

Talouden seurantaraportti tammi - kesäkuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.08.2023 § 67

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	980	-500	204,2	0	0
Kulut	-239 860	-135 340	-104 520	56,4	-112 945	-215 066
Netto	-239 380	-134 360	-105 020	56,1	-112 945	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	81 250	48 750	62,5	53 735	111 638
Kulut	-2 273 903	-1 100 418	-1 173 485	48,4	-1 002 205	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-1 019 168	-1 124 735	47,5	-948 470	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	135 836	22 164	86,0	135 773	265 442
Kulut	-4 782 900	-2 457 226	-2 325 674	51,4	-2 399 083	-4 776 049
Netto	-4 624 900	-2 321 389	-2 303 511	50,2	-2 263 310	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-15 063	-20 737	42,1	-42 735	-41 668
Netto	-35 800	-15 063	-20 737	42,1	-42 735	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	796	1 204	39,8	1 178	1 871
Kulut	-204 368	-99 566	-104 802	48,7	-156 667	-215 502
Netto	-202 368	-98 770	-103 598	48,8	-155 489	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	265	17 735	1,5	230	23 899
Kulut	-55 650	-29 726	-25 924	53,4	-20 516	-66 563
Netto	-37 650	-29 461	-8 189	78,3	-20 286	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	57 047	35 453	61,7	30 937	62 620
Kulut	-306 350	-147 711	-158 639	48,2	-114 467	-228 670
Netto	-213 850	-90 664	-123 186	42,4	-83 530	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	52 809	62 991	45,6	45 225	73 224
Kulut	-919 910	-464 536	-455 374	50,5	-445 287	-892 371
Netto	-804 110	-411 727	-392 383	51,2	-400 062	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	328 983	187 797	63,7	267 078	538 694
Kulut	-8 818 741	-4 449 585	-4 369 156	50,5	-4 293 905	-8 481 755
Netto	-8 301 961	-4 120 603	-4 181 358	49,6	-4 026 827	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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