

Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 07.12.2023 § 109

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	-203 763	-36 097	85,0	-178 837	-215 066
Netto	-239 380	-202 783	-36 597	84,7	-178 837	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	90 988	39 012	70,0	78 115	111 638
Kulut	-2 273 903	-1 817 082	-456 821	79,9	-1 685 872	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-1 726 095	-417 808	80,5	-1 607 757	-1 934 228
7200 Yleissivistävä koulutus						
Tuotot	158 000	192 383	-34 383	121,8	185 184	265 442
Kulut	-4 799 400	-3 964 721	-834 679	82,6	-3 803 599	-4 776 049
Netto	-4 641 400	-3 772 337	-869 063	81,3	-3 618 414	-4 510 607
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-26 334	-9 466	73,6	-39 404	-41 668
Netto	-35 800	-26 334	-9 466	73,6	-39 404	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	1 678	322	83,9	1 721	1 871
Kulut	-204 368	-165 168	-39 200	80,8	-222 420	-215 502
Netto	-202 368	-163 490	-38 878	80,8	-220 699	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	5 343	12 657	29,7	23 899	23 899
Kulut	-55 650	-66 925	11 275	120,3	-56 985	-66 563
Netto	-37 650	-61 582	23 932	163,6	-33 086	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	109 613	-17 113	118,5	31 827	62 620
Kulut	-306 350	-239 934	-66 416	78,3	-186 052	-228 670
Netto	-213 850	-130 322	-83 528	60,9	-154 225	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	72 832	42 968	62,9	58 578	73 224
Kulut	-919 910	-765 020	-154 890	83,2	-740 114	-892 371
Netto	-804 110	-692 188	-111 922	86,1	-681 536	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	473 816	42 964	91,7	379 325	538 694
Kulut	-8 835 241	-7 248 947	-1 586 294	82,0	-6 913 283	-8 481 755
Netto	-8 318 461	-6 775 131	-1 543 330	81,4	-6 533 958	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto