

Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu 2023

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 25.01.2024 § 4

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	-220 302	-19 558	91,8	-196 375	-215 066
Netto	-239 380	-219 322	-20 058	91,6	-196 375	-215 066
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	94 479	35 521	72,7	96 489	111 638
Kulut	-2 273 903	-1 994 692	-279 211	87,7	-1 857 379	-2 045 867
Netto	-2 143 903	-1 900 214	-243 689	88,6	-1 760 890	-1 934 228
7200 Perusopetus						
Tuotot	158 000	207 051	-49 051	131,0	234 048	265 442
Kulut	-4 799 400	-4 334 163	-465 237	90,3	-4 215 936	-4 776 049
Netto	-4 641 400	-4 127 112	-514 288	88,9	-3 981 887	-4 510 607
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 800	-26 800	-9 000	74,9	-39 871	-41 668
Netto	-35 800	-26 800	-9 000	74,9	-39 871	-41 668
7600 Kirjasto						
Tuotot	2 000	1 740	260	87,0	1 721	1 871
Kulut	-204 368	-179 137	-25 231	87,7	-236 795	-215 502
Netto	-202 368	-177 397	-24 971	87,7	-235 074	-213 631
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	18 000	-10 410	28 410	-57,8	23 899	23 899
Kulut	-55 650	-70 019	14 369	125,8	-62 105	-66 563
Netto	-37 650	-80 429	42 779	213,6	-38 206	-42 664
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 500	109 613	-17 113	118,5	62 243	62 620
Kulut	-306 350	-265 782	-40 568	86,8	-204 803	-228 670
Netto	-213 850	-156 169	-57 681	73,0	-142 560	-166 050
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	115 800	81 789	34 011	70,6	62 129	73 224
Kulut	-919 910	-844 919	-74 991	91,8	-815 040	-892 371
Netto	-804 110	-763 130	-40 980	94,9	-752 910	-819 147
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	516 780	485 241	31 539	93,9	480 530	538 694
Kulut	-8 835 241	-7 935 813	-899 428	89,8	-7 628 304	-8 481 755
Netto	-8 318 461	-7 450 572	-867 889	89,6	-7 147 774	-7 943 061

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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