

Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.12.2022 § 111

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	0	480
Kulut	-204 120	-178 837	-25 283	87,6	-181 010	-214 429
Netto	-204 120	-178 837	-25 283	87,6	-181 010	-213 949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145 000	78 115	66 885	53,9	116 014	147 765
Kulut	-2 060 380	-1 685 889	-374 491	81,8	-1 672 186	-1 986 130
Netto	-1 915 380	-1 607 775	-307 605	83,9	-1 556 172	-1 838 365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150 300	185 184	-34 884	123,2	253 794	290 055
Kulut	-4 510 100	-3 799 159	-710 941	84,2	-3 663 372	-4 493 946
Netto	-4 359 800	-3 613 975	-745 825	82,9	-3 409 578	-4 203 891
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-31 900	-39 404	7 504	123,5	-35 121	-35 391
Netto	-31 900	-39 404	7 504	123,5	-35 121	-35 391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	1 721	279	86,0	2 134	2 927
Kulut	-202 950	-222 420	19 470	109,6	-172 128	-211 761
Netto	-200 950	-220 699	19 749	109,8	-169 994	-208 834
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	0	23 899	-23 899	*****	269	269
Kulut	-47 270	-56 985	9 715	120,6	-32 419	-38 223
Netto	-47 270	-33 086	-14 184	70,0	-32 150	-37 954
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	47 700	31 827	15 873	66,7	2 889	3 388
Kulut	-230 260	-186 052	-44 208	80,8	-137 133	-172 996
Netto	-182 560	-154 225	-28 335	84,5	-134 244	-169 608
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	106 000	58 578	47 422	55,3	45 695	51 855
Kulut	-891 460	-740 114	-151 346	83,0	-572 047	-686 040
Netto	-785 460	-681 536	-103 924	86,8	-526 353	-634 185
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	451 000	379 325	71 675	84,1	420 796	496 740
Kulut	-8 178 440	-6 908 861	-1 269 579	84,5	-6 465 417	-7 838 915
Netto	-7 727 440	-6 529 536	-1 197 904	84,5	-6 044 621	-7 342 176

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto