.03.2025 § 27

270/02.02.00/2024

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta maaliskuu-, touko-, elo-, loka- ja joulukuun kokouksissa.

	Toteutunu		Toteutun		
	Ta 2025	t 2025	Tot%	ut 2024	TP2024
Toimintatuotot	928000	488801	52,7	382697	1347957
Myyntituotot	586000	110433	18,8	117174	751196
Maksutuotot	222000	143528	64,7	140552	322435
Tuet ja avustukset	120000	233981	195	117517	248512
Muut toimintatuotot	0	858	*****	7455	25814
Toimintakulut	-17098000	-2577176	15,1	-2582243	-16777409
Henkilöstökulut	-10736830	-1648334	15,4	-1595121	-10104734
Palkat ja palkkiot	-8635510	-1329979	15,4	-1290874	-8220759
Henkilösivukulut	-2101320	-318355	15,2	-304247	-1883975
Eläkekulut	-1830160	-278376	15,2	-269773	-1699357
Muut henkilösivukulut	-271160	-39979	14,7	-34474	-184617
Palvelujen ostot	-2427760	-330004	13,6	-372195	-2700317
Asiakaspalvelujen ostot	-150650	-20102	13,3	-25510	-341842
Muiden palvelujen ostot	-2277110	-309902	13,6	-346685	-2358475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267210	-16258	6,1	-16896	-527446
Avustukset	-358000	-29694	8,3	-65869	-366346
Muut toimintakulut	-3308200	-552885	16,7	-532162	-3078566
Toimintakate	-16170000	-2088375	12,9	-2199546	-15429452
Vuosikate	-16170000	-2088375	12,9	-2199546	-15429452
Poistot ja arvonalentumiset	-300000	-56381	18,8	-1238	-386145
Suunnitelman muk. poistot	-300000	-56381	18,8	-1238	-386145
Tilikauden tulos	-16470000	-2144756	13	-2200784	-15815597
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16470000	-2144756	13	-2200784	-15815597

Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.

Havainnot: Palvelualue on pysynyt talousarviossa. Sisäiset laskutukset toteutuvat kuukausittain.

Talouden toteuma esitetään tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija

Taluspäällikö Viikilä Aija, 044 7780232, aija.viikila(a)asikkala.fi
Sivistysjohtaja Haapanen Petri, 044 7780430, petri.haapanen(a)asikkala.fi,

Esittelijä

Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.