

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	892 685	895 341	837 954	824 000	-8,0
3140 Muut myyntituotot	892 685	895 341	837 954	824 000	-8,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 748	0	4 076	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 748	0	4 076	0	
TOIMINTATUOTOT	894 433	895 341	842 030	824 000	-8,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-479 951	-484 830	-460 224	-437 526	-9,8
PALKAT JA PALKKIOT	-322 873	-321 469	-305 484	-344 964	7,3
4002 Vakinaisten palkat	-285 814	-275 685	-243 382	-288 800	4,8
4003 Tilapäisten palkat	-23 160	-36 730	-43 644	-48 048	30,8
4004 Sijaisten palkat	-7 698	-8 292	-22 798	-6 698	-19,2
4005 Erilliskorvaukset	-3 281	-3 598	-5 398	-3 651	1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 508	0	-5 682	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 588	2 836	7 706	2 233	-21,3
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	7 712	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-157 078	-163 361	-154 740	-92 562	-43,3
ELÄKEKULUT	-144 761	-151 847	-143 311	-79 890	-47,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-50 495	-54 647	-49 290	-57 322	4,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-90 225	-97 200	-86 663	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 067	0	-2 870	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-3 487	-22 568	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-974	0	-1 001	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 317	-11 514	-11 429	-12 672	10,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 962	-4 378	-4 219	-4 965	13,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 378	-5 741	-5 709	-6 214	8,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 649	-1 297	-1 215	-1 389	7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-39	-98	-108	-104	6,1

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
1450 RUOKAHUOLTO					
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-290	0	-178	0	
PALVELUJEN OSTOT	-72 859	-56 466	-58 023	-57 691	2,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-19	0	-118	0	
4343 ICT-palvelut	-17 068	-18 894	-14 447	-16 941	-10,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-59	0	
4347 Toimistopalvelut	-15 526	-9 988	-9 168	-11 697	17,1
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-42	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-142	0	-1 032	-100	
4381 Pesulapalvelut	-156	-142	-191	-103	-27,5
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-70	-400	0	-100	-75,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 411	-2 483	-4 586	-1 350	-45,6
4420 Matkustuspalvelut	-1 361	-1 417	-868	-1 080	-23,8
4422 Kuljetuspalvelut	-30 200	-22 142	-26 976	-26 200	18,3
4430 Sosiaalipalvelut	-74	0	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-2 635	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-1 197	-1 000	-535	-120	-88,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-246 444	-229 501	-271 723	-230 521	0,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-130	0	-163	0	
4520 Elintarvikkeet	-226 271	-208 984	-249 998	-219 751	5,2
4530 Vaatteisto	-1 554	-1 000	-1 175	-1 000	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 121	-4 159	-6 559	-5 310	27,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 309	-8 000	-7 226	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 810	-1 500	0	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-6 248	-5 858	-6 603	-4 460	-23,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 180	-89 112	-91 768	-98 262	10,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-83 842	-79 412	-79 464	-87 213	9,8
4860 Muut vuokrat	-28	0	-21	0	
4895 Pääomavuokrat	-8 862	-9 700	-9 780	-9 800	1,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4900 Väiilliset verot	-1 112	0	-1 023	0	
4950 Muut kulut	-1 337	0	-1 480	-1 249	
TOIMINTAKULUT	-894 433	-859 909	-881 739	-824 000	-4,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>35 432</b>	<b>-39 709</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6</b>	<b>35 432</b>	<b>-39 709</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6</b>	<b>35 432</b>	<b>-39 709</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 941	0	-7 306	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 941	0	7 306	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	140 109	142 000	140 235	205 000	44,4
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	140 109	142 000	111 709	205 000	44,4
3099 Muut korvaukset	0	0	28 526	0	
TOIMINTATUOTOT	140 109	142 000	140 235	205 000	44,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-38 911	-39 924	-41 461	-43 315	8,5
PALKAT JA PALKKIOT	-32 594	-33 159	-34 399	-34 198	3,1
4002 Vakinaisten palkat	-32 424	-33 159	-33 118	-34 198	3,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-170	0	-1 282	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 317	-6 765	-7 062	-9 117	34,8
ELÄKEKULUT	-5 102	-5 587	-5 854	-7 869	40,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 775	-5 587	-4 852	-5 646	1,1
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-310	0	-295	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-501	-2 223	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-18	0	-206	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 216	-1 178	-1 208	-1 248	5,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-496	-448	-444	-489	9,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-532	-587	-586	-612	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-133	-124	-137	3,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-10	-11	-10	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-14	0	-42	0	
PALVELUJEN OSTOT	-16 009	-19 117	-17 002	-20 677	8,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 586	-13 500	-13 949	-15 000	11,1
4343 ICT-palvelut	-777	-1 200	-902	-700	-41,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-19	0	
4347 Toimistopalvelut	-839	-617	-536	-1 277	107,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-81	0	0	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-10	0	-380	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	0	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 666	-2 000	-497	-2 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-1 050	-1 300	-720	-1 200	-7,7
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-103</b>	<b>-500</b>	<b>-2 431</b>	<b>-500</b>	<b>0,0</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-86	-200	-27	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	0	0	-69	0	
4530 Vaatteisto	-17	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-188	0	
4571 Sähkö ja kaasu	0	0	-1 587	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-300	0	-300	0,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	0	-82	0	
4600 Muu materiaali	0	0	-477	0	
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 420</b>	<b>0</b>	
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-420	0	
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	-11 000	0	
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 932</b>	<b>-27 220</b>	<b>-29 971</b>	<b>-98 700</b>	<b>262,6</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 188	-26 320	-29 035	-97 800	271,6
4895 Pääomavuokrat	-744	-900	-924	-900	0,0
4950 Muut kulut	0	0	-12	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-62 955</b>	<b>-86 761</b>	<b>-102 285</b>	<b>-163 192</b>	<b>88,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 154</b>	<b>55 239</b>	<b>37 950</b>	<b>41 808</b>	<b>-24,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>77 154</b>	<b>55 239</b>	<b>37 950</b>	<b>41 808</b>	<b>-24,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	332 481	320 200	269 405	305 200	-4,7
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	20 000	0	20 000	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	328 084	300 000	268 722	285 000	-5,0
3140 Muut myyntituotot	4 398	200	683	200	0,0
MAKSUTUOTOT	41 349	40 000	39 457	42 000	5,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	41 349	40 000	39 457	42 000	5,0
TUET JA AVUSTUKSET	175 189	166 938	170 116	99 530	-40,4
3330 Muut tuet ja avustukset	175 189	166 938	170 116	99 530	-40,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	635	2 000	1 542	1 500	-25,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	65	1 000	1 398	1 500	50,0
3530 Muut tuotot	571	1 000	144	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	549 655	529 138	480 520	448 230	-15,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 291 716	-3 237 357	-3 222 818	-3 391 445	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 690 834	-2 647 670	-2 646 376	-2 678 321	1,2
4002 Vakinaisten palkat	-1 089 464	-1 090 751	-1 096 408	-1 189 723	9,1
4003 Tilapäisten palkat	-367 227	-349 378	-345 891	-285 836	-18,2
4004 Sijaisten palkat	-178 792	-156 306	-191 779	-134 039	-14,2
4005 Erilliskorvaukset	-10 871	-53 340	-23 833	-41 000	-23,1
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 097 743	-1 008 295	-1 010 407	-1 018 277	1,0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-300	-7 600	-9 270	-7 400	-2,6
4012 Tuntipalkat	-1 660	-2 000	-1 716	-2 046	2,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 841	0	14 957	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	20 768	18 000	16 423	0	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	15 114	2 000	0	0	-100,0
4250 Muut KELAn korvaukset	2 500	0	1 548	0	

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-600 882	-589 687	-576 442	-713 124	20,9
ELÄKEKULUT	-501 274	-494 979	-484 217	-615 367	24,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-240 954	-279 610	-236 910	-274 072	-2,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 551	-49 000	-35 110	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-190 530	-166 369	-182 462	-167 201	0,5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-27 998	0	-26 291	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-5 867	-174 094	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 759	0	2 424	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-99 608	-94 708	-92 225	-97 757	3,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-41 859	-36 017	-35 569	-38 301	6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 109	-47 217	-45 995	-47 939	1,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 804	-10 670	-10 368	-10 714	0,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-235	-804	-909	-803	-0,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	398	0	616	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 580 642	-1 558 776	-1 635 160	-1 553 430	-0,3
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-8 895	-3 000	-2 491	-3 000	0,0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-80 118	-70 000	-68 831	-72 000	2,9
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-6 686	-7 000	-7 008	0	-100,0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-8 000	-6 424	-6 000	-25,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 019	-4 000	-3 729	-4 500	12,5
4343 ICT-palvelut	-114 114	-100 000	-98 965	-69 710	-30,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150	0	-138	0	
4347 Toimistopalvelut	-41 166	-38 915	-34 233	-39 116	0,5
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-742	-200	-331	-500	150,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-720	0	-161	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 189	-500	-245	-500	0,0
4381 Pesulapalvelut	-33	0	0	0	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-141	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-629	-2 200	-1 206	-1 200	-45,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-398 412	-377 790	-371 151	-438 887	16,2





## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 PERUSOPETUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4950 Muut kulut	-1 713	0	-1 600	0	
TOIMINTAKULUT	-5 871 109	-5 869 083	-5 931 249	-6 148 125	4,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 321 455</b>	<b>-5 339 945</b>	<b>-5 450 729</b>	<b>-5 699 895</b>	<b>6,7</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-401	0	-6	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-6	0	
6380 Muut rahoituskulut	-401	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-401	0	-6	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 321 856</b>	<b>-5 339 945</b>	<b>-5 450 735</b>	<b>-5 699 895</b>	<b>6,7</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 000	-19 300	-18 423	-6 200	-67,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-27 000	-19 300	-18 423	-6 200	-67,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 000	-19 300	-18 423	-6 200	-67,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 348 856</b>	<b>-5 359 245</b>	<b>-5 469 158</b>	<b>-5 706 095</b>	<b>6,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 348 856</b>	<b>-5 359 245</b>	<b>-5 469 158</b>	<b>-5 706 095</b>	<b>6,5</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-28 401	0	-25 928	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	28 401	0	25 928	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	6 898	40 460	12 800	37 000	-8,6
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	30 000	0	30 000	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	6 898	10 460	12 368	7 000	-33,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	432	0	
MAKSUTUOTOT	229 589	213 040	177 892	170 284	-20,1
3257 Hoitopäivämaksut	229 589	213 040	177 892	170 284	-20,1
TUET JA AVUSTUKSET	190 834	211 000	143 708	475 125	125,2
3330 Muut tuet ja avustukset	190 834	211 000	143 708	475 125	125,2
TOIMINTATUOTOT	427 322	464 500	334 400	682 409	46,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 644 395	-2 721 219	-2 783 318	-2 929 497	7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 990 270	-2 056 342	-2 109 395	-2 316 212	12,6
4002 Vakinaisten palkat	-1 177 046	-1 209 646	-1 168 603	-1 256 946	3,9
4003 Tilapäisten palkat	-569 298	-649 501	-621 370	-822 799	26,7
4004 Sijaisten palkat	-185 244	-120 000	-249 003	-125 632	4,7
4005 Erilliskorvaukset	-75 095	-73 000	-78 948	-95 000	30,1
4008 Opettajien palkat VaEL	-7 961	-4 195	-8 029	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 853	0	-5 939	-15 835	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 636	0	19 966	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	13 886	0	2 530	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-654 125	-664 877	-673 924	-613 285	-7,8
ELÄKEKULUT	-579 941	-591 878	-599 348	-529 318	-10,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-311 965	-345 786	-330 267	-379 792	9,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-248 150	-245 400	-232 865	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-1 318	-692	-1 212	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 591	0	-18 952	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-14 918	-149 526	

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 083	0	-1 134	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 184	-72 999	-74 575	-83 967	15,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30 438	-27 760	-28 230	-32 895	18,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 946	-36 398	-37 528	-41 177	13,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 467	-8 224	-8 003	-9 204	11,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-215	-617	-722	-691	12,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-117	0	-93	0	
PALVELUJEN OSTOT	-448 997	-452 228	-444 930	-434 495	-3,9
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-5 347	0	-400	-1 150	
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 431	0	-2 700	-1 000	
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 362	-2 000	-2 739	-6 000	200,0
4343 ICT-palvelut	-59 261	-61 700	-60 208	-59 884	-2,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-150	-200	-117	-200	0,0
4347 Toimistopalvelut	-71 950	-71 659	-67 828	-71 741	0,1
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-201	-434	-199	-1 000	130,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4	-25	0	0	-100,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-29 459	-24 100	-29 366	-29 274	21,5
4381 Pesulapalvelut	-35	0	-460	0	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 635	-1 500	0	-2 200	46,7
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 130	-2 000	0	-1 500	-25,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-880	-600	-734	-1 000	66,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-208 642	-215 510	-217 375	-176 796	-18,0
4420 Matkustuspalvelut	-513	-1 000	-555	-1 500	50,0
4422 Kuljetuspalvelut	-30 636	-44 000	-38 843	-40 250	-8,5
4430 Sosiaalipalvelut	0	0	-124	0	
4441 Koulutuspalvelut	-6 211	-4 000	-2 275	-20 000	400,0
4442 Kulttuuripalvelut	-360	-1 000	0	-1 000	0,0
4470 Muut palvelut	-1 331	0	-382	0	
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-26 461	-22 500	-20 626	-20 000	-11,1

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 231	-36 150	-49 714	-50 250	39,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 090	-10 000	-8 545	-10 000	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	-504	0	
4510 Kirjallisuus	-2 015	-1 400	-1 130	-2 600	85,7
4520 Elintarvikkeet	-3 367	-2 500	-4 657	-5 100	104,0
4530 Vaatteisto	-870	-400	-1 463	-1 000	150,0
4540 Lääkkeet	-937	-150	-392	-300	100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-174	-250	-382	-350	40,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 273	-4 500	-5 731	-4 800	6,7
4571 Sähkö ja kaasu	-10 503	-8 100	-11 833	-15 100	86,4
4572 Vesi	-7	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 529	-2 000	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6 933	-7 500	-7 273	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-29	-600	-687	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 032	-750	-4 587	-9 000	1 100,0
AVUSTUKSET	-228 002	-215 000	-207 054	-190 000	-11,6
4700 Lasten kotihoidon tuki	-228 002	-215 000	-207 054	-190 000	-11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-388 501	-465 050	-453 508	-504 497	8,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-271 507	-317 350	-310 106	-348 097	9,7
4860 Muut vuokrat	-4 871	-4 400	-3 040	-3 400	-22,7
4895 Pääomavuokrat	-110 358	-140 100	-140 132	-148 800	6,2
4900 Välilliset verot	-2 623	-2 000	-3 066	-3 000	50,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 114	0	3 472	0	
4950 Muut kulut	-2 255	-1 200	-635	-1 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 750 125	-3 889 647	-3 938 524	-4 108 739	5,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 322 803</b>	<b>-3 425 147</b>	<b>-3 604 124</b>	<b>-3 426 330</b>	<b>0,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-70	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-70	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 322 873</b>	<b>-3 425 147</b>	<b>-3 604 124</b>	<b>-3 426 330</b>	<b>0,0</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-588	-8 000	-6 331	-14 500	81,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-588	-8 000	-6 331	-14 500	81,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-588	-8 000	-6 331	-14 500	81,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 323 460</b>	<b>-3 433 147</b>	<b>-3 610 455</b>	<b>-3 440 830</b>	<b>0,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 323 460</b>	<b>-3 433 147</b>	<b>-3 610 455</b>	<b>-3 440 830</b>	<b>0,2</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-18 734	0	-21 904	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	18 734	0	21 904	0	

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	58 996	82 217	40 621	55 000	-33,1
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	10 000	0	0	-100,0
3100 Kotikuntakorvaukset	47 335	55 000	40 371	55 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	11 661	17 217	250	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	8 997	10 000	5 580	8 000	-20,0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	8 997	10 000	5 580	8 000	-20,0
TUET JA AVUSTUKSET	107 751	148 416	165 883	97 958	-34,0
3330 Muut tuet ja avustukset	107 751	148 416	165 883	97 958	-34,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 154	14 000	10 233	13 000	-7,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	728	4 000	2 159	3 000	-25,0
3530 Muut tuotot	6 426	10 000	8 074	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	182 898	254 633	222 317	173 958	-31,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 350 829	-2 411 322	-2 396 536	-2 461 141	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 931 891	-1 985 419	-1 972 575	-1 941 099	-2,2
4002 Vakinaisten palkat	-796 792	-862 946	-873 158	-876 553	1,6
4003 Tilapäisten palkat	-261 042	-290 207	-268 905	-233 292	-19,6
4004 Sijaisten palkat	-161 702	-112 306	-119 515	-100 273	-10,7
4005 Erilliskorvaukset	-33 806	-26 500	-24 265	-19 000	-28,3
4008 Opettajien palkat VaEL	-704 216	-704 960	-695 161	-723 981	2,7
4010 Asiantuntijapalkkiot	-180	0	-380	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 988	0	2 198	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 770	10 500	6 361	11 000	4,8
4240 Tapaturmakorvaukset	11 088	1 000	250	1 000	0,0

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-418 937	-425 903	-423 961	-520 042	22,1
ELÄKEKULUT	-346 841	-355 014	-354 367	-448 754	26,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-182 641	-217 695	-186 157	-202 927	-6,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-23 229	-21 000	-21 523	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-122 176	-116 319	-124 261	-118 877	2,2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 818	0	-19 343	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-3 324	-126 950	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 022	0	240	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 096	-70 889	-69 594	-71 288	0,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-29 655	-26 959	-26 439	-27 930	3,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 094	-35 345	-34 996	-34 962	-1,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 317	-7 986	-7 616	-7 811	-2,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-166	-599	-667	-585	-2,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	136	0	124	0	
PALVELUJEN OSTOT	-809 447	-794 465	-754 459	-796 528	0,3
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-89 745	-110 000	-103 875	-95 000	-13,6
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-546	-1 000	0	0	-100,0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 178	-2 000	-1 888	-1 000	-50,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 322	0	-1 886	-2 000	
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 342	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-145 710	-145 000	-149 166	-165 000	13,8
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-180	0	-210	0	
4347 Toimistopalvelut	-28 833	-26 479	-22 728	-27 073	2,2
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-785	-550	-704	-550	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-141	-100	-316	-100	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	0	-12	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-590	-150	-1 006	-500	233,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-239 892	-223 491	-173 388	-198 366	-11,2
4420 Matkustuspalvelut	-7 076	-20 895	-23 780	-15 904	-23,9
4422 Kuljetuspalvelut	-254 408	-250 800	-263 490	-271 519	8,3

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4423 Potilaskuljetuspalvelut	-1 181	0	0	0	
4431 Terveyspalvelut	0	0	-130	0	
4440 Opetuspalvelut	-6 606	-3 500	-4 094	-5 000	42,9
4441 Koulutuspalvelut	-2 517	-2 500	-1 438	-3 000	20,0
4442 Kulttuuripalvelut	-216	-1 000	-120	-2 000	100,0
4470 Muut palvelut	-18 178	-7 000	-6 229	-9 516	35,9
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-126 819</b>	<b>-106 650</b>	<b>-112 067</b>	<b>-128 589</b>	<b>20,6</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 544	-8 500	-10 318	-12 780	50,4
4501 ATK-tarvikkeet	-1 083	-700	-547	-500	-28,6
4510 Kirjallisuus	-68 399	-67 500	-71 823	-75 000	11,1
4520 Elintarvikkeet	-14 177	-12 200	-11 830	-13 759	12,8
4530 Vaatteisto	-1 313	-2 000	-4 110	-3 300	65,0
4540 Lääkkeet	-398	-100	-180	-100	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-94	-100	-458	-100	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	-53	-50	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-21	0	-80	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 619	-4 500	-2 073	-7 500	66,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-10 452	-3 500	-998	-8 000	128,6
4590 Rakennusmateriaali	-3 598	-3 000	-3 650	-3 000	0,0
4600 Muu materiaali	-10 121	-4 500	-5 946	-4 500	0,0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-817 188</b>	<b>-855 800</b>	<b>-858 073</b>	<b>-970 700</b>	<b>13,4</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-282 005	-329 500	-329 520	-386 300	17,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-300	0	
4860 Muut vuokrat	-459	0	-321	0	
4895 Pääomavuokrat	-525 168	-518 300	-518 328	-572 400	10,4
4900 Välilliset verot	-396	0	-395	0	
4950 Muut kulut	-9 160	-8 000	-9 209	-12 000	50,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 104 283</b>	<b>-4 168 237</b>	<b>-4 121 135</b>	<b>-4 356 958</b>	<b>4,5</b>



4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 921 385</b>	<b>-3 913 604</b>	<b>-3 898 818</b>	<b>-4 183 000</b>	<b>6,9</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-257	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-256	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-257	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 921 642</b>	<b>-3 913 604</b>	<b>-3 898 818</b>	<b>-4 183 000</b>	<b>6,9</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-55 900	-51 411	-56 200	0,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 182	-55 900	-51 411	-56 200	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-55 900	-51 411	-56 200	0,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 977 824</b>	<b>-3 969 504</b>	<b>-3 950 229</b>	<b>-4 239 200</b>	<b>6,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 977 824</b>	<b>-3 969 504</b>	<b>-3 950 229</b>	<b>-4 239 200</b>	<b>6,8</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2 827	0	-2 824	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 827	0	2 824	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 113	0	0	500	
3140 Muut myyntituotot	1 113	0	0	500	
MAKSUTUOTOT	31 150	58 100	67 623	67 100	15,5
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	31 150	58 100	67 623	67 100	15,5
TUET JA AVUSTUKSET	489	5 900	1 339	2 500	-57,6
3330 Muut tuet ja avustukset	489	5 900	1 339	2 500	-57,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	738	0	451	0	
3530 Muut tuotot	738	0	451	0	
TOIMINTATUOTOT	33 490	64 000	69 413	70 100	9,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-280 552	-366 777	-349 601	-378 085	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-212 728	-282 236	-272 689	-298 621	5,8
4002 Vakinaisten palkat	-129 880	-134 558	-143 142	-135 173	0,5
4003 Tilapäisten palkat	-4 603	-8 251	-2 627	0	-100,0
4004 Sijaisten palkat	-539	0	-199	0	
4008 Opettajien palkat VaEL	-8 449	-8 699	-9 187	-16 323	87,6
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 000	0	-1 752	0	
4012 Tuntipalkat	-66 912	-130 728	-127 348	-146 625	12,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-547	0	11 229	-500	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	201	0	336	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-67 824	-84 541	-76 912	-79 464	-6,0
ELÄKEKULUT	-59 977	-74 525	-67 881	-68 583	-8,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-29 531	-46 090	-39 427	-46 525	0,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 979	-27 000	-25 563	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-1 319	-1 435	-1 863	-2 680	86,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 085	0	-2 453	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4150 KANSALAI SOPISTO					
4112 Tasausmaksu	0	0	-309	-19 378	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63	0	1 734	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 847	-10 016	-9 031	-10 881	8,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 142	-3 809	-3 651	-4 263	11,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 327	-4 995	-4 688	-5 336	6,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 332	-1 128	-1 008	-1 193	5,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7	-84	-95	-89	6,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-40	0	411	0	
PALVELUJEN OSTOT	-38 195	-38 073	-32 161	-34 282	-10,0
4343 ICT-palvelut	-8 205	-8 100	-6 964	-7 500	-7,4
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-30	0	
4347 Toimistopalvelut	-15 949	-10 223	-11 378	-10 082	-1,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 546	-7 000	-4 488	-5 500	-21,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-222	-500	-207	-500	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-938	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-500	0	0	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 075	-2 150	-1 930	-2 000	-7,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 478	-3 000	-1 617	-2 000	-33,3
4422 Kuljetuspalvelut	-108	-100	-599	0	-100,0
4440 Opetuspalvelut	-5 157	-5 000	-2 582	-5 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-297	-1 000	-992	-1 000	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	0	-500	-650	-500	0,0
4470 Muut palvelut	-220	0	-723	-200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 270	-3 460	-1 842	-4 500	30,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 525	-500	-797	-1 500	200,0
4510 Kirjallisuus	-1 222	-1 500	-736	-1 500	0,0
4520 Elintarvikkeet	-7	0	-75	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-500	0	-750	50,0

4150 KANSALAI SOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-125	-500	0	-750	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-59	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-322	-460	-234	0	-100,0
AVUSTUKSET	2 247	0	1 070	0	
4730 Muut avustukset kotitalouksill	2 247	0	1 070	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 761	-20 450	-20 611	-20 250	-1,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 619	-13 150	-13 824	-13 250	0,8
4895 Pääomavuokrat	-3 828	-3 800	-3 816	-4 000	5,3
4900 Välilliset verot	-10	0	-6	0	
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	90	0	35	0	
4950 Muut kulut	-3 394	-3 500	-2 999	-3 000	-14,3
TOIMINTAKULUT	-338 531	-428 760	-403 145	-437 117	1,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-305 041</b>	<b>-364 760</b>	<b>-333 731</b>	<b>-367 017</b>	<b>0,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-305 041</b>	<b>-364 760</b>	<b>-333 731</b>	<b>-367 017</b>	<b>0,6</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-73	0	-45	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	73	0	45	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	125 803	133 000	144 159	138 000	3,8
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 656	133 000	133 000	137 000	3,0
3140 Muut myyntituotot	1 147	0	11 159	1 000	
MAKSUTUOTOT	91 834	90 000	95 641	97 500	8,3
3270 Lukukausimaksut	91 834	90 000	95 641	97 500	8,3
TUET JA AVUSTUKSET	7 726	18 429	17 952	15 000	-18,6
3330 Muut tuet ja avustukset	7 726	18 429	17 952	15 000	-18,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 814	13 350	9 972	15 050	12,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	450	0	450	0,0
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0	0	301	0	
3530 Muut tuotot	14 814	12 900	9 671	14 600	13,2
TOIMINTATUOTOT	240 177	254 779	267 724	265 550	4,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-901 414	-906 840	-908 807	-955 204	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-719 882	-724 783	-731 321	-754 147	4,1
4002 Vakinaisten palkat	-681 188	-695 174	-690 086	-724 019	4,1
4004 Sijaisten palkat	-1 018	0	-2 911	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-6 417	-4 700	-6 578	-4 700	0,0
4012 Tuntipalkat	-44 712	-24 909	-38 167	-25 428	2,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 939	0	967	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 013	0	3 933	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	1 521	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	2 500	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-181 532	-182 057	-177 486	-201 057	10,4
ELÄKEKULUT	-154 848	-156 326	-152 089	-173 530	11,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-113 105	-122 126	-111 764	-124 510	2,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.</b>					
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-35 456	-34 200	-32 152	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 036	0	-6 496	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-1 831	-49 020	
4130 Jaksotetut eläkekulut	750	0	155	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 684	-25 731	-25 397	-27 527	7,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 126	-9 786	-9 706	-10 785	10,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 743	-12 829	-12 715	-13 499	5,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 845	-2 899	-2 778	-3 016	4,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-71	-217	-248	-227	4,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	101	0	50	0	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-78 824	-87 566	-83 828	-82 161	-6,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 548	-2 700	-4 202	-2 700	0,0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	-120	0	
4343 ICT-palvelut	-18 015	-17 680	-15 082	-17 270	-2,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-48	0	
4347 Toimistopalvelut	-14 286	-15 886	-14 585	-13 741	-13,5
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 984	-2 600	-4 311	-2 800	7,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-173	-20	-198	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-565	-1 100	-386	-500	-54,5
4380 Puhtaanapitopalvelut	-6	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 017	-5 000	-4 020	-5 000	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 511	-1 370	-5 272	-600	-56,2
4420 Matkustuspalvelut	-26 381	-33 910	-27 364	-35 450	4,5
4422 Kuljetuspalvelut	-2 068	-2 000	-1 461	-1 300	-35,0
4431 Terveyspalvelut	-1 030	0	-180	0	
4440 Opetuspalvelut	-120	0	-1 621	0	
4441 Koulutuspalvelut	-664	-2 800	-788	-2 800	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-1 806	-390	-3 454	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-606	-2 110	-737	0	-100,0

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 761	-11 920	-12 326	-13 450	12,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-672	-800	-1 308	-1 030	28,8
4501 ATK-tarvikkeet	-272	0	-61	0	
4510 Kirjallisuus	-3 181	-2 000	-3 325	-2 600	30,0
4520 Elintarvikkeet	-163	-150	-410	-150	0,0
4530 Vaatteisto	-423	0	0	0	
4540 Lääkkeet	-15	0	-374	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 947	-2 500	-2 495	-2 500	0,0
4570 Lämmitys	-20	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 815	-4 800	-1 944	-4 800	0,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-92	0	-456	0	
4600 Muu materiaali	-2 161	-1 670	-1 953	-2 370	41,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 677	-70 600	-76 192	-87 481	23,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-59 810	-67 200	-67 319	-81 300	21,0
4895 Pääomavuokrat	-2 544	-2 500	-2 532	-2 600	4,0
4900 Välilliset verot	-104	-500	-181	-181	-63,8
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-930	0	260	0	
4950 Muut kulut	-3 289	-400	-6 420	-3 400	750,0
TOIMINTAKULUT	-1 060 677	-1 076 926	-1 081 154	-1 138 296	5,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-820 500</b>	<b>-822 147</b>	<b>-813 430</b>	<b>-872 746</b>	<b>6,2</b>

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2023): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 1. 2023 9:58 sivu 24(48)

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-6 100	-5 589	-3 600	-41,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-6 100	-5 589	-3 600	-41,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-6 100	-5 589	-3 600	-41,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-826 607</b>	<b>-828 247</b>	<b>-819 020</b>	<b>-876 346</b>	<b>5,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-826 607</b>	<b>-828 247</b>	<b>-819 020</b>	<b>-876 346</b>	<b>5,8</b>



4180 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	2 964	5 000	3 416	5 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	2 964	5 000	3 416	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 058	0	800	800	
3330 Muut tuet ja avustukset	6 058	0	800	800	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 003	8 000	11 190	8 000	0,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	22	0	268	0	
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 600	0	1 650	0	
3530 Muut tuotot	8 381	8 000	9 272	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 025	13 000	15 405	13 800	6,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-372 989	-372 179	-348 323	-329 080	-11,6
PALKAT JA PALKKIOT	-269 427	-267 508	-241 213	-259 814	-2,9
4002 Vakinaisten palkat	-269 818	-264 449	-248 704	-250 372	-5,3
4003 Tilapäisten palkat	-2 977	-3 059	-3 270	-3 304	8,0
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-4 603	
4005 Erilliskorvaukset	-2 653	0	-1 374	-1 535	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 790	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 741	0	11 796	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	68	0	339	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-103 561	-104 671	-107 111	-69 266	-33,8
ELÄKEKULUT	-94 775	-95 175	-98 620	-59 783	-37,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-43 419	-45 075	-39 927	-42 895	-4,8
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-49 965	-50 100	-56 608	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 651	0	-2 255	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-1 681	-16 888	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 260	0	1 851	0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

## 4180 KIRJASTO

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 787	-9 496	-8 491	-9 483	-0,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 232	-3 611	-3 390	-3 715	2,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 528	-4 735	-4 484	-4 651	-1,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-235	-1 070	-973	-1 039	-2,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	-80	-85	-78	-2,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	223	0	443	0	
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-54 387</b>	<b>-64 814</b>	<b>-38 938</b>	<b>-63 130</b>	<b>-2,6</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 542	-6 000	-3 430	-5 145	-14,3
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 420	-500	0	-500	0,0
4343 ICT-palvelut	-20 861	-24 000	-18 831	-25 000	4,2
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-30	-20	
4347 Toimistopalvelut	-6 292	-4 414	-4 259	-3 865	-12,4
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-754	-2 000	-827	-2 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 236	-1 500	-1 250	-1 500	0,0
4370 Vakuutukset	-1 733	-7 000	-1 817	-5 000	-28,6
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	0	-220	0	
4391 Alueiden rakentaja kunnossapit	-127	-200	-57	-200	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 048	-6 000	-1 318	-6 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-859	-500	0	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-492	-800	-674	-1 400	75,0
4422 Kuljetuspalvelut	-6 442	-7 800	-3 817	-6 500	-16,7
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	0	-600	20,0
4442 Kulttuuripalvelut	-3 747	-3 500	-1 479	-4 000	14,3
4470 Muut palvelut	-835	-100	-931	-900	800,0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-100 023</b>	<b>-95 527</b>	<b>-88 125</b>	<b>-118 800</b>	<b>24,4</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 785	-1 800	-1 844	-1 950	8,3
4501 ATK-tarvikkeet	0	-100	-64	-150	50,0
4510 Kirjallisuus	-75 852	-65 877	-67 568	-78 000	18,4
4511 Kirjastoaineisto	-4 179	-5 500	-3 111	-6 600	20,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4180 KIRJASTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4520 Elintarvikkeet	-3	-350	-114	-450	28,6
4530 Vaatteisto	0	0	-38	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-625	-700	-214	-500	-28,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-196	-600	-150	-300	-50,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 200	-9 000	-7 464	-10 000	11,1
4580 Kalusto, luetteloitava	-6 100	-5 000	-3 733	-14 500	190,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-72	-100	-129	-350	250,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 580	-4 000	-1 671	-3 000	-25,0
4600 Muu materiaali	-1 431	-2 500	-2 026	-2 900	16,0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-201 002</b>	<b>-204 050</b>	<b>-202 316</b>	<b>-217 000</b>	<b>6,3</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-83 196	-86 400	-86 364	-100 800	16,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-800	0	0	-100,0
4860 Muut vuokrat	0	0	-9	0	
4895 Pääomavuokrat	-116 664	-115 700	-115 704	-115 000	-0,6
4900 Välilliset verot	-548	-700	-548	-700	0,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-529	0	309	0	
4950 Muut kulut	-66	-450	0	-500	11,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-728 400</b>	<b>-736 570</b>	<b>-677 703</b>	<b>-728 010</b>	<b>-1,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-709 375</b>	<b>-723 570</b>	<b>-662 298</b>	<b>-714 210</b>	<b>-1,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-709 375</b>	<b>-723 570</b>	<b>-662 298</b>	<b>-714 210</b>	<b>-1,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	1 500	164	1 500	0,0
3140 Muut myyntituotot	0	1 500	164	1 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 139	22 100	17 692	22 700	2,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	16 139	22 000	17 692	22 600	2,7
3530 Muut tuotot	0	100	0	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	16 139	23 600	17 855	24 200	2,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 515	-11 289	-10 076	-12 572	11,4
PALKAT JA PALKKIOT	-3 959	-5 638	-4 846	-9 925	76,0
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-5 014	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-320	0	-290	0	
4012 Tuntipalkat	-3 639	-5 638	-5 202	-4 911	-12,9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	645	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 556	-5 651	-5 230	-2 647	-53,2
ELÄKEKULUT	-5 086	-5 450	-5 049	-2 284	-58,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-581	-950	-836	-1 639	72,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-4 460	-4 500	-4 164	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-45	0	-49	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-645	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 470	-201	-182	-363	80,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-61	-76	-65	-142	86,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-100	-95	-178	78,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 345	-23	-19	-40	73,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	-2	-2	-3	50,0
PALVELUJEN OSTOT	-7 064	-15 524	-13 432	-18 890	21,7
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	-24	-300	-40,0

