

## Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.05.2023 § 46

Valmistelijat

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

	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	-62 571	-177 289	26,1	-47 989	-215 066
Netto	-239 380	-62 571	-176 809	26,1	-47 989	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	19 010	110 990	14,6	23 465	111 638
Kulut	-2 273 903	-527 193	-1 746 710	23,2	-472 872	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-508 183	-1 635 720	23,7	-449 407	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	43 050	114 950	27,2	52 803	265 442
Kulut	-4 757 900	-1 157 453	-3 600 447	24,3	-1 131 458	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-1 114 403	-3 485 497	24,2	-1 078 655	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
Netto	-35 800	-11 130	-24 670	31,1	-10 830	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	282	1 718	14,1	242	1 871
Kulut	-204 368	-50 909	-153 459	24,9	-56 673	-215 502
Netto	-202 368	-50 627	-151 741	25,0	-56 432	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0,0	0	23 899
Kulut	-55 650	-7 117	-48 533	12,8	-4 946	-66 563
Netto	-37 650	-7 117	-30 533	18,9	-4 946	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	4 558	87 942	4,9	13 663	62 620
Kulut	-306 350	-68 224	-238 126	22,3	-52 784	-228 670
Netto	-213 850	-63 666	-150 184	29,8	-39 121	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	39 986	75 814	34,5	34 205	73 224
Kulut	-919 910	-231 893	-688 017	25,2	-220 949	-892 371
Netto	-804 110	-191 907	-612 203	23,9	-186 744	-819 147
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	516 780	106 886	409 894	20,7	124 378	538 694
Kulut	-8 793 741	-2 116 489	-6 677 252	24,1	-1 998 501	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-2 009 603	-6 267 358	24,3	-1 874 123	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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