

1416 JOUKKOLIIKENNE	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1475 JOUKKOLIIKENTEEEN TUKEMINEN				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	35 070	30 600	31 000	1,3
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 444	8 600	9 000	4,7
3140 Muut myyntituotot	27 626	22 000	22 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 070	30 600	31 000	1,3
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-259 851	-280 669	-286 450	2,1
4347 Toimistopalvelut	-897	-409	-450	10,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 961	-2 000	-1 000	-50,0
4422 Kuljetuspalvelut	-254 993	-278 260	-285 000	2,4
TOIMINTAKULUT	-259 851	-280 669	-286 450	2,1
TOIMINTAKATE	-224 781	-250 069	-255 450	2,2

1416 JOUKKOLIIKENNE	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	35 070	30 600	31 000	1,3
TOIMINTAKULUT	-259 851	-280 669	-286 450	2,1
TOIMINTAKATE	-224 781	-250 069	-255 450	2,2

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	10 047	8 848	11 000	24,3
3140 Muut myyntituotot	10 047	8 848	11 000	24,3
TUET JA AVUSTUKSET	96 943	90 000	93 000	3,3
3330 Muut tuet ja avustukset	96 943	90 000	93 000	3,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	142	0	0	
3530 Muut tuotot	142	0	0	
TOIMINTATUOTOT	107 131	98 848	104 000	5,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-103 090	-78 413	-64 068	-18,3
PALKAT JA PALKKIOT	-74 279	-53 331	-50 584	-5,2
4001 Kokouspalkkiot	-140	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-68 375	-53 331	-50 584	-5,2
4003 Tilapäisten palkat	-32	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 731	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-28 811	-25 082	-13 484	-46,2
ELÄKEKULUT	-26 094	-23 187	-11 639	-49,8
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 069	-8 987	-8 351	-7,1
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-14 087	-14 200	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-980	0	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-691	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-3 288	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 267	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 717	-1 895	-1 845	-2,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 047	-721	-723	0,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallinto

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 122	-945	-905	-4,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-320	-214	-202	-5,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-15	-15	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-217	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-243 073	-244 319	-254 047	4,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-8 969	-5 000	-9 400	88,0
4343	ICT-palvelut	-9 475	-8 600	-14 100	64,0
4347	Toimistopalvelut	-1 882	-1 619	-1 697	4,8
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 846	-11 000	-12 000	9,1
4420	Matkustuspalvelut	-82	-2 000	-1 700	-15,0
4422	Kuljetuspalvelut	-77	-600	-650	8,3
4431	Terveyspalvelut	-206 195	-195 000	-190 000	-2,6
4441	Koulutuspalvelut	-10 697	-15 500	-19 500	25,8
4470	Muut palvelut	-850	-5 000	-5 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 770	-2 500	-3 100	24,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	0	0	
4510	Kirjallisuus	-182	-100	-300	200,0
4520	Elintarvikkeet	-1 106	-300	-1 100	266,7
4530	Vaatteisto	-85	0	-50	
4541	Hoitotarvikkeet	-159	-100	-100	0,0
4600	Muu materiaali	-1 225	-2 000	-1 550	-22,5
AVUSTUKSET		-489	0	0	
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-489	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-13 814	-21 000	-31 550	50,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 377	-3 200	-4 100	28,1
4895	Pääomavuokrat	-144	-100	-100	0,0
4900	Välilliset verot	-136	0	-150	
4950	Muut kulut	-10 156	-17 700	-27 200	53,7
TOIMINTAKULUT		-363 236	-346 232	-352 765	1,9
TOIMINTAKATE		-256 105	-247 384	-248 765	0,6

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO

TP 2021

TA+MUUT.
2022

KV 2023

Ero%

2272 TUKITYÖLLISTETYT

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu

900	0	0	
900	0	0	

TUET JA AVUSTUKSET

3300 Palkkatuki

194 817	205 000	185 000	-9,8
194 817	205 000	185 000	-9,8

TOIMINTATUOTOT

195 717	205 000	185 000	-9,8
---------	---------	---------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002 Vakinaisten palkat

4003 Tilapäisten palkat

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

-446 332	-444 275	-481 264	8,3
-371 760	-369 000	-379 965	3,0
0	0	-11 613	
-374 710	-369 000	-368 352	-0,2
2 449	0	0	
501	0	0	

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu

4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu

4112 Tasausmaksu

4130 Jaksotetut eläkekulut

-74 572	-75 275	-101 299	34,6
-60 989	-62 177	-87 430	40,6
-57 465	-62 177	-62 732	0,9
-3 961	0	0	
0	0	-24 698	
436	0	0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

-13 583	-13 098	-13 869	5,9
-5 726	-4 981	-5 434	9,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallinto