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4343 ICT-palvelut	-148	0	-8	-200	
4347 Toimistopalvelut	-700	-446	-749	-890	99,6
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 611	-6 000	-5 364	-6 350	5,8
4370 Vakuutukset	-265	-300	-275	-350	16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-774	-1 200	-1 664	-1 500	25,0
4420 Matkustuspalvelut	-731	-1 000	-1 669	-2 000	100,0
4422 Kuljetuspalvelut	-529	-2 300	-2 928	-2 500	8,7
4442 Kulttuuripalvelut	-95	-3 500	-650	-4 600	31,4
4470 Muut palvelut	-210	-278	-101	-200	-28,1
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-2 943</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 740</b>	<b>-3 500</b>	<b>40,0</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120	-200	-20	-200	0,0
4510 Kirjallisuus	-249	-300	-68	-300	0,0
4520 Elintarvikkeet	-34	0	-6	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 500	-2 000	-1 950	-3 000	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-6	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-34	0	-696	0	
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-26 300</b>	<b>-38 050</b>	<b>-37 050</b>	<b>-41 000</b>	<b>7,8</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-6 200	-1 000	-8 900	-1 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-20 100	-37 050	-28 150	-40 000	8,0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-197 756</b>	<b>-209 300</b>	<b>-205 412</b>	<b>-218 750</b>	<b>4,5</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-117 218	-125 100	-126 224	-133 200	6,5
4895 Pääomavuokrat	-79 308	-79 100	-79 128	-83 900	6,1
4950 Muut kulut	-1 231	-5 100	-60	-1 650	-67,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-244 578</b>	<b>-276 663</b>	<b>-268 711</b>	<b>-294 712</b>	<b>6,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-228 439</b>	<b>-253 063</b>	<b>-250 856</b>	<b>-270 512</b>	<b>6,9</b>

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2023): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 1. 2023 9:58 sivu 30(48)

4210 KULTTUURITOIMINTA

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	-------------	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-228 439	-253 063	-250 856	-270 512	6,9
----------	----------	----------	----------	-----

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	40 539	44 600	33 279	41 000	-8,1
3140 Muut myyntituotot	40 539	44 600	33 279	41 000	-8,1
MAKSUTUOTOT	29 593	11 650	21 576	27 000	131,8
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	29 593	11 650	21 576	27 000	131,8
TUET JA AVUSTUKSET	18 831	65 000	62 434	45 000	-30,8
3330 Muut tuet ja avustukset	18 831	65 000	62 434	45 000	-30,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 377	1 371	2 455	2 150	56,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	686	250	1 371	0	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	121	121	750	150	24,0
3530 Muut tuotot	571	1 000	334	2 000	100,0
TOIMINTATUOTOT	90 341	122 621	119 743	115 150	-6,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-227 821	-242 370	-258 273	-219 373	-9,5
PALKAT JA PALKKIOT	-177 308	-189 794	-202 825	-173 159	-8,8
4002 Vakinaisten palkat	-101 275	-100 807	-99 466	-106 039	5,2
4003 Tilapäisten palkat	-68 071	-88 987	-94 639	-69 263	-22,2
4005 Erilliskorvaukset	-5 576	0	-8 108	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-27	0	-104	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-4 670	0	-170	0	
4012 Tuntipalkat	0	0	-160	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 311	0	-1 299	2 143	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	813	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	307	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-50 513	-52 576	-55 448	-46 214	-12,1
ELÄKEKULUT	-44 064	-45 781	-48 306	-39 895	-12,9
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 429	-31 981	-32 152	-28 943	-9,5

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-14 269	-13 800	-13 344	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 795	0	-1 833	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-747	-11 395	
4130 Jaksotetut eläkekulut	428	0	-230	443	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 449	-6 795	-7 142	-6 319	-7,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 748	-2 563	-2 703	-2 507	-2,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 946	-3 359	-3 587	-3 138	-6,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-806	-759	-743	-702	-7,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-58	-68	-52	-10,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	68	-56	-41	80	-242,9
PALVELUJEN OSTOT	-46 511	-57 603	-63 303	-86 866	50,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-290	-2 500	-1 526	-13 000	420,0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-950	-1 720	-4 561	-1 000	-41,9
4343 ICT-palvelut	-10 645	-13 100	-12 821	-9 212	-29,7
4347 Toimistopalvelut	-2 468	-2 216	-1 959	-3 229	45,7
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-6 306	-6 500	-5 382	-5 500	-15,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-585	-61	-305	-25	-59,0
4370 Vakuutukset	-1 986	-1 466	-2 083	-2 000	36,4
4380 Puhtaanapitopalvelut	-300	0	0	0	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-2 851	-8 900	-12 082	-19 000	113,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-400	-245	-400	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-293	0	
4420 Matkustuspalvelut	-3 700	-2 150	-1 546	-1 300	-39,5
4422 Kuljetuspalvelut	-80	-2 000	-85	-7 200	260,0
4430 Sosiaalipalvelut	0	0	-23	0	
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	-800	-500	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-2 630	-3 700	1 561	-4 000	8,1
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-110	0	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-13 720	-12 280	-21 153	-20 500	66,9



