

Talouden seurantaraportti tammi - elokuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.10.2024 § 88

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	-181 460	-52 750	77,5	-172 058	-252 609
Netto	-233 730	-181 460	-52 270	77,6	-171 078	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	25 668	104 332	19,7	84 639	62 702
Kulut	-2 398 910	-1 643 445	-755 465	68,5	-1 444 759	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-1 617 778	-651 132	71,3	-1 360 120	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	182 316	18 684	90,7	163 047	204 669
Kulut	-4 837 170	-3 317 957	-1 519 213	68,6	-3 137 568	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-3 135 641	-1 500 529	67,6	-2 974 520	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-15 997	-27 267
Netto	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-15 997	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	1 009	991	50,5	1 367	2 871
Kulut	-199 530	-137 980	-61 550	69,2	-131 464	-198 645
Netto	-197 530	-136 971	-60 559	69,3	-130 097	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-584	24 584	-2,4	1 146	23 161
Kulut	-62 530	-37 309	-25 221	59,7	-46 620	-69 561
Netto	-38 530	-37 893	-637	98,3	-45 473	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	58 414	34 136	63,1	94 062	87 487
Kulut	-300 490	-170 234	-130 256	56,7	-194 024	-279 350
Netto	-207 940	-111 820	-96 120	53,8	-99 962	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	64 419	50 381	56,1	58 357	93 904
Kulut	-904 770	-418 597	-486 173	46,3	-614 143	-872 371
Netto	-789 970	-354 177	-435 793	44,8	-555 786	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	331 243	233 587	58,6	403 598	474 795
Kulut	-8 972 770	-5 916 947	-3 055 823	65,9	-5 756 632	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-5 585 704	-2 822 236	66,4	-5 353 034	-8 177 872

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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