

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouden toteuma 26.11. asti

KASOPLTK 04.12.2025
270/02.02.00/2024

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta maalis-, huhti-, elo- ja joulukuun kokouksissa.

Talouden toteutuma 26.11.2025.

	Toteutunut			Toteutunu	
	Ta 2025	2025	Tot%	t 2024	TP2024
Toimintatuotot	928000	1394611	150,3	1325148	1347957
Myyntituotot	586000	611447	104,3	651290	751196
Maksutuotot	222000	346037	155,9	302580	322435
Tuet ja avustukset	120000	426583	355,5	348797	248512
Muut toimintatuotot	0	10544	*****	22480	25814
Toimintakulut	-17098000	-14650011	85,7	-14744804	-16777409
Henkilöstökulut	-10736830	-9381279	87,4	-9291724	-10104734
Palkat ja palkkiot	-8635510	-7577897	87,8	-7551965	-8220759
Henkilösivukulut	-2101320	-1803382	85,8	-1739759	-1883975
Eläkekulut	-1830160	-1575615	86,1	-1560056	-1699357
Muut henkilösivukulut	-271160	-227767	84	-179703	-184617
Palvelujen ostot	-2427760	-2044747	84,2	-2309654	-2700317
Asiakaspalvelujen ostot	-150650	-142363	94,5	-203494	-341842
Muiden palvelujen ostot	-2277110	-1902385	83,5	-2106160	-2358475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267210	-238342	89,2	-223346	-527446
Avustukset	-358000	-198251	55,4	-346454	-366346
Muut toimintakulut	-3308200	-2787391	84,3	-2573626	-3078566
Toimintakate	-16170000	-13255400	82	-13419656	-15429452
Vuosikate	-16170000	-13255400	82	-13419656	-15429452
Poistot ja arvonalentumiset	-300000	-552894	184,3	-6904	-386145
Suunnitelman muk. poistot	-300000	-552894	184,3	-6904	-386145
Tilikauden tulos	-16470000	-13808294	83,8	-13426560	-15815597
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16470000	-13808294	83,8	-13426560	-15815597

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