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 145	-6 531	-6 801	4,1
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 727	-1 476	-1 520	3,0
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-62	-110	-114	3,6
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	77	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-7 991	-11 044	-6 125	-44,5
4343	ICT-palvelut	-4 682	-5 500	-700	-87,3
4347	Toimistopalvelut	-2 945	-5 044	-5 225	3,6
4420	Matkustuspalvelut	-363	-500	-200	-60,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-270	-800	0	-100,0
4530	Vaatteisto	-270	-800	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-500	-100	-80,0
4950	Muut kulut	0	-500	-100	-80,0
TOIMINTAKULUT		-454 594	-456 619	-487 489	6,8
TOIMINTAKATE		-258 876	-251 619	-302 489	20,2

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	302 849	303 848	289 000	-4,9
TOIMINTAKULUT	-817 830	-802 851	-840 254	4,7
TOIMINTAKATE	-514 981	-499 003	-551 254	10,5

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-556 469	-554 000	-425 080	-23,3
4347 Toimistopalvelut	0	0	-80	
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-247 597	-235 000	-109 000	-53,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-308 872	-319 000	-316 000	-0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 430	-13 400	-14 600	9,0
4950 Muut kulut	-13 430	-13 400	-14 600	9,0
TOIMINTAKULUT	-569 899	-567 400	-439 680	-22,5
TOIMINTAKATE	-569 899	-567 400	-439 680	-22,5

*Jäsenmaksut,
osuus verotuskustannuksiin,
Kuntaliiton ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maksuosuudet

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1535 ICT-PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 858	0	0	
3140 Muut myyntituotot	2 858	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 858	0	0	
TOIMINTAKATE	2 858	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallinto

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1540 ASIAKASPALVELUKESKUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	18 405	16 894	18 350	8,6
3140 Muut myyntituotot	18 405	16 894	18 350	8,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	550	0	0	
3530 Muut tuotot	550	0	0	
TOIMINTATUOTOT	18 955	16 894	18 350	8,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-100 843	-95 951	-105 654	10,1
PALKAT JA PALKKIOT	-82 247	-78 614	-83 441	6,1
4002 Vakinaisten palkat	-65 038	-46 614	-64 383	38,1
4003 Tilapäisten palkat	-4 883	0	0	
4004 Sijaisten palkat	-12 208	-32 000	-18 939	-40,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-119	0	-119	
HENKILÖSIVUKULUT	-18 596	-17 337	-22 213	28,1
ELÄKEKULUT	-15 545	-14 547	-19 172	31,8
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 075	-13 247	-13 756	3,8
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 673	-1 300	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-792	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-5 416	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 051	-2 790	-3 041	9,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 257	-1 061	-1 192	12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 347	-1 391	-1 491	7,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-417	-315	-333	5,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	-23	-25	8,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-21	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-15 830	-26 104	-19 049	-27,0
4343 ICT-palvelut	-12 145	-18 400	-12 500	-32,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-80	-100	25,0
4347 Toimistopalvelut	-2 203	-1 319	-1 799	36,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	-100	-100	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-44	0	-150	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-105	-100	-4,8
4420 Matkustuspalvelut	-3	-150	-150	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-149	-150	-150	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-29	-3 800	-2 000	-47,4
4470 Muut palvelut	-1 258	-2 000	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-966	-1 500	-800	-46,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-156	-300	-200	-33,3
4501 ATK-tarvikkeet	-89	-900	-200	-77,8
4510 Kirjallisuus	0	0	-150	
4530 Vaatteisto	-49	-150	-50	-66,7
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-164	-150	-150	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-4	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-495	0	0	
4600 Muu materiaali	-8	0	-50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 400	-9 100	-11 600	27,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 204	-6 400	-8 000	25,0
4895 Pääomavuokrat	-2 148	-2 700	-2 600	-3,7
4950 Muut kulut	-48	0	-1 000	
TOIMINTAKULUT	-126 039	-132 655	-137 103	3,4
TOIMINTAKATE	-107 084	-115 761	-118 753	2,6

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallinto

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
--	---------	------------------	---------	------

1550 ASIANHALLINTA

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	3 596	8 000	8 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	3 596	8 000	8 000	0,0

TUET JA AVUSTUKSET	600	0	600	
3330 Muut tuet ja avustukset	600	0	600	

TOIMINTATUOTOT	4 196	8 000	8 600	7,5
----------------	-------	-------	-------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-129 299	-133 889	-134 784	0,7
-----------------	----------	----------	----------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-102 758	-105 970	-106 413	0,4
--------------------	----------	----------	----------	-----

4002 Vakinaisten palkat	-103 558	-105 970	-93 234	-12,0
4003 Tilapäisten palkat	-1 606	0	0	
4004 Sijaisten palkat	0	0	-13 179	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 406	0	0	

