

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteutuma

KASOPLTK 15.10.2026

231/02.02.00/2025

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma syyskuun loppuun mennessä.

200 Kasvatus ja opetuspalvelut

	Toteutunu		Toteutunu		
	Ta 2026	t 2026	Tot%	t 2025	TP2025
Toimintatuotot	1181500	1139558	96,5	1293891	1403542
Myyntituotot	743000	565557	76,1	556315	668845
Maksutuotot	338500	205634	60,7	314259	394947
Tuet ja avustukset	100000	360474	360,5	412879	323832
Muut toimintatuotot	0	7892	*****	10438	15917
Toimintakulut	-17332900	-12686688	73,2	-13673011	-16516340
Henkilöstökulut	-10850386	-7940048	73,2	-8543404	-10219815
Palkat ja palkkiot	-8724631	-6378556	73,1	-6900108	-8252704
Henkilösivukulut	-2125755	-1561493	73,5	-1643296	-1967110
Eläkekulut	-1816030	-1333296	73,4	-1435875	-1716394
Muut henkilösivukulut	-309725	-228196	73,7	-207421	-250716
Palvelujen ostot	-2806134	-1729675	61,6	-1950246	-2536263
Asiakaspalvelujen ostot	-340500	-225217	66,1	-132708	-225587
Muiden palvelujen ostot	-2465634	-1504458	61	-1817539	-2310676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244500	-167972	68,7	-241291	-246850
Avustukset	-250000	-192239	76,9	-180152	-216716
Muut toimintakulut	-3181880	-2656753	83,5	-2757917	-3296698
Toimintakate	-16151400	-11547131	71,5	-12379120	-15112799
Vuosikate	-16151400	-11547131	71,5	-12379120	-15112799
Poistot ja arvonalentumiset	-640000	-440111	68,8	-552894	-663837
Suunnitelman muk. poistot	-640000	-440111	68,8	-552894	-663837
Tilikauden tulos	-16791400	-11987242	71,4	-12932014	-15776635
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-16791400	-11987242	71,4	-12932014	-15776635

Kokouksessa käsitellään päivitetty tilanne. Palvelualueen taloustilanne on budjetoitua parempi.

Valmistelija Sivistysjohtaja Petri Haapanen, petri.haapanen(a)asikkala.fi
Talouspäälikkö Aija Viikilä, aija.viikila(a)asikkala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös