

Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.01.2023 § 4

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

	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	-196 352	-7 768	96,2	-193 890	-214 429
Netto	-204 120	-196 352	-7 768	96,2	-193 890	-213 949
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	145 000	96 489	48 511	66,5	125 966	147 765
Kulut	-2 060 380	-1 843 063	-217 317	89,5	-1 823 005	-1 986 130
Netto	-1 915 380	-1 746 574	-168 806	91,2	-1 697 040	-1 838 365
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	150 300	234 048	-83 748	155,7	265 169	290 055
Kulut	-4 510 100	-4 178 617	-331 483	92,7	-3 982 867	-4 493 946
Netto	-4 359 800	-3 944 568	-415 232	90,5	-3 717 698	-4 203 891
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-31 900	-39 871	7 971	125,0	-35 391	-35 391
Netto	-31 900	-39 871	7 971	125,0	-35 391	-35 391
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	1 721	279	86,0	2 211	2 927
Kulut	-202 950	-236 795	33 845	116,7	-186 521	-211 761
Netto	-200 950	-235 074	34 124	117,0	-184 310	-208 834
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	0	23 899	-23 899	*****	269	269
Kulut	-47 270	-62 105	14 835	131,4	-35 935	-38 223
Netto	-47 270	-38 206	-9 064	80,8	-35 666	-37 954
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	47 700	62 243	-14 543	130,5	3 193	3 388
Kulut	-230 260	-204 803	-25 457	88,9	-156 702	-172 996
Netto	-182 560	-142 560	-40 000	78,1	-153 509	-169 608
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	106 000	62 129	43 871	58,6	50 128	51 855
Kulut	-891 460	-815 040	-76 420	91,4	-628 292	-686 040
Netto	-785 460	-752 910	-32 550	95,9	-578 165	-634 185
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	451 000	480 530	-29 530	106,5	446 935	496 740
Kulut	-8 178 440	-7 576 646	-601 794	92,6	-7 042 603	-7 838 915
Netto	-7 727 440	-7 096 116	-631 324	91,8	-6 595 668	-7 342 176

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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