

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2023

Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 § 30
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-28.2.2023

Tuotot/kulut € **2.2.2023**
Tammikuu-Helmikuu 2023
Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260
Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2023	Ta- muuto s	Ta + muutos	Toteutunu t 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunu t 2022	TP 2022
1450 Ruokahuolto								
Tuotot	824000	0	824000	1561	822439	0,2	147105	899784
Kulut	-824000	0	-824000	-64547	-759453	7,8	-153544	-928021
Netto	0	0	0	-62986	62986	*****	-6439	-28237
2159 Kotoutuminen								
Tuotot	205000	0	205000	3039	201961	1,5	21772	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-19530	-143662	12	-12052	-107333
Netto	41808	0	41808	-16491	58299	-39,4	9721	42146
4120 Perusopetus								
Tuotot	448230	0	448230	24547	423683	5,5	155392	511928
Kulut	-6154325	0	-6154325	-311009	-5843316	5,1	-1036605	-6369975
Netto	-5706095	0	-5706095	-286462	-5419633	5	-881213	-5858046
4130 Varhaiskasvatus								
Tuotot	682409	0	682409	0	682409	0	162447	352215
Kulut	-4123239	0	-4123239	-269164	-3854075	6,5	-674889	-4153787
Netto	-3440830	0	-3440830	-269164	-3171666	7,8	-512442	-3801572
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuotot	173958	0	173958	8658	165300	5	61277	249587
Kulut	-4413158	0	-4413158	-261782	-4151376	5,9	-726967	-4462559
Netto	-4239200	0	-4239200	-253124	-3986076	6	-665689	-4212973
4150 Kansalaisopisto								
Tuotot	70100	0	70100	1351	68749	1,9	1064	70805
Kulut	-437117	0	-437117	-29954	-407163	6,9	-60628	-420882
Netto	-367017	0	-367017	-28603	-338414	7,8	-59564	-350077
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.								
Tuotot	265550	0	265550	-85	265635	0	85979	257254
Kulut	-1141896	0	-1141896	-79041	-1062855	6,9	-175704	-1148535
Netto	-876346	0	-876346	-79126	-797220	9	-89725	-891280
4180 Kirjasto								
Tuotot	13800	0	13800	3345	10455	24,2	5258	15407
Kulut	-728010	0	-728010	-40442	-687568	5,6	-138962	-710582
Netto	-714210	0	-714210	-37097	-677113	5,2	-133704	-695176

4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	0	24200	0	535	19592
Kulut	-294712	0	-294712	-1712	-293000	0,6	-38049	-278276
Netto	-270512	0	-270512	-1712	-268800	0,6	-37514	-258684

4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	300	114850	0,3	48030	119097
Kulut	-540822	0	-540822	-16312	-524510	3	-62892	-531827
Netto	-425672	0	-425672	-16012	-409660	3,8	-14862	-412730

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	7303	231107	3,1	19081	268624
Kulut	-3031933	0	-3031933	-69476	-2962457	2,3	-360860	-2179653
Netto	-2793523	0	-2793523	-62173	-2731350	2,2	-341779	-1911029

4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	0	-9500	0	-264	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-14684	-540341	2,6	-87825	-536933
Netto	-564525	0	-564525	-14684	-549841	2,6	-88089	-527090

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	39274
Kulut	-473034	0	-473034	-5052	-467982	1,1	-8771598	-54247399
Netto	-473034	0	-473034	-5052	-467982	1,1	-8771598	-54208124

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	0	3051307	50020	3001287	1,6	707677	2962889
Kulut	-22880463	0	-22880463	-1182705	-21697757	5,2	-12300574	-76075761
Netto	-19829156	0	-19829156	-1132686	-18696470	5,7	-11592897	-73112872

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi

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