

Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.04.2024 § 39

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

| | Ta 2024 | teutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | teutunut 2023 | TP2023 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 7000 Sivistystoimen hallinto | | | | | | |
| Tuotot | 480 | - | 480 | - | - | - |
| Kulut | - 234 210 | - 64 741 | - 169 469 | 28 | - 43 088 | - 252 609 |
| Netto | - 233 730 | - 64 741 | - 168 989 | 28 | - 43 088 | - 252 609 |
| 7120 Varhaiskasvatus | | | | | | |
| Tuotot | 130 000 | 6 899 | 123 101 | 5 | 14 104 | 62 702 |
| Kulut | - 2 398 910 | - 350 564 | - 2 048 346 | 15 | - 321 680 | - 2 162 199 |
| Netto | - 2 268 910 | - 343 666 | - 1 925 244 | 15 | - 307 576 | - 2 099 497 |
| 7200 Perusopetus | | | | | | |
| Tuotot | 201 000 | 22 397 | 178 603 | 11 | 28 082 | 204 669 |
| Kulut | - 4 837 170 | - 769 676 | - 4 067 494 | 16 | - 710 436 | - 4 790 666 |
| Netto | - 4 636 170 | - 747 279 | - 3 888 891 | 16 | - 682 354 | - 4 585 996 |
| 7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut | | | | | | |
| Tuotot | - | - | - | - | - | - |
| Kulut | - 35 160 | - 9 559 | - 25 601 | 27 | - 10 482 | - 27 267 |
| Netto | - 35 160 | - 9 559 | - 25 601 | 27 | - 10 482 | - 27 267 |
| 7600 Kirjasto | | | | | | |
| Tuotot | 2 000 | 27 | 1 973 | 1 | 269 | 2 871 |
| Kulut | - 199 530 | - 36 141 | - 163 389 | 18 | - 35 723 | - 198 645 |
| Netto | - 197 530 | - 36 114 | - 161 416 | 18 | - 35 454 | - 195 774 |
| 7700 Kulttuuripalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 24 000 | - 618 | 24 618 | - 3 | - | 23 161 |
| Kulut | - 62 530 | - 7 659 | - 54 871 | 12 | - 4 753 | - 69 561 |
| Netto | - 38 530 | - 8 277 | - 30 253 | 22 | - 4 753 | - 46 400 |
| 7800 Nuorisopalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 92 550 | 962 | 91 588 | 1 | 4 308 | 87 487 |
| Kulut | - 300 490 | - 44 186 | - 256 304 | 15 | - 45 909 | - 279 350 |
| Netto | - 207 940 | - 43 224 | - 164 716 | 21 | - 41 601 | - 191 862 |
| 7850 Liikuntapalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 114 800 | 16 242 | 98 558 | 14 | 32 119 | 93 904 |
| Kulut | - 904 770 | - 85 807 | - 818 963 | 10 | - 154 557 | - 872 371 |
| Netto | - 789 970 | - 69 566 | - 720 404 | 9 | - 122 438 | - 778 467 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 564 830 | 45 908 | 518 922 | 8 | 78 882 | 474 795 |
| Kulut | - 8 972 770 | - 1 368 334 | - 7 604 436 | 15 | - 1 326 629 | - 8 652 667 |
| Netto | - 8 407 940 | - 1 322 426 | - 7 085 514 | 16 | - 1 247 746 | - 8 177 872 |

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto