

Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.05.2024 § 51

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta- Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0,0	0	0
Kulut	-234 210	-78 200	-156 010	33,4	-62 571	-252 609
Netto	-233 730	-78 200	-155 530	33,5	-62 571	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	10 591	119 409	8,1	19 010	62 702
Kulut	-2 398 910	-586 873	-1 812 037	24,5	-527 193	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-576 282	-1 692 628	25,4	-508 183	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	34 725	166 275	17,3	43 050	204 669
Kulut	-4 837 170	-1 203 276	-3 633 894	24,9	-1 157 453	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-1 168 551	-3 467 619	25,2	-1 114 403	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-35 160	-8 675	-26 485	24,7	-11 130	-27 267
Netto	-35 160	-8 675	-26 485	24,7	-11 130	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	68	1 932	3,4	282	2 871
Kulut	-199 530	-52 515	-147 015	26,3	-50 909	-198 645
Netto	-197 530	-52 446	-145 084	26,6	-50 627	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-618	24 618	-2,6	0	23 161
Kulut	-62 530	-10 489	-52 041	16,8	-7 117	-69 561
Netto	-38 530	-11 107	-27 423	28,8	-7 117	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	962	91 588	1,0	4 558	87 487
Kulut	-300 490	-59 792	-240 698	19,9	-68 224	-279 350
Netto	-207 940	-58 831	-149 109	28,3	-63 666	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	26 041	88 759	22,7	39 986	93 904
Kulut	-904 770	-154 142	-750 628	17,0	-231 893	-872 371
Netto	-789 970	-128 101	-661 869	16,2	-191 907	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	71 769	493 061	12,7	106 886	474 795
Kulut	-8 972 770	-2 153 963	-6 818 807	24,0	-2 116 489	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-2 082 193	-6 325 747	24,8	-2 009 603	-8 177 872

Esittelijä	sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto