

## Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.11.2022 § 98

Valmistelija

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

	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta- Tot.2022	Tot%	Toteutunu t 2021	TP2021
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	480
Kulut	-204 120	-163 407	-40 713	80,1	-166 755	-214 429
Netto	-204 120	-163 407	-40 713	80,1	-166 755	-213 949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145 000	70 321	74 679	48,5	106 903	147 765
Kulut	-2 060 380	-1 530 876	-529 504	74,3	-1 505 540	-1 986 130
Netto	-1 915 380	-1 460 555	-454 825	76,3	-1 398 637	-1 838 365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150 300	171 414	-21 114	114,0	242 293	290 055
Kulut	-4 510 100	-3 450 501	-1 059 599	76,5	-3 288 536	-4 493 946
Netto	-4 359 800	-3 279 086	-1 080 714	75,2	-3 046 243	-4 203 891
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-31 900	-53 539	21 639	167,8	-25 223	-35 391
Netto	-31 900	-53 539	21 639	167,8	-25 223	-35 391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	1 440	560	72,0	1 461	2 927
Kulut	-202 950	-205 664	2 714	101,3	-155 588	-211 761
Netto	-200 950	-204 224	3 274	101,6	-154 127	-208 834
7700 Kulttuuritoimi						
Tuotot	0	16 201	-16 201	*****	269	269
Kulut	-47 270	-51 694	4 424	109,4	-28 174	-38 223
Netto	-47 270	-35 493	-11 777	75,1	-27 905	-37 954
7800 Nuorisotoimi						
Tuotot	47 700	31 187	16 513	65,4	2 302	3 388
Kulut	-230 260	-167 789	-62 471	72,9	-121 208	-172 996
Netto	-182 560	-136 602	-45 958	74,8	-118 906	-169 608
7850 Liikuntatoimi						
Tuotot	106 000	51 654	54 346	48,7	37 776	51 855
Kulut	-891 460	-664 584	-226 876	74,6	-514 588	-686 040
Netto	-785 460	-612 929	-172 531	78,0	-476 812	-634 185
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	451 000	342 217	108 783	75,9	391 004	496 740
Kulut	-8 178 440	-6 288 052	-1 890 388	76,9	-5 805 612	-7 838 915
Netto	-7 727 440	-5 945 835	-1 781 605	76,9	-5 414 607	-7 342 176

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