

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma heinäkuun 2026 loppuun mennessä.

KASOPLTK 13.08.2026 § 80
231/02.02.00/2025

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma heinäkuun loppuun mennessä.

	Toteutun		Toteutun		
	Ta 2026	ut 2026	Tot%	ut 2025	TP2025
Toimintatuotot	1181500	927653	78,5	1032506	1403542
Myyntituotot	743000	441072	59,4	444805	668845
Maksutuotot	338500	194046	57,3	256147	394947
Tuet ja avustukset	100000	286652	286,7	322758	323832
Muut toimintatuotot	0	5883	*****	8796	15917
Toimintakulut	-17332900	-9890526	57,1	-10916559	-16516340
Henkilöstökulut	-10850386	-6283245	57,9	-6843357	-10219815
Palkat ja palkkiot	-8724631	-5064256	58	-5527943	-8252704
Henkilösivukulut	-2125755	-1218989	57,3	-1315414	-1967110
Eläkekulut	-1816030	-1037659	57,1	-1149388	-1716394
Muut henkilösivukulut	-309725	-181330	58,5	-166026	-250716
Palvelujen ostot	-2806134	-1449315	51,6	-1477491	-2536263
Asiakaspalvelujen ostot	-340500	-170697	50,1	-95984	-225587
Muiden palvelujen ostot	-2465634	-1278618	51,9	-1381507	-2310676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244500	-135482	55,4	-217450	-246850
Avustukset	-250000	-155976	62,4	-156294	-216716
Muut toimintakulut	-3181880	-1866509	58,7	-2221967	-3296698
Toimintakate	-16151400	-8962873	55,5	-9884053	-15112799
Vuosikate	-16151400	-8962873	55,5	-9884053	-15112799
Poistot ja arvonalentumiset	-640000	-327820	51,2	-441951	-663837
Suunnitelman muk. poistot	-640000	-327820	51,2	-441951	-663837
Tilikauden tulos	-16791400	-9290693	55,3	-10326005	-15776635
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16791400	-9290693	55,3	-10326005	-15776635

Talouspäällikkö esittelee asian tarkemmin kokouksessa.

Palvelualue on pysynyt talousarvion mukaisessa raamissa.

Valmistelija	Sivistysjohtaja Haapanen Petri, petri.haapanen(a)asikkala.fi Talouspäällikkö Viikilä Aija, aija.viikila(a)asikkala.fi
Esittelijä	Sivistysjohtaja Haapanen Petri
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.