

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.4.2023

Hyvinvointilautakunta 02.05.2023 § 74
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-28.4.2023

Tuotot/kulut €

28.4.2023

Tammikuu-Huhtikuu 2023

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

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunu t 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunu t 2022	TP 2022
1450 Ruokahuolto								
Tuotot	824000	0	824000	260524	563476	31,6	311756	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-280083	-543917	34	-307726	-928199
Netto	0	0	0	-19559	19559	*****	4030	-28352
2159 Kotoutuminen								
Tuotot	205000	0	205000	29294	175706	14,3	45831	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-60614	-102578	37,1	-25578	-107807
Netto	41808	0	41808	-31320	73128	-74,9	20253	41672
4120 Perusopetus								
Tuotot	448230	0	448230	262562	185668	58,6	219318	463358
Kulut	-6154325	0	-6154325	-1962012	-4192313	31,9	-2104076	-6374114
Netto	-5706095	0	-5706095	-1699450	-4006645	29,8	-1884759	-5910756
4130 Varhaiskasvatus								
Tuotot	682409	0	682409	256773	425636	37,6	391789	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-1197552	-2925687	29	-1351362	-4153832
Netto	-3440830	0	-3440830	-940779	-2500051	27,3	-959573	-3836583
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuotot	173958	0	173958	149907	24051	86,2	131552	200947
Kulut	-4413158	0	-4413158	-1428684	-2984474	32,4	-1458830	-4465717
Netto	-4239200	0	-4239200	-1278776	-2960424	30,2	-1327278	-4264770
4150 Kansalaisopisto								
Tuotot	70100	0	70100	24646	45454	35,2	25279	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-128511	-308606	29,4	-124272	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-103865	-263152	28,3	-98993	-352534
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.								
Tuotot	265550	0	265550	115514	150036	43,5	137229	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-337077	-804819	29,5	-361727	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-221562	-654784	25,3	-224498	-888684

4180 Kirjasto

Tuotot	13800	0	13800	5001	8799	36,2	6765	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-229375	-498635	31,5	-255175	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-224374	-489836	31,4	-248410	-694726

4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	3822	20378	15,8	3093	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-81413	-213299	27,6	-76568	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-77591	-192921	28,7	-73475	-254661

4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	16174	98976	14	64027	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-136255	-404567	25,2	-139732	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-120081	-305591	28,2	-75705	-427145

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	81710	156700	34,3	65644	269116
Kulut	-3031933	0	-3031933	-759687	-2272246	25,1	-708307	-2186460
Netto	-2793523	0	-2793523	-677977	-2115546	24,3	-642663	-1917344

4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	840	-10340	-8,8	-66	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-151341	-403684	27,3	-161893	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-150501	-414024	26,7	-161959	-529233

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-141659	-331375	29,9	-18038112	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-141659	-331375	29,9	-18038112	-57386614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	0	3051307	1206767	1844540	39,5	1402218	2786816
Kulut	-22880463	0	-22880463	-6894263	-15986200	30,1	-25113359	-79236547
Netto	-19829156	0	-19829156	-5687495	-14141660	28,7	-23711140	-76449731

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkitiin tiedoksi

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