

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2023

Hyvinvointilautakunta 08.08.2023 § 122  
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-  
31.5.2023

**Tuotot/kulut €**

**2.8.2023**

**Tammikuu-Heinäkuu 2023**

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

**Summatasot: Tulosyksikkö**

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP 2022
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824000	0	824000	493599	330401	59,9	446075	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-504410	-319590	61,2	-507769	-928199
Netto	0	0	0	-10811	10811	*****	-61694	-28352
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	205000	0	205000	81457	123543	39,7	82710	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-112365	-50827	68,9	-51864	-107807
Netto	41808	0	41808	-30907	72715	-73,9	30846	41672
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	448230	32490	480720	344939	135781	71,8	395770	463358
Kulut	-6154325	-183662	-6337987	-3743224	-2594762	59,1	-3654230	-6374114
Netto	-5706095	-151172	-5857267	-3398285	-2458981	58	-3258460	-5910756
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	682409	-65020	617389	282429	334960	45,7	358047	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-2419665	-1703574	58,7	-2431196	-4153832
Netto	-3440830	-65020	-3505850	-2137235	-1368615	61	-2073148	-3836583
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	173958	30661	204619	172483	32136	84,3	226646	200947
Kulut	-4413158	-125459	-4538617	-2726665	-1811952	60,1	-2628740	-4465717
Netto	-4239200	-94798	-4333998	-2554182	-1779816	58,9	-2402094	-4264770
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	70100	0	70100	30666	39434	43,7	30027	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-243354	-193763	55,7	-237753	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-212688	-154329	58	-207726	-352534
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	265550	0	265550	138315	127235	52,1	142928	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-634035	-507861	55,5	-678303	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-495720	-380626	56,6	-535374	-888684

#### 4180 Kirjasto

Tuotot	13800	0	13800	9549	4251	69,2	12249	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-408841	-319169	56,2	-447644	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-399292	-314918	55,9	-435395	-694726

#### 4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	17360	6840	71,7	7964	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-180598	-114114	61,3	-180028	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-163238	-107274	60,3	-172064	-254661

#### 4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	53538	61612	46,5	98341	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-331591	-209231	61,3	-326993	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-278053	-147619	65,3	-228651	-427145

#### 4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	143506	94904	60,2	88399	269116
Kulut	-3031933	-5000	-3036933	-1369807	-1667126	45,1	-1304613	-2186460
Netto	-2793523	-5000	-2798523	-1226301	-1572222	43,8	-1216214	-1917344

#### 4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	4926	-14426	-51,9	2513	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-308460	-246566	55,6	-321931	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-303534	-260992	53,8	-319418	-529233

#### 4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-262775	-210259	55,6	-31586048	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-262775	-210259	55,6	-31586048	-57386614

#### RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	-1869	3049438	1772768	1276670	58,1	1891671	2786816
Kulut	-22880463	-314121	-23194584	-13245789	-9948794	57,1	-44357111	-79236547
Netto	-19829156	-315990	-20145146	-11473022	-8672124	57	-42465440	-76449731

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

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