	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>4220 PIELISEN MUSEO</b>					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 759	-14 690	-7 267	-19 070	29,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 437	-360	-1 185	-1 050	191,7
4510 Kirjallisuus	-32	-130	-35	-50	-61,5
4520 Elintarvikkeet	-1 516	-1 550	-1 325	-1 550	0,0
4530 Vaatteisto	-308	-200	-30	-3 200	1 500,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 002	-1 150	-745	-920	-20,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	-163	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 243	-7 200	-389	-10 000	38,9
4590 Rakennusmateriaali	0	-100	-1 167	-300	200,0
4600 Muu materiaali	-221	-4 000	-2 229	-2 000	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-172 047	-200 455	-174 492	-215 500	7,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-118 248	-123 100	-123 036	-138 300	12,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-12	0	
4895 Pääomavuokrat	-50 208	-49 300	-49 368	-53 500	8,5
4950 Muut kulut	-3 591	-28 055	-2 077	-23 700	-15,5
TOIMINTAKULUT	-453 138	-515 118	-503 335	-540 809	5,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 797</b>	<b>-392 497</b>	<b>-383 591</b>	<b>-425 659</b>	<b>8,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-142	-300	-155	-13	-95,7
6380 Muut rahoituskulut	-142	-300	-155	-13	-95,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142	-300	-155	-13	-95,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-362 939</b>	<b>-392 797</b>	<b>-383 747</b>	<b>-425 672</b>	<b>8,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-362 939</b>	<b>-392 797</b>	<b>-383 747</b>	<b>-425 672</b>	<b>8,4</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	3 850	5 500	3 169	3 010	-45,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	500	0	10	-98,0
3140 Muut myyntituotot	3 850	5 000	3 169	3 000	-40,0
MAKSUTUOTOT	66 772	99 000	131 021	110 000	11,1
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	66 772	99 000	131 021	110 000	11,1
TUET JA AVUSTUKSET	3 548	0	92	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	3 548	0	92	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	75 913	83 700	75 457	95 400	14,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	75 743	83 000	73 998	95 000	14,5
3460 Muut vuokratuotot	0	500	0	0	-100,0
3530 Muut tuotot	170	200	1 459	400	100,0
TOIMINTATUOTOT	150 083	188 200	209 739	208 410	10,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30 000	0	30 000	0,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30 000	0	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-332 782	-320 477	-317 883	-316 906	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-244 420	-234 118	-232 167	-250 160	6,9
4002 Vakinaisten palkat	-143 861	-149 621	-145 126	-151 452	1,2
4003 Tilapäisten palkat	-4 707	-2 563	-8 319	0	-100,0
4004 Sijaisten palkat	-6 265	-3 000	-105	-17 608	486,9
4005 Erilliskorvaukset	-21 768	-24 000	-14 530	-24 000	0,0
4012 Tuntipalkat	-71 183	-54 934	-67 782	-57 000	3,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 217	0	1 071	-100	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 580	0	2 624	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-88 363	-86 359	-85 716	-66 746	-22,7
ELÄKEKULUT	-79 137	-78 049	-77 496	-57 588	-26,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-37 648	-39 449	-35 540	-41 284	4,7
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-38 918	-38 600	-37 661	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 425	0	-2 099	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-2 398	-16 254	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-146	0	203	-50	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 226	-8 310	-8 220	-9 158	10,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 721	-3 161	-3 125	-3 576	13,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 067	-4 143	-4 175	-4 476	8,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 324	-937	-899	-1 001	6,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22	-69	-79	-75	8,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-92	0	59	-30	
PALVELUJEN OSTOT	-174 446	-236 358	-191 446	-175 767	-25,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 522	-6 000	-11 871	-7 350	22,5
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-957	-12 000	-5 360	-2 000	-83,3
4343 ICT-palvelut	-11 655	-6 000	-12 099	-6 620	10,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-66	-30	-63	-30	0,0
4347 Toimistopalvelut	-7 784	-7 228	-6 609	-8 647	19,6
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 897	-2 700	-3 008	-2 310	-14,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-10	-1 821	-10	0,0
4370 Vakuutukset	-1 116	-1 140	-1 674	-1 660	45,6
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 915	-4 300	-4 502	-3 200	-25,6
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-112	0	-4 256	0	
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-68 263	-109 200	-51 597	-48 610	-55,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 999	-20 000	-11 514	-4 410	-78,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-272	-200	-1 434	-720	260,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 991	-1 840	-3 277	-2 560	39,1
4422 Kuljetuspalvelut	-8 928	-7 530	-2 704	-3 010	-60,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4441 Koulutuspalvelut	-318	-1 800	-1 515	-1 810	0,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-580	-700	-700	20,7
4470 Muut palvelut	-46 917	-55 800	-67 442	-82 120	47,2
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-58 090</b>	<b>-39 530</b>	<b>-62 284</b>	<b>-34 650</b>	<b>-12,3</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-260	-280	-543	-280	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-217	-100	-58	-120	20,0
4510 Kirjallisuus	-338	-390	-299	-400	2,6
4520 Elintarvikkeet	-1 235	-850	-1 756	-1 260	48,2
4530 Vaatteisto	-4 957	-1 500	-5 317	-2 120	41,3
4540 Lääkkeet	0	0	-16	-10	
4541 Hoitotarvikkeet	-236	-210	-998	-720	242,9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-646	-450	-902	-540	20,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 772	-19 750	-15 567	-13 600	-31,1
4571 Sähkö ja kaasu	-3 872	-2 000	-3 441	-3 300	65,0
4572 Vesi	-257	-200	0	-10	-95,0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-100	-3 829	-200	100,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 394	-7 600	-618	-1 920	-74,7
4590 Rakennusmateriaali	-19 192	-3 800	-20 911	-6 570	72,9
4600 Muu materiaali	-8 714	-2 300	-8 029	-3 600	56,5
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-63 893</b>	<b>-68 200</b>	<b>-66 919</b>	<b>-68 200</b>	<b>0,0</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-4 605	-2 200	-7 279	-2 200	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-59 288	-66 000	-59 640	-66 000	0,0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 372 954</b>	<b>-1 393 050</b>	<b>-1 411 092</b>	<b>-1 533 310</b>	<b>10,1</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 626	-1 500	-2 709	-2 300	53,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-909 854	-972 100	-974 598	-1 102 100	13,4
4860 Muut vuokrat	0	0	-645	-100	
4895 Pääomavuokrat	-459 720	-419 000	-419 004	-427 000	1,9
4900 Välilliset verot	-180	0	-930	-580	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4950 Muut kulut	-574	-450	-13 206	-1 230	173,3
TOIMINTAKULUT	-2 002 165	-2 057 615	-2 049 624	-2 128 833	3,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 852 082</b>	<b>-1 839 415</b>	<b>-1 839 885</b>	<b>-1 890 423</b>	<b>2,8</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	0	0	
6380 Muut rahoituskulut	-18	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	0	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 852 100</b>	<b>-1 839 415</b>	<b>-1 839 885</b>	<b>-1 890 423</b>	<b>2,8</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 549	-41 100	-35 924	-103 100	150,9
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-64 238	-20 000	-17 105	-41 600	108,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-39 312	-21 100	-18 819	-61 500	191,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 549	-41 100	-35 924	-103 100	150,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 955 649</b>	<b>-1 880 515</b>	<b>-1 875 809</b>	<b>-1 993 523</b>	<b>6,0</b>
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	-800 000	
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	0	-800 000	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 955 649</b>	<b>-1 880 515</b>	<b>-1 875 809</b>	<b>-2 793 523</b>	<b>48,6</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4240 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	1 113	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	1 113	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	5 170	4 000	4 500	-4 000	-200,0
3330 Muut tuet ja avustukset	5 170	4 000	4 500	-4 000	-200,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 660	5 500	4 659	-5 500	-200,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 560	5 000	4 659	-5 000	-200,0
3530 Muut tuotot	100	500	0	-500	-200,0
TOIMINTATUOTOT	7 943	9 500	9 159	-9 500	-200,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-235 226	-248 426	-226 891	-257 866	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-187 716	-194 706	-182 133	-203 591	4,6
4002 Vakinaisten palkat	-99 711	-110 706	-103 438	-117 744	6,4
4003 Tilapäisten palkat	-10 232	-12 300	-11 161	-9 823	-20,1
4004 Sijaisten palkat	-12 790	-10 000	-9 115	-4 093	-59,1
4005 Erilliskorvaukset	-2 266	-3 000	-1 923	-2 558	-14,7
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-65 085	-57 700	-58 851	-69 373	20,2
4010 Asiantuntijapalkkiot	-460	-1 000	0	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 143	0	2 029	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	470	0	217	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	215	0	108	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-47 510	-53 720	-44 758	-54 275	1,0
ELÄKEKULUT	-40 880	-46 808	-38 860	-46 845	0,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 772	-32 808	-26 761	-33 612	2,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-12 750	-14 000	-9 732	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 757	0	-1 517	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-1 146	-13 233	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4240 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	399	0	295	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 630	-6 912	-5 898	-7 430	7,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 900	-2 629	-2 455	-2 911	10,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 807	-3 446	-2 764	-3 644	5,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-951	-779	-701	-814	4,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-58	-62	-61	5,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	83	0	
PALVELUJEN OSTOT	-112 886	-124 065	-114 424	-117 659	-5,2
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	-35	0	-100,0
4343 ICT-palvelut	-8 221	-7 000	-8 505	-7 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	-15	0	
4347 Toimistopalvelut	-2 754	-2 265	-1 948	-2 559	13,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 729	-5 700	-5 160	-5 000	-12,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	0	-18	0	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-10	0	-12	0	
4381 Pesulapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-831	-3 500	-44	-1 000	-71,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 638	-500	-241	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	-273	-1 500	-196	-1 000	-33,3
4422 Kuljetuspalvelut	-971	-2 000	-1 899	-1 000	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-1 000	-280	-1 000	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-36	0	-2 501	0	
4470 Muut palvelut	-92 398	-100 000	-93 569	-99 000	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 271	-10 250	-8 676	-8 000	-22,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-546	-1 000	-1 162	-600	-40,0
4501 ATK-tarvikkeet	-198	-300	-591	-300	0,0
4510 Kirjallisuus	-675	-1 000	-684	-500	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-246	-450	-303	-500	11,1
4530 Vaatteisto	-307	-400	-150	-400	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4240 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4541 Hoitotarvikkeet	-13	-200	-394	-200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-68	0	-42	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-368	-2 000	0	-1 000	-50,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4 249	-3 000	-2 924	-3 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-599	-900	-67	-500	-44,4
4600 Muu materiaali	-2 004	-1 000	-2 360	-1 000	0,0
AVUSTUKSET	-4 850	-8 500	-7 010	-10 500	23,5
4740 Avustukset yhteisöille	-4 850	-8 500	-7 010	-10 500	23,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-133 709	-141 500	-140 070	-148 000	4,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 447	-87 200	-86 998	-91 500	4,9
4860 Muut vuokrat	0	-500	0	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	-52 764	-52 800	-52 836	-56 000	6,1
4950 Muut kulut	-498	-1 000	-236	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-495 942	-532 741	-497 071	-542 025	1,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-487 999</b>	<b>-523 241</b>	<b>-487 912</b>	<b>-551 525</b>	<b>5,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 643	-13 100	-11 986	-13 000	-0,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 643	-13 100	-11 986	-13 000	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 643	-13 100	-11 986	-13 000	-0,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-500 643</b>	<b>-536 341</b>	<b>-499 899</b>	<b>-564 525</b>	<b>5,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-500 643</b>	<b>-536 341</b>	<b>-499 899</b>	<b>-564 525</b>	<b>5,3</b>



