

Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.04.2023 § 34

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

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

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0,0	0	0
Kulut	-239 860	-32 625	-207 235	13,6	-32 303	-215 066
Netto	-239 380	-32 625	-206 755	13,6	-32 303	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	14 104	115 896	10,8	20 026	111 638
Kulut	-2 273 903	-215 543	-2 058 360	9,5	-307 840	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-201 439	-1 942 464	9,4	-287 813	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	28 082	129 918	17,8	40 756	265 442
Kulut	-4 757 900	-534 037	-4 223 863	11,2	-749 946	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-505 955	-4 093 945	11,0	-709 190	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-10 337	-25 463	28,9	-10 364	-41 668
Netto	-35 800	-10 337	-25 463	28,9	-10 364	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	269	1 731	13,4	71	1 871
Kulut	-204 368	-30 820	-173 548	15,1	-39 070	-215 502
Netto	-202 368	-30 551	-171 817	15,1	-38 999	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0,0	0	23 899
Kulut	-55 650	-2 455	-53 195	4,4	-3 275	-66 563
Netto	-37 650	-2 455	-35 195	6,5	-3 275	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	4 308	88 192	4,7	13 356	62 620
Kulut	-306 350	-31 428	-274 922	10,3	-34 399	-228 670
Netto	-213 850	-27 120	-186 730	12,7	-21 043	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	32 119	83 681	27,7	29 078	73 224
Kulut	-919 910	-141 454	-778 456	15,4	-145 559	-892 371
Netto	-804 110	-109 335	-694 775	13,6	-116 481	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	78 882	437 898	15,3	103 288	538 694
Kulut	-8 793 741	-998 698	-7 795 043	11,4	-1 322 756	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-919 816	-7 357 145	11,1	-1 219 468	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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