

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.8.2023

Hyvinvointilautakunta 05.09.2023 § 136  
104/00.02.03/2023

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-  
30.8.2023

Tuotot/kulut €

31.8.2023

Tammikuu-Elokuu 2023

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

Summatasot: Tulosyksikkö

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunu t 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunu t 2022	TP 2022
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824000	0	824000	516526	307474	62,7	503148	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-573310	-250690	69,6	-586530	-928199
Netto	0	0	0	-56784	56784	*****	-83382	-28352
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	205000	0	205000	94509	110491	46,1	88254	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-127245	-35947	78	-62106	-107807
Netto	41808	0	41808	-32737	74545	-78,3	26148	41672
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	448230	32490	480720	378864	101856	78,8	427090	463358
Kulut	-6154325	-183662	-6337987	-4070417	-2267569	64,2	-4030964	-6374114
Netto	-5706095	-151172	-5857267	-3691553	-2165714	63	-3603873	-5910756
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	682409	-65020	617389	283145	334244	45,9	377712	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-2661537	-1461702	64,5	-2746174	-4153832
Netto	-3440830	-65020	-3505850	-2378392	-1127458	67,8	-2368461	-3836583
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	173958	30661	204619	179787	24832	87,9	227915	200947
Kulut	-4413158	-125459	-4538617	-2985692	-1552925	65,8	-2939650	-4465717
Netto	-4239200	-94798	-4333998	-2805905	-1528093	64,7	-2711735	-4264770
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	70100	0	70100	30841	39259	44	42273	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-259940	-177177	59,5	-267485	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-229099	-137918	62,4	-225212	-352534
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	265550	0	265550	138631	126919	52,2	142988	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-701205	-440691	61,4	-757437	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-562575	-313771	64,2	-614449	-888684

#### 4180 Kirjasto

Tuotot	13800	0	13800	11300	2500	81,9	12835	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-476774	-251236	65,5	-500482	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-465474	-248736	65,2	-487647	-694726

#### 4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	17959	6241	74,2	11123	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-202437	-92275	68,7	-200960	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-184478	-86034	68,2	-189836	-254661

#### 4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	73985	41165	64,3	110124	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-366865	-173957	67,8	-376765	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-292879	-132793	68,8	-266641	-427145

#### 4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	152721	85689	64,1	108496	269116
Kulut	-3031933	-5000	-3036933	-1533608	-1503325	50,5	-1491234	-2186460
Netto	-2793523	-5000	-2798523	-1380887	-1417636	49,3	-1382738	-1917344

#### 4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	6997	-16497	-73,7	3734	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-368650	-186375	66,4	-382984	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-361653	-202872	64,1	-379250	-529233

#### 4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-296237	-176797	62,6	-36093555	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-296237	-176797	62,6	-36093555	-57386614

#### RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	-1869	3049438	1885265	1164173	61,8	2055694	2786816
Kulut	-22880463	-314121	-23194584	-14623919	-8570665	63	-50436325	-79236547
Netto	-19829156	-315990	-20145146	-12738653	-7406492	63,2	-48380631	-76449731

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

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