

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma maaliskuun loppuun mennessä

KASOPLTK 24.04.2025 § 41
270/02.02.00/2024

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta maalis-, huhti-, touko-, elo-, loka- ja joulukuun kokouksissa. Talouden toteutuma maalikuun loppuun mennessä.

	Toteutun			Toteutun	
	Ta 2025	ut 2025	Tot%	ut 2024	TP2024
Toimintatuotot	928000	601580	64,8	467529	1347957
Myyntituotot	586000	165885	28,3	176099	751196
Maksutuotot	222000	164007	73,9	160259	322435
Tuet ja avustukset	120000	268433	223,7	123977	248512
Muut toimintatuotot	0	3255	*****	7195	25814
Toimintakulut	-17098000	-4009384	23,4	-3934054	-16777409
Henkilöstökulut	-10736830	-2471855	23	-2369410	-10104734
Palkat ja palkkiot	-8635510	-1994109	23,1	-1938267	-8220759
Henkilösivukulut	-2101320	-477746	22,7	-431143	-1883975
Eläkekulut	-1830160	-417756	22,8	-379491	-1699357
Muut henkilösivukulut	-271160	-59990	22,1	-51652	-184617
Palvelujen ostot	-2427760	-600005	24,7	-648124	-2700317
Asiakaspalvelujen ostot	-150650	-29756	19,8	-43090	-341842
Muiden palvelujen ostot	-2277110	-570248	25	-605034	-2358475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267210	-23840	8,9	-18931	-527446
Avustukset	-358000	-85071	23,8	-131132	-366346
Muut toimintakulut	-3308200	-828613	25	-766456	-3078566
Toimintakate	-16170000	-3407803	21,1	-3466525	-15429452
Vuosikate	-16170000	-3407803	21,1	-3466525	-15429452
Poistot ja arvonalentumiset	-300000	-163686	54,6	-1877	-386145
Suunnitelman muk. poistot	-300000	-163686	54,6	-1877	-386145
Tilikauden tulos	-16470000	-3571489	21,7	-3468401	-15815597
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16470000	-3571489	21,7	-3468401	-15815597

Palvelujen ostoihin on kirjautunut

- ICT- ja ATK-palvelut
- kotikuntalain mukaisia kotikuntakorvauksia ja
- kouluruokailut

Palvelujen ostot ovat vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna

Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.

Talouspäällikkö esittelee talouden toteutuman tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija	Talouspäällikö 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.