

Talouden seurantaraportti tammi - heinäkuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.09.2024 § 82

Valmistelija

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

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta- Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
7000 Sivistystoimen hallinto						
Tuotot	480	0	480	0	980	0
Kulut	-234 210	-163 547	-70 663	69,8	-154 207	-252 609
Netto	-233 730	-163 547	-70 183	70	-153 227	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	22 456	107 544	17,3	81 510	62 702
Kulut	-2 398 910	-1 449 197	-949 713	60,4	-1 267 540	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-1 426 740	-842 170	62,9	-1 186 030	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	169 244	31 756	84,2	149 104	204 669
Kulut	-4 837 170	-2 914 528	-1 922 642	60,3	-2 777 289	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-2 745 283	-1 890 887	59,2	-2 628 184	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-15 530	-27 267
Netto	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-15 530	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	654	1 346	32,7	796	2 871
Kulut	-199 530	-114 700	-84 830	57,5	-116 498	-198 645
Netto	-197 530	-114 046	-83 484	57,7	-115 703	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-618	24 618	-2,6	775	23 161
Kulut	-62 530	-32 693	-29 837	52,3	-38 260	-69 561
Netto	-38 530	-33 311	-5 219	86,5	-37 484	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	58 267	34 283	63	109 039	87 487
Kulut	-300 490	-149 007	-151 483	49,6	-170 815	-279 350
Netto	-207 940	-90 740	-117 200	43,6	-61 776	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	58 865	55 935	51,3	55 501	93 904
Kulut	-904 770	-366 681	-538 089	40,5	-538 821	-872 371
Netto	-789 970	-307 816	-482 154	39	-483 320	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	308 869	255 961	54,7	397 705	474 795
Kulut	-8 972 770	-5 200 317	-3 772 453	58	-5 078 959	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-4 891 449	-3 516 491	58,2	-4 681 254	-8 177 872

Esittelijä

kansliapäällikkö Jouni Nieminen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.