

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.3.2023

Hyvinvointilautakunta 04.04.2023 § 63
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-30.3.2023

31.3.2023

Tammikuu-Maaliskuu 2023

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

Summatasot: Tuloyksikkö

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP 2022
1450 Ruokahuolto								
Tuoto								
t	824000	0	824000	192009	631991	23,3	232371	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-188208	-635792	22,8	-228379	-928199
Netto	0	0	0	3801	-3801	*****	3992	-28352
2159 Kotoutuminen								
Tuoto								
t	205000	0	205000	28261	176739	13,8	33802	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-44946	-118246	27,5	-19962	-107807
Netto	41808	0	41808	-16684	58492	-39,9	13840	41672
4120 Perusopetus								
Tuoto								
t	448230	0	448230	191765	256465	42,8	181466	463358
Kulut	-6154325	0	-6154325	-1124731	-5029593	18,3	-1574644	-6374114
Netto	-5706095	0	-5706095	-932966	-4773128	16,4	-1393179	-5910756
4130 Varhaiskasvatus								
Tuoto								
t	682409	0	682409	216707	465702	31,8	199068	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-750946	-3372293	18,2	-1014578	-4153832
Netto	-3440830	0	-3440830	-534239	-2906591	15,5	-815510	-3836583
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuoto								
t	173958	0	173958	114163	59795	65,6	118873	200947
Kulut	-4413158	0	-4413158	-752852	-3660306	17,1	-1057023	-4465717
Netto	-4239200	0	-4239200	-638690	-3600510	15,1	-938149	-4264770
4150 Kansalaisopisto								
Tuoto								
t	70100	0	70100	23381	46719	33,4	1064	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-84135	-352982	19,2	-101375	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-60754	-306263	16,6	-100311	-352534
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.								
Tuoto								
t	265550	0	265550	114854	150696	43,3	131133	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-224480	-917416	19,7	-270429	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-109626	-766720	12,5	-139297	-888684

4180 Kirjasto

Tuoto								
t	13800	0	13800	4498	9302	32,6	6256	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-119172	-608838	16,4	-196533	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-114674	-599536	16,1	-190278	-694726

4210 Kulttuuritoiminta

Tuoto								
t	24200	0	24200	3822	20378	15,8	1857	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-4505	-290207	1,5	-56448	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-683	-269829	0,3	-54591	-254661

4220 Pielisen museo

Tuoto								
t	115150	0	115150	15884	99266	13,8	63379	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-52711	-488111	9,7	-96338	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-36826	-388846	8,7	-32959	-427145

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuoto								
t	238410	0	238410	34703	203707	14,6	44020	269116
Kulut	-3031933	0	-3031933	-153540	-2878393	5,1	-521709	-2186460
Netto	-2793523	0	-2793523	-118838	-2674685	4,3	-477689	-1917344

4240 Nuorisotyö

Tuoto								
t	-9500	0	-9500	810	-10310	-8,5	-66	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-65722	-489303	11,8	-128951	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-64912	-499613	11,5	-129017	-529233

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuoto								
t	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-43404	-429630	9,2	-13528101	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-43404	-429630	9,2	-13528101	-57386614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuoto								
t	3051307	0	3051307	940857	2110450	30,8	1013222	2786816
Kulut	-22880463	0	-22880463	-3609351	-19271111	15,8	-18794472	-79236547
Netto	-19829156	0	-19829156	-2668494	-17160661	13,5	-17781250	-76449731

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

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