

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma heinäkuun loppuun mennessä

KASOPLTK 21.08.2025 § 74
270/02.02.00/2024

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

Talouden toteutuma heinäkuun loppuun mennessä.

	Toteutun		Toteutun		
	Ta 2025	ut 2025	Tot%	ut 2024	TP2024
Toimintatuotot	928000	962058	103,7	890993	1347957
Myyntituotot	586000	389797	66,5	411917	751196
Maksutuotot	222000	255600	115,1	211048	322435
Tuet ja avustukset	120000	307865	256,6	248743	248512
Muut toimintatuotot	0	8796	*****	19285	25814
Toimintakulut	-17098000	-9408231	55	-9252073	-16777409
Henkilöstökulut	-10736830	-6112794	56,9	-5969097	-10104734
Palkat ja palkkiot	-8635510	-4960473	57,4	-4946941	-8220759
Henkilösivukulut	-2101320	-1152321	54,8	-1022156	-1883975
Eläkekulut	-1830160	-1003438	54,8	-891568	-1699357
Muut henkilösivukulut	-271160	-148883	54,9	-130588	-184617
Palvelujen ostot	-2427760	-1316700	54,2	-1299148	-2700317
Asiakaspalvelujen ostot	-150650	-86329	57,3	-119819	-341842
Muiden palvelujen ostot	-2277110	-1230371	54	-1179329	-2358475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267210	-172240	64,5	-145636	-527446
Avustukset	-358000	-144625	40,4	-277535	-366346
Muut toimintakulut	-3308200	-1661872	50,2	-1560657	-3078566
Toimintakate	-16170000	-8446173	52,2	-8361081	-15429452
Vuosikate	-16170000	-8446173	52,2	-8361081	-15429452
Poistot ja arvonalentumiset	-300000	-329190	109,7	-4390	-386145
Suunnitelman muk. poistot	-300000	-329190	109,7	-4390	-386145
Tilikauden tulos	-16470000	-8775364	53,3	-8365471	-15815597
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16470000	-8775364	53,3	-8365471	-15815597

Palvelualue on pysynyt talousarviossa.

Talouspäällikkö esittelee talouden toteutuman tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija	Talouspäällikkö 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.