

# Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2022

Hyvinvointilautakunta 09.08.2022 § 122

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

**Tuotot/kulut €** **4.8.2022**

**Tammikuu-Heinäkuu 2022**

**Tuloyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260**

**Summatasot: Tuloyksikkö**

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunu t 2022	Ta - tot. 2022	Tot %	Toteutunu t 2021	TP 2021
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824268	0	824268	429440	394828	52,1	414014	894433
Kulut	-834885	0	-834885	-501508	-333377	60,1	-525076	-937336
Netto	-10617	0	-10617	-72069	61452	678,8	-111062	-42903
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	142000	0	142000	82710	59290	58,2	88766	140109
Kulut	-87005	0	-87005	-50659	-36346	58,2	-31849	-66040
Netto	54995	0	54995	32051	22944	58,3	56917	74069
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	483938	53200	537138	395792	141346	73,7	425672	549655
Kulut	-5563160	-94278	-5657438	-3637235	-2020203	64,3	-3421807	-6176580
Netto	-5079222	-41078	-5120300	-3241443	-1878857	63,3	-2996135	-5626925
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	439040	0	439040	354943	84097	80,8	451782	427322
Kulut	-3604126	-100913	-3705039	-2390293	-1314746	64,5	-2173260	-3940394
Netto	-3165086	-100913	-3265999	-2035350	-1230649	62,3	-1721478	-3513072
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	177300	57116	234416	226646	7770	96,7	157550	182898
Kulut	-4012120	-69158	-4081278	-2583282	-1497996	63,3	-2384981	-4356388
Netto	-3834820	-12042	-3846862	-2356636	-1490226	61,3	-2227431	-4173490
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	75000	0	75000	30097	44903	40,1	8514	33490
Kulut	-465214	0	-465214	-236305	-228909	50,8	-159573	-354050
Netto	-390214	0	-390214	-206208	-184006	52,8	-151059	-320560
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	254779	0	254779	142928	111851	56,1	122382	240177
Kulut	-1081670	0	-1081670	-669792	-411878	61,9	-624611	-1121468
Netto	-826891	0	-826891	-526863	-300028	63,7	-502229	-881291
<b>4180 Kirjasto</b>								
Tuotot	13000	0	13000	12249	751	94,2	14559	19025
Kulut	-738291	0	-738291	-443299	-294992	60	-453286	-762959
Netto	-725291	0	-725291	-431050	-294241	59,4	-438727	-743934
<b>4210 Kulttuuritoiminta</b>								
Tuotot	23600	0	23600	7964	15636	33,7	3705	16139
Kulut	-279920	0	-279920	-176372	-103548	63	-150234	-253339
Netto	-256320	0	-256320	-168408	-87912	65,7	-146529	-237200

**4220 Pielisen museo**

Tuotot	107821	0	107821	97791	10030	90,7	62399	90341
Kulut	-495538	0	-495538	-318238	-177300	64,2	-269533	-472067
Netto	-387717	0	-387717	-220446	-167271	56,9	-207134	-381726

**4230 Liikunta ja ulkoilu**

Tuotot	278200	-20000	258200	88357	169843	34,2	29637	150083
Kulut	-2012452	-55000	-2067452	-1285556	-781896	62,2	-1247743	-2183292
Netto	-1734252	-75000	-1809252	-1197199	-612053	66,2	-1218106	-2033209

**4240 Nuorisotyö**

Tuotot	9500	0	9500	2513	6987	26,5	960	7943
Kulut	-569685	0	-569685	-311291	-258394	54,6	-310470	-530586
Netto	-560185	0	-560185	-308778	-251407	55,1	-309510	-522643

**4260 Sosiaali ja terveystyö**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	387
Kulut	-54105069	0	-54105069	-31427640	-22677429	58,1	-30787390	-53979679
Netto	-54105069	0	-54105069	-31427640	-22677429	58,1	-30787390	-53979292

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>2828446</b>	<b>90316</b>	<b>2918762</b>	<b>1871430</b>	<b>1047332</b>	<b>64,1</b>	<b>1779941</b>	<b>2752002</b>
<b>Kulut</b>	<b>-73849135</b>	<b>-319349</b>	<b>-74168484</b>	<b>-44031469</b>	<b>-30137015</b>	<b>59,4</b>	<b>-42539813</b>	<b>-75134180</b>
<b>Netto</b>	<b>-71020689</b>	<b>-229033</b>	<b>-71249722</b>	<b>-42160039</b>	<b>-29089683</b>	<b>59,2</b>	<b>-40759872</b>	<b>-72382177</b>

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,  
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi