

Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.12.2024 § 109

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	-212 499	-21 711	90,7	-203 763	-252 609
Netto	-233 730	-212 499	-21 231	90,9	-202 783	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	32 716	97 284	25,2	90 988	62 702
Kulut	-2 398 910	-2 061 122	-337 788	85,9	-1 817 082	-2 162 199
Netto	-2 268 910	-2 028 406	-240 504	89,4	-1 726 095	-2 099 497
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	208 330	-7 330	103,6	192 383	204 669
Kulut	-4 837 170	-4 275 728	-561 442	88,4	-3 964 721	-4 790 666
Netto	-4 636 170	-4 067 398	-568 772	87,7	-3 772 337	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-19 369	-15 791	55,1	-26 334	-27 267
Netto	-35 160	-19 369	-15 791	55,1	-26 334	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	1 474	526	73,7	1 678	2 871
Kulut	-199 530	-169 970	-29 560	85,2	-165 168	-198 645
Netto	-197 530	-168 496	-29 034	85,3	-163 490	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-544	24 544	-2,3	5 343	23 161
Kulut	-62 530	-47 321	-15 209	75,7	-66 925	-69 561
Netto	-38 530	-47 865	9 335	124,2	-61 582	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	59 514	33 036	64,3	94 613	87 487
Kulut	-300 490	-211 505	-88 985	70,4	-239 934	-279 350
Netto	-207 940	-151 991	-55 949	73,1	-145 322	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	84 355	30 445	73,5	72 832	93 904
Kulut	-904 770	-520 316	-384 454	57,5	-765 020	-872 371
Netto	-789 970	-435 961	-354 009	55,2	-692 188	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	385 845	178 985	68,3	458 816	474 795
Kulut	-8 972 770	-7 517 830	-1 454 940	83,8	-7 248 947	-8 652 667
Netto	-8 407 940	-7 131 985	-1 275 955	84,8	-6 790 131	-8 177 872

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Lautakunta merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.