

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2023

Hyvinvointilautakunta 07.03.2023 § 41
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-28.2.2023

2.3.2023

Tammikuu-Helmikuu 2023

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

Summatasot: Tulosyksikkö

	Ta 2023	Ta- muuto s	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunu t 2022	TP 2022
1450 Ruokahuolto								
Tuotot	824000	0	824000	90830	733170	11	147105	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-133545	-690455	16,2	-153544	-928199
Netto	0	0	0	-42715	42715	*****	-6439	-28352
2159 Kotoutuminen								
Tuotot	205000	0	205000	12565	192435	6,1	21772	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-30658	-132534	18,8	-12052	-107807
Netto	41808	0	41808	-18093	59901	-43,3	9721	41672
4120 Perusopetus								
Tuotot	448230	0	448230	53661	394569	12	155392	463358
Kulut	-6154325	0	-6154325	-721091	-5433233	11,7	-1036605	-6374114
Netto	-5706095	0	-5706095	-667431	-5038664	11,7	-881213	-5910756
4130 Varhaiskasvatus								
Tuotot	682409	0	682409	17209	665200	2,5	162447	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-545555	-3577684	13,2	-674889	-4153832
Netto	-3440830	0	-3440830	-528346	-2912484	15,4	-512442	-3836583
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuotot	173958	0	173958	11806	162152	6,8	61277	200947
Kulut	-4413158	0	-4413158	-514027	-3899131	11,6	-726967	-4465717
Netto	-4239200	0	-4239200	-502221	-3736979	11,8	-665689	-4264770
4150 Kansalaisopisto								
Tuotot	70100	0	70100	1459	68641	2,1	1064	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-63334	-373783	14,5	-60628	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-61875	-305142	16,9	-59564	-352534
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.								
Tuotot	265550	0	265550	68415	197135	25,8	85979	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-156405	-985491	13,7	-175704	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-87990	-788356	10	-89725	-888684

4180 Kirjasto

Tuotot	13800	0	13800	3977	9823	28,8	5258	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-87063	-640947	12	-138962	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-83086	-631124	11,6	-133704	-694726

4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	1515	22685	6,3	535	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-3122	-291590	1,1	-38049	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-1607	-268905	0,6	-37514	-254661

4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	903	114247	0,8	48030	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-28911	-511911	5,3	-62892	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-28008	-397664	6,6	-14862	-427145

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	22366	216044	9,4	19081	269116
Kulut	-3031933	0	-3031933	-115840	-2916093	3,8	-360860	-2186460
Netto	-2793523	0	-2793523	-93474	-2700049	3,3	-341779	-1917344

4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	0	-9500	0	-264	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-45397	-509628	8,2	-87825	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-45397	-519128	8	-88089	-529233

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-37003	-436031	7,8	-8771598	-59343953
Netto	-473034	0	-473034	-37003	-436031	7,8	-8771598	-59343953

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	0	3051307	284706	2766601	9,3	707677	2786816
Kulut	-22880463	0	-22880463	-2481950	-20398512	10,8	-12300574	-81193886
Netto	-19829156	0	-19829156	-2197244	-17631911	11,1	-11592897	-78407070

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

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