

Talouden seurantaraportti tammi - huhtikuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.06.2023 § 58

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	0	480	0,0	0	0
Kulut	-239 860	-77 586	-162 274	32,3	-60 796	-215 066
Netto	-239 380	-77 586	-161 794	32,4	-60 796	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	24 106	105 894	18,5	33 889	111 638
Kulut	-2 273 903	-689 021	-1 584 882	30,3	-658 036	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-664 915	-1 478 988	31,0	-624 147	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	56 100	101 900	35,5	103 008	265 442
Kulut	-4 757 900	-1 533 046	-3 224 854	32,2	-1 546 841	-4 776 049
Netto	-4 599 900	-1 476 946	-3 122 954	32,1	-1 443 834	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-12 960	-22 840	36,2	-22 086	-41 668
Netto	-35 800	-12 960	-22 840	36,2	-22 086	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	675	1 325	33,8	830	1 871
Kulut	-204 368	-66 084	-138 284	32,3	-73 493	-215 502
Netto	-202 368	-65 409	-136 959	32,3	-72 663	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	0	18 000	0,0	0	23 899
Kulut	-55 650	-10 472	-45 178	18,8	-6 624	-66 563
Netto	-37 650	-10 472	-27 178	27,8	-6 624	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	34 558	57 942	37,4	29 104	62 620
Kulut	-306 350	-90 274	-216 076	29,5	-71 541	-228 670
Netto	-213 850	-55 716	-158 134	26,1	-42 438	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	45 489	70 311	39,3	39 400	73 224
Kulut	-919 910	-306 656	-613 254	33,3	-294 527	-892 371
Netto	-804 110	-261 167	-542 943	32,5	-255 127	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	160 928	355 852	31,1	206 231	538 694
Kulut	-8 793 741	-2 786 099	-6 007 642	31,7	-2 733 945	-8 481 755
Netto	-8 276 961	-2 625 171	-5 651 790	31,7	-2 527 714	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.