

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022

Hyvinvointilautakunta 06.09.2022 § 141

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Tuotot/kulut €

31.8.2022

Tammikuu-Elokuu 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
1450 Ruokahuolto								
Tuotot	824268	0	824268	448871	375397	54,5	553705	894433
Kulut	-834885	0	-834885	-557504	-277381	66,8	-595597	-937336
Netto	-10617	0	-10617	-108634	98017	1023	-41893	-42903
2159 Kotoutuminen								
Tuotot	142000	0	142000	88254	53746	62,2	99645	140109
Kulut	-87005	0	-87005	-59798	-27207	68,7	-37024	-66040
Netto	54995	0	54995	28456	26539	51,7	62621	74069
4120 Perusopetus								
Tuotot	483938	53200	537138	423031	114107	78,8	509733	549655
Kulut	-5563160	-94278	-5657438	-3953433	-1704005	69,9	-3865566	-6176580
Netto	-5079222	-41078	-5120300	-3530402	-1589898	68,9	-3355833	-5626925
4130 Varhaiskasvatus								
Tuotot	439040	0	439040	359247	79793	81,8	495486	427322
Kulut	-3604126	-100913	-3705039	-2667919	-1037120	72	-2472941	-3940394
Netto	-3165086	-100913	-3265999	-2308671	-957328	70,7	-1977455	-3513072
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuotot	177300	57116	234416	227819	6597	97,2	183163	182898
Kulut	-4012120	-69158	-4081278	-2856550	-1224728	70	-2745155	-4356388
Netto	-3834820	-12042	-3846862	-2628731	-1218131	68,3	-2561992	-4173490
4150 Kansalaisopisto								
Tuotot	75000	0	75000	41046	33954	54,7	8479	33490
Kulut	-465214	0	-465214	-261733	-203481	56,3	-181396	-354050
Netto	-390214	0	-390214	-220687	-169527	56,6	-172917	-320560
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.								
Tuotot	254779	0	254779	143068	111711	56,2	122382	240177
Kulut	-1081670	0	-1081670	-743155	-338515	68,7	-694568	-1121468
Netto	-826891	0	-826891	-600087	-226804	72,6	-572186	-881291
4180 Kirjasto								
Tuotot	13000	0	13000	12702	298	97,7	15298	19025
Kulut	-738291	0	-738291	-491752	-246539	66,6	-508673	-762959
Netto	-725291	0	-725291	-479049	-246242	66	-493375	-743934
4210 Kulttuuritoiminta								
Tuotot	23600	0	23600	10043	13557	42,6	3800	16139
Kulut	-279920	0	-279920	-198636	-81284	71	-170100	-253339
Netto	-256320	0	-256320	-188593	-67727	73,6	-166300	-237200

4220 Pielisen museo

Tuotot	107821	0	107821	109421	-1600	101,5	83515	90341
Kulut	-495538	0	-495538	-366484	-129054	74	-323105	-472067
Netto	-387717	0	-387717	-257062	-130655	66,3	-239589	-381726

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	278200	-20000	258200	106008	152192	41,1	42115	150083
Kulut	-2012452	-55000	-2067452	-1461331	-606121	70,7	-1403031	-2183292
Netto	-1734252	-75000	-1809252	-1355323	-453929	74,9	-1360916	-2033209

4240 Nuorisotyö

Tuotot	9500	0	9500	3734	5766	39,3	960	7943
Kulut	-569685	0	-569685	-368841	-200844	64,7	-371003	-530586
Netto	-560185	0	-560185	-365107	-195078	65,2	-370043	-522643

4260 Sosiaali ja terveystyö

Tuotot	0	0	0	0	0	0	387	387
Kulut	-54105069	0	-54105069	-36046889	-18058180	66,6	-35099314	-53979679
Netto	-54105069	0	-54105069	-36046889	-18058180	66,6	-35098927	-53979292

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2828446	90316	2918762	1973246	945516	67,6	2118669	2752002
Kulut	-73849135	-319349	-74168484	-50034025	-24134459	67,5	-48467474	-75134180
Netto	-71020689	-229033	-71249722	-48060778	-23188944	67,5	-46348805	-72382177

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

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