

Talouden seurantaraportti tammi - heinäkuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.09.2023 § 77

Valmistelija

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 | 980 | -500 | 204,2 | 0 | 0 |
| Kulut | -239 860 | -154 207 | -85 653 | 64,3 | -129 907 | -215 066 |
| Netto | -239 380 | -153 227 | -86 153 | 64,0 | -129 907 | -215 066 |
| 7120 Varhaiskasvatus | | | | | | |
| Tuotot | 130 000 | 81 510 | 48 490 | 62,7 | 55 291 | 111 638 |
| Kulut | -2 273 903 | -1 267 540 | -1 006 363 | 55,7 | -1 186 010 | -2 045 867 |
| Netto | -2 143 903 | -1 186 030 | -957 873 | 55,3 | -1 130 719 | -1 934 228 |
| 7200 Perusopetus | | | | | | |
| Tuotot | 158 000 | 149 104 | 8 896 | 94,4 | 148 193 | 265 442 |
| Kulut | -4 782 900 | -2 777 289 | -2 005 611 | 58,1 | -2 693 745 | -4 776 049 |
| Netto | -4 624 900 | -2 628 184 | -1 996 716 | 56,8 | -2 545 552 | -4 510 607 |
| 7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kulut | -35 800 | -15 530 | -20 270 | 43,4 | -43 202 | -41 668 |
| Netto | -35 800 | -15 530 | -20 270 | 43,4 | -43 202 | -41 668 |
| 7600 Kirjasto | | | | | | |
| Tuotot | 2 000 | 796 | 1 204 | 39,8 | 1 197 | 1 871 |
| Kulut | -204 368 | -116 498 | -87 870 | 57,0 | -170 797 | -215 502 |
| Netto | -202 368 | -115 703 | -86 665 | 57,2 | -169 600 | -213 631 |
| 7700 Kulttuuripalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 18 000 | 775 | 17 225 | 4,3 | 10 748 | 23 899 |
| Kulut | -55 650 | -38 260 | -17 390 | 68,8 | -27 526 | -66 563 |
| Netto | -37 650 | -37 484 | -166 | 99,6 | -16 779 | -42 664 |
| 7800 Nuorisopalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 92 500 | 58 622 | 33 878 | 63,4 | 30 927 | 62 620 |
| Kulut | -306 350 | -170 815 | -135 535 | 55,8 | -131 478 | -228 670 |
| Netto | -213 850 | -112 193 | -101 657 | 52,5 | -100 551 | -166 050 |
| 7850 Liikuntapalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 115 800 | 55 501 | 60 299 | 47,9 | 45 225 | 73 224 |
| Kulut | -919 910 | -538 821 | -381 089 | 58,6 | -516 606 | -892 371 |
| Netto | -804 110 | -483 320 | -320 790 | 60,1 | -471 381 | -819 147 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 516 780 | 347 288 | 169 492 | 67,2 | 291 580 | 538 694 |
| Kulut | -8 818 741 | -5 078 959 | -3 739 782 | 57,6 | -4 899 271 | -8 481 755 |
| Netto | -8 301 961 | -4 731 671 | -3 570 290 | 57,0 | -4 607 691 | -7 943 061 |

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.