

Talouden seurantaraportti tammi - elokuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 20.10.2022 § 88

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	-147959	-56161	72,5	-216263	-214429
Netto	-204120	-147959	-56161	72,5	-216263	-213949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145000	62265	82735	42,9	97187	147765
Kulut	2060380	-1347206	-713174	65,4	-1338222	1986130
Netto	1915380	-1284941	-630439	67,1	-1241035	1838365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150300	161313	-11013	107,3	201168	290055
Kulut	4510100	-3044313	-1465787	67,5	-2865834	4493946
Netto	4359800	-2883000	-1476800	66,1	-2664666	4203891
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31900	-43669	11769	136,9	-25223	-35391
Netto	-31900	-43669	11769	136,9	-25223	-35391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2000	1440	560	72	1307	2927
Kulut	-202950	-188301	-14649	92,8	-135723	-211761
Netto	-200950	-186861	-14089	93	-134416	-208834
7700 Kulttuuritoimi						
Tuotot	0	10828	-10828	*****	269	269
Kulut	-47270	-37868	-9402	80,1	-23046	-38223
Netto	-47270	-27039	-20231	57,2	-22777	-37954
7800 Nuorisotoimi						
Tuotot	47700	30927	16773	64,8	2043	3388
Kulut	-230260	-149867	-80393	65,1	-100813	-172996
Netto	-182560	-118940	-63620	65,2	-98770	-169608
7850 Liikuntatoimi						
Tuotot	106000	46006	59994	43,4	29955	51855
Kulut	-891460	-591328	-300132	66,3	-457302	-686040
Netto	-785460	-545322	-240138	69,4	-427347	-634185
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	451000	312779	138221	69,4	331928	496740
Kulut	8178440	-5550510	-2627930	67,9	-5162425	7838915
Netto	7727440	-5237731	-2489709	67,8	-4830497	7342176

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