

Talouden seurantaraportti tammi-marraskuu 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.01.2025 § 4

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	-231 524	-2 686	98,9	-220 302	-252 609
Netto	-233 730	-231 524	-2 206	99,1	-219 322	-252 609
7120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	130 000	32 716	97 284	25,2	94 479	62 702
Kulut	-2 570 910	-2 240 174	-330 736	87,1	-1 994 692	-2 162 199
7200 Perusopetus						
Tuotot	201 000	221 015	-20 015	110	207 051	204 669
Kulut	-4 989 170	-4 699 160	-290 010	94,2	-4 334 163	-4 790 666
Netto	-4 788 170	-4 478 145	-310 025	93,5	-4 127 112	-4 585 996
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 160	-19 369	-15 791	55,1	-26 800	-27 267
Netto	-35 160	-19 369	-15 791	55,1	-26 800	-27 267
7600 Kirjastopalvelut						
Tuotot	2 000	1 569	431	78,4	1 740	2 871
Kulut	-199 530	-181 871	-17 659	91,1	-179 137	-198 645
Netto	-197 530	-180 302	-17 228	91,3	-177 397	-195 774
7700 Kulttuuripalvelut						
Tuotot	24 000	-462	24 462	-1,9	-10 410	23 161
Kulut	-62 530	-51 375	-11 155	82,2	-70 019	-69 561
Netto	-38 530	-51 837	13 307	134,5	-80 429	-46 400
7800 Nuorisopalvelut						
Tuotot	92 550	60 110	32 440	64,9	94 613	87 487
Kulut	-300 490	-230 824	-69 666	76,8	-265 782	-279 350
Netto	-207 940	-170 713	-37 227	82,1	-171 169	-191 862
7850 Liikuntapalvelut						
Tuotot	114 800	96 634	18 166	84,2	81 789	93 904
Kulut	-1 009 770	-964 816	-44 954	95,5	-844 919	-872 371
Netto	-894 970	-868 182	-26 788	97	-763 130	-778 467
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	564 830	411 582	153 248	72,9	470 241	474 795
Kulut	-9 401 770	-8 619 113	-782 657	91,7	-7 935 813	-8 652 667
Netto	-8 836 940	-8 207 531	-629 409	92,9	-7 465 572	-8 177 872

Esittelijä

sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Lautakunta merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.