

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2023

Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 § 105  
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.4.2023

Tuotot/kulut €

1.6.2023

Tammikuu-Toukokuu 2023

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

Summatasot: Tuloyksikkö

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutun ut 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP 2022
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824000	0	824000	368342	455658	44,7	398778	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-363569	-460431	44,1	-390175	-928199
Netto	0	0	0	4773	-4773	*****	8603	-28352
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	205000	0	205000	53724	151276	26,2	63803	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-83188	-80004	51	-33955	-107807
Netto	41808	0	41808	-29465	71273	-70,5	29848	41672
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	448230	0	448230	290893	157337	64,9	351496	463358
Kulut	-6154325	0	-6154325	-2635846	-3518479	42,8	-2710473	-6374114
Netto	-5706095	0	-5706095	-2344953	-3361142	41,1	-2358977	-5910756
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	682409	0	682409	266373	416036	39	427265	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-1634923	-2488316	39,7	-1696010	-4153832
Netto	-3440830	0	-3440830	-1368549	-2072281	39,8	-1268745	-3836583
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	173958	0	173958	153242	20716	88,1	211927	200947
Kulut	-4413158	0	-4413158	-1903804	-2509354	43,1	-1856364	-4465717
Netto	-4239200	0	-4239200	-1750561	-2488639	41,3	-1644436	-4264770
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	70100	0	70100	25112	44988	35,8	27757	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-182416	-254701	41,7	-180793	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-157304	-209713	42,9	-153036	-352534
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	265550	0	265550	116810	148740	44	137354	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-433806	-708090	38	-461151	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-316996	-559350	36,2	-323797	-888684
<b>4180 Kirjasto</b>								
Tuotot	13800	0	13800	5592	8208	40,5	7433	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-284919	-443091	39,1	-314626	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-279327	-434883	39,1	-307193	-694726
<b>4210 Kulttuuritoiminta</b>								
Tuotot	24200	0	24200	10663	13537	44,1	3188	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-100325	-194387	34	-94433	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-89662	-180850	33,1	-91244	-254661

**4220 Pielisen museo**

Tuotot	115150	0	115150	12672	102478	11	66311	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-190522	-350300	35,2	-196068	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-177850	-247822	41,8	-129757	-427145

**4230 Liikunta ja ulkoilu**

Tuotot	238410	0	238410	107509	130901	45,1	76777	269116
Kulut	-3031933	0	-3031933	-960020	-2071913	31,7	-886288	-2186460
Netto	-2793523	0	-2793523	-852510	-1941013	30,5	-809512	-1917344

**4240 Nuorisotyö**

Tuotot	-9500	0	-9500	1742	-11242	-18,3	370	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-186290	-368735	33,6	-206540	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-184548	-379977	32,7	-206170	-529233

**4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-176698	-296336	37,4	-22550833	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-176698	-296336	37,4	-22550833	-57386614

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>3051307</b>	<b>0</b>	<b>3051307</b>	<b>1412674</b>	<b>1638633</b>	<b>46,3</b>	<b>1772459</b>	<b>2786816</b>
<b>Kulut</b>	<b>-22880463</b>	<b>0</b>	<b>-22880463</b>	<b>-9136325</b>	<b>-13744138</b>	<b>39,9</b>	<b>-31577708</b>	<b>-79236547</b>
<b>Netto</b>	<b>-19829156</b>	<b>0</b>	<b>-19829156</b>	<b>-7723650</b>	<b>-12105505</b>	<b>39</b>	<b>-29805248</b>	<b>-76449731</b>

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

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