HENKILÖSIVUKULUT	-26 541	-27 919	-28 371	1,6
------------------	---------	---------	---------	-----

ELÄKEKULUT	-22 711	-24 156	-24 486	1,4
------------	---------	---------	---------	-----

4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 007	-17 856	-17 569	-1,6
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 171	-6 300	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 007	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-6 917	
4130 Jaksotetut eläkekulut	474	0	0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 830	-3 763	-3 885	3,2
-----------------------	--------	--------	--------	-----

4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 609	-1 431	-1 522	6,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 725	-1 876	-1 905	1,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-550	-424	-426	0,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-32	-32	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	64	0	0	

PALVELUJEN OSTOT	-51 291	-59 651	-94 727	58,8
------------------	---------	---------	---------	------

4343 ICT-palvelut	-40 215	-55 000	-90 000	63,6
4347 Toimistopalvelut	-1 398	-1 351	-1 427	5,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-96	-100	-100	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 390	-2 000	-2 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-35	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	0	-200	-200	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-7 733	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-270	-1 000	-1 000	0,0
4470 Muut palvelut	-155	0	0	

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 165	-1 800	-1 900	5,6
-------------------------------	--------	--------	--------	-----

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-608	-1 000	-1 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-239	-200	-200	0,0
4530 Vaatteisto	-202	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-600	-600	0,0
4600 Muu materiaali	-116	0	-100	

MUUT TOIMINTAKULUT	-47 647	-44 300	-48 700	9,9
--------------------	---------	---------	---------	-----

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-23 532	-20 600	-25 100	21,8
4895 Pääomavuokrat	-24 084	-23 700	-23 600	-0,4
4950 Muut kulut	-31	0	0	

TOIMINTAKULUT	-229 403	-239 640	-280 111	16,9
---------------	----------	----------	----------	------

TOIMINTAKATE	-225 207	-231 640	-271 511	17,2
--------------	----------	----------	----------	------

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
--	---------	------------------	---------	------

1560 TOIMISTOPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Hallinto

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	227 402	220 689	240 500	9,0
3140 Muut myyntituotot	227 402	220 689	240 500	9,0

TUET JA AVUSTUKSET	600	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	600	0	0	

TOIMINTATUOTOT	228 002	220 689	240 500	9,0
----------------	---------	---------	---------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-336 098	-341 483	-297 346	-12,9
PALKAT JA PALKKIOT	-222 569	-227 644	-234 760	3,1
4002 Vakinaisten palkat	-224 108	-227 644	-234 760	3,1
4003 Tilapäisten palkat	-1 606	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 146	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-113 529	-113 839	-62 586	-45,0
ELÄKEKULUT	-105 180	-105 758	-54 018	-48,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-35 242	-38 358	-38 759	1,0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-68 427	-67 400	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 101	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-15 259	
4130 Jaksotetut eläkekulut	590	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 349	-8 081	-8 568	6,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 453	-3 073	-3 357	9,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 702	-4 029	-4 202	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 241	-911	-939	3,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-68	-70	2,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	62	0	0	

PALVELUJEN OSTOT	-35 095	-40 661	-41 355	1,7
4343 ICT-palvelut	-17 335	-26 000	-26 000	0,0
4347 Toimistopalvelut	-1 794	-2 761	-2 655	-3,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 390	-7 000	-5 000	-28,6
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-500	-500	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-500	-500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14	-1 000	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	0	-300	-700	133,3
4422 Kuljetuspalvelut	-1 563	-1 600	-2 000	25,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	-2 500	400,0
4470 Muut palvelut	0	-500	-500	0,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 250	-9 750	-9 950	2,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-891	-2 000	-2 000	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-23	-1 000	-1 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-1 484	-2 000	-2 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-1 869	-1 600	-1 600	0,0
4530 Vaatteisto	310	-2 000	-2 000	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-60	0	-50	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-132	-150	-300	100,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-853	-500	-500	0,0
4600 Muu materiaali	-247	-500	-500	0,0

MUUT TOIMINTAKULUT	-34 869	-37 900	-43 900	15,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-24 744	-25 600	-31 700	23,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	-1 200	0,0
4895 Pääomavuokrat	-8 544	-10 600	-10 500	-0,9
4950 Muut kulut	-431	-500	-500	0,0

TOIMINTAKULUT	-411 312	-429 794	-392 551	-8,7
---------------	----------	----------	----------	------

TOIMINTAKATE	-183 310	-209 105	-152 051	-27,3
--------------	----------	----------	----------	-------

1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.

TP 2021

TA+MUUT.
2022

KV 2023

Ero%

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	254 207	245 583	267 450	8,9
TOIMINTAKULUT	-1 337 283	-1 369 489	-1 249 445	-8,8
TOIMINTAKATE	-1 083 076	-1 123 906	-981 995	-12,6

1430 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	592 125	580 031	587 450	1,3
TOIMINTAKULUT	-2 414 963	-2 453 009	-2 376 149	-3,1
TOIMINTAKATE	-1 822 838	-1 872 978	-1 788 699	-4,5