

Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.11.2024 § 95

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	-196 574	-37 636	83,9	-188 770	-252 609
Netto	-233 730	-196 574	-37 156	84,1	-187 790	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	29 555	100 445	22,7	84 639	62 702
Kulut	-2 398 910	-1 855 514	-543 396	77,3	-1 602 783	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-1 825 959	-442 951	80,5	-1 518 144	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	196 213	4 787	97,6	176 315	204 669
Kulut	-4 837 170	-3 827 626	-1 009 544	79,1	-3 512 464	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-3 631 412	-1 004 758	78,3	-3 336 148	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-16 463	-27 267
Netto	-35 160	-9 965	-25 195	28,3	-16 463	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	1 057	943	52,8	1 367	2 871
Kulut	-199 530	-151 478	-48 052	75,9	-144 147	-198 645
Netto	-197 530	-150 421	-47 109	76,2	-142 780	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-544	24 544	-2,3	5 343	23 161
Kulut	-62 530	-44 362	-18 168	70,9	-52 796	-69 561
Netto	-38 530	-44 906	6 376	116,5	-47 453	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	58 996	33 554	63,7	94 402	87 487
Kulut	-300 490	-189 777	-110 713	63,2	-216 721	-279 350
Netto	-207 940	-130 781	-77 159	62,9	-122 319	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	70 010	44 790	61	67 589	93 904
Kulut	-904 770	-469 463	-435 307	51,9	-689 005	-872 371
Netto	-789 970	-399 453	-390 517	50,6	-621 416	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	355 288	209 542	62,9	430 634	474 795
Kulut	-8 972 770	-6 744 759	-2 228 011	75,2	-6 423 150	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-6 389 472	-2 018 468	76	-5 992 515	-8 177 872

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

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