

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022

Hyvinvointilautakunta 10.01.2023 § 14

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta  
1.1.-31.12.2022

Tuotot/kulut €

3.1.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

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

Summatasot: Tuloyksikkö

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	Tot %	Toteutunut 2021	TP 2021
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824268	71073	895341	842030	53311	94	894433	894433
Kulut	-834885	-25024	-859909	-915725	55816	107	-937336	-937336
Netto	-10617	46049	35432	-73695	109127	-208	-42903	-42903
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	142000	0	142000	140235	1765	98,8	140109	140109
Kulut	-87005	244	-86761	-106001	19240	122	-66040	-66040
Netto	54995	244	55239	34233	21006	62	74069	74069
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	483938	45200	529138	480520	48618	90,8	549655	549655
Kulut	-5563160	-325223	-5888383	-6186110	297727	105	-6176580	-6176580
Netto	-5079222	-280023	-5359245	-5705590	346345	107	-5626925	-5626925
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	439040	25460	464500	334400	130100	72	427322	427322
Kulut	-3604126	-293521	-3897647	-4117277	219630	106	-3940394	-3940394
Netto	-3165086	-268061	-3433147	-3782877	349730	110	-3513072	-3513072
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	177300	77333	254633	222317	32316	87,3	182898	182898
Kulut	-4012120	-212017	-4224137	-4350246	126109	103	-4356388	-4356388
Netto	-3834820	-134684	-3969504	-4127929	158425	104	-4173490	-4173490
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	75000	-11000	64000	69323	-5323	108	33490	33490
Kulut	-465214	36454	-428760	-418123	-10637	97,5	-354050	-354050
Netto	-390214	25454	-364760	-348799	-15961	95,6	-320560	-320560
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	254779	0	254779	267724	-12945	105	240177	240177
Kulut	-1081670	-1356	-1083026	-1136708	53682	105	-1121468	-1121468
Netto	-826891	-1356	-828247	-868985	40738	105	-881291	-881291
<b>4180 Kirjasto</b>								
Tuotot	13000	0	13000	15405	-2405	119	19025	19025
Kulut	-738291	1721	-736570	-705681	-30889	95,8	-762959	-762959
Netto	-725291	1721	-723570	-690275	-33295	95,4	-743934	-743934
<b>4210 Kulttuuritoiminta</b>								

Tuotot	23600	0	23600	17855	5745	75,7	16139	16139
Kulut	-279920	3257	-276663	-277245	582	100	-253339	-253339
Netto	-256320	3257	-253063	-259390	6327	103	-237200	-237200

#### 4220 Pielisen museo

Tuotot	107821	14800	122621	119743	2878	97,7	90341	90341
Kulut	-495538	-19880	-515418	-522329	6911	101	-472067	-472067
Netto	-387717	-5080	-392797	-402586	9789	103	-381726	-381726

#### 4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	278200	-60000	218200	209739	8461	96,1	150083	150083
Kulut	-2012452	-86263	-2098715	-2154439	55724	103	-2183292	-2183292
Netto	-1734252	-146263	-1880515	-1944700	64185	103	-2033209	-2033209

#### 4240 Nuorisotyö

Tuotot	9500	0	9500	9159	341	96,4	7943	7943
Kulut	-569685	23844	-545841	-528527	-17314	96,8	-530586	-530586
Netto	-560185	23844	-536341	-519368	-16973	96,8	-522643	-522643

#### 4260 Sosiaali ja terveystalvet

Tuotot	0	0	0	0	0	0	387	387
Kulut	-54105069	-4299610	-58404679	-54082749	-4321930	92,6	-53979679	-53979679
Netto	-54105069	-4299610	-58404679	-54082749	-4321930	92,6	-53979292	-53979292

#### RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Tuotot</b>	<b>2828446</b>	<b>162866</b>	<b>2991312</b>	<b>2728450</b>	<b>262862</b>	<b>91,2</b>	<b>2752002</b>	<b>2752002</b>
<b>Kulut</b>	<b>-73849135</b>	<b>-5197374</b>	<b>-79046509</b>	<b>-75501161</b>	<b>-3545348</b>	<b>95,5</b>	<b>-75134180</b>	<b>-75134180</b>
<b>Netto</b>	<b>-71020689</b>	<b>-5034508</b>	<b>-76055197</b>	<b>-72772711</b>	<b>-3282486</b>	<b>95,7</b>	<b>-72382177</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