

Talouden seurantaraportti tammi - huhtikuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 06.06.2024 § 57

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
Kulut	-234 210	-91 987	-142 223	39,3	-77 586	-252 609
Netto	-233 730	-91 987	-141 743	39,4	-77 586	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	14 318	115 682	11	24 106	62 702
Kulut	-2 398 910	-792 041	-1 606 869	33	-689 021	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-777 723	-1 491 187	34,3	-664 915	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	57 021	143 979	28,4	56 100	204 669
Kulut	-4 837 170	-1 648 351	-3 188 819	34,1	-1 533 046	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-1 591 330	-3 044 840	34,3	-1 476 946	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-12 960	-27 267
Netto	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-12 960	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	140	1 860	7	675	2 871
Kulut	-199 530	-68 408	-131 122	34,3	-66 084	-198 645
Netto	-197 530	-68 267	-129 263	34,6	-65 409	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-618	24 618	-2,6	0	23 161
Kulut	-62 530	-13 951	-48 579	22,3	-10 472	-69 561
Netto	-38 530	-14 569	-23 961	37,8	-10 472	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	1 616	90 934	1,7	34 558	87 487
Kulut	-300 490	-80 924	-219 566	26,9	-90 274	-279 350
Netto	-207 940	-79 308	-128 632	38,1	-55 716	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	37 544	77 256	32,7	45 489	93 904
Kulut	-904 770	-201 767	-703 003	22,3	-306 656	-872 371
Netto	-789 970	-164 223	-625 747	20,8	-261 167	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	110 022	454 808	19,5	160 928	474 795
Kulut	-8 972 770	-2 907 394	-6 065 376	32,4	-2 786 099	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-2 797 372	-5 610 568	33,3	-2 625 171	-8 177 872

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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