

Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2022 § 54

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	Tot %	Toteutunut 2021	TP2021
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	0	0	0	0	0	480
Kulut	-204120	-47989	-156131	23,5	-64984	-214429
Netto	-204120	-47989	-156131	23,5	-64984	-213949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145000	23465	121534	16,2	51014	147765
Kulut	-2060380	-472890	-1587490	23	-491436	-1986130
Netto	-1915380	-449424	-1465956	23,5	-440422	-1838365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150300	52803	97497	35,1	111788	290055
Kulut	-4470100	-1131458	-3338642	25,3	-1071708	-4493946
Netto	-4319800	-1078655	-3241145	25	-959919	-4203891
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31900	-10830	-21070	34	-13904	-35391
Netto	-31900	-10830	-21070	34	-13904	-35391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2000	242	1758	12,1	263	2927
Kulut	-202950	-56673	-146277	27,9	-49700	-211761
Netto	-200950	-56432	-144518	28,1	-49438	-208834
7700 Kulttuuritoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	269
Kulut	-47270	-4946	-42324	10,5	-4670	-38223
Netto	-47270	-4946	-42324	10,5	-4670	-37954
7800 Nuorisotoimi						
Tuotot	47700	13663	34037	28,6	218	3388
Kulut	-230260	-52784	-177476	22,9	-35982	-172996
Netto	-182560	-39121	-143439	21,4	-35764	-169608
7850 Liikuntatoimi						
Tuotot	106000	34205	71795	32,3	23889	51855
Kulut	-891460	-220949	-670511	24,8	-169807	-686040
Netto	-785460	-186744	-598716	23,8	-145919	-634185
YHTEENSÄ						
Tuotot	451000	124378	326622	27,6	187172	496740
Kulut	-8138440	-1998519	-6139921	24,6	-1902191	-7838915
Netto	-7687440	-1874140	-5813300	24,4	-1715019	-7342176

Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-03/2022 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2022.

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Kähkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.