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS</b>					
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	387	0	0	0	
3530 Muut tuotot	387	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	387	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-125 310	-178 089	-194 524	-60 512	-66,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-46 918	-54 062	-47 772	1,8
4002 Vakinaisten palkat	0	-46 918	-46 048	-47 772	1,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	-8 013	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-125 310	-131 171	-140 462	-12 740	-90,3
ELÄKEKULUT	-125 310	-129 506	-138 589	-10 994	-91,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-7 906	-6 746	-7 888	-0,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-125 310	-121 600	-129 660	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	-410	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-521	-3 106	
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	-1 252	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 665	-1 873	-1 746	4,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-633	-617	-684	8,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-830	-815	-856	3,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-188	-138	-192	2,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-14	-15	-14	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	-287	0	
PALVELUJEN OSTOT	-52 524 581	-58 237 183	-53 914 121	-383 122	-99,3
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-52 429 356	-58 140 300	-53 806 730	-324 000	-99,4
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	-1 440	0	
4343 ICT-palvelut	-210	-1 000	-1 069	-500	-50,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-15	0	
4347 Toimistopalvelut	-872	-883	-802	-1 122	27,1

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS</b>					
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-818	0	-1 383	-53 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-53	-1 000	-53	-1 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-188	0	-802	0	
4422 Kuljetuspalvelut	-85	-1 000	0	-500	-50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93 000	-93 000	-101 574	0	-100,0
4470 Muut palvelut	0	0	-254	-3 000	
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-167	0	-371	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42	0	-4	0	
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	-264	0	
4520 Elintarvikkeet	-41	0	-88	-200	
4530 Vaatteisto	-68	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-16	0	-16	0	
<b>AVUSTUKSET</b>	-1 321 411	-40 000	-33 363	-14 000	-65,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-4 906	-10 000	-4 583	-6 000	-40,0
4740 Avustukset yhteisöille	-1 316 505	-30 000	-28 780	-8 000	-73,3
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-9 260	-13 700	-16 654	-15 200	10,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 242	-12 400	-12 455	-14 000	12,9
4895 Pääomavuokrat	0	-1 300	-1 332	-1 200	-7,7
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	15	0	
4950 Muut kulut	-18	0	-2 882	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-53 980 728	-58 468 972	-54 159 032	-473 034	-99,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 980 342</b>	<b>-58 468 972</b>	<b>-54 159 032</b>	<b>-473 034</b>	<b>-99,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-53 980 342</b>	<b>-58 468 972</b>	<b>-54 159 032</b>	<b>-473 034</b>	<b>-99,2</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>MYYNTITUOTOT</b>	1 606 552	1 669 818	1 485 200	1 615 210	-3,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	500	0	10	-98,0
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	140 109	202 000	111 709	255 000	26,2
3099 Muut korvaukset	0	0	28 526	0	
3100 Kotikuntakorvaukset	382 317	365 460	321 461	347 000	-5,1
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 656	133 000	133 000	137 000	3,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulut	0	0	432	0	
3140 Muut myyntituotot	959 470	968 858	890 073	876 200	-9,6
<b>MAKSUTUOTOT</b>	499 284	521 790	538 790	521 884	0,0
3257 Hoitopäivämaksut	229 589	213 040	177 892	170 284	-20,1
3270 Lukukausimaksut	91 834	90 000	95 641	97 500	8,3
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	177 861	218 750	265 257	254 100	16,2
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	517 345	619 683	570 899	731 913	18,1
3330 Muut tuet ja avustukset	517 345	619 683	570 899	731 913	18,1
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	128 821	150 021	133 650	152 300	1,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	94 942	115 700	101 544	117 550	1,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 600	0	1 650	0	
3460 Muut vuokratuotot	121	621	750	150	-75,8
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0	0	301	0	
3530 Muut tuotot	32 158	33 700	29 405	34 600	2,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 752 002</b>	<b>2 961 312</b>	<b>2 728 540</b>	<b>3 021 307</b>	<b>2,0</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0	30 000	0	30 000	0,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	30 000	0	30 000	0,0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0	30 000	0	30 000	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 292 410	-11 541 099	-11 518 735	-11 792 522	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 783 903	-8 989 760	-8 989 485	-9 311 983	3,6
4002 Vakinaisten palkat	-4 807 272	-4 974 420	-4 890 677	-5 178 791	4,1
4003 Tilapäisten palkat	-1 311 316	-1 440 976	-1 399 826	-1 472 365	2,2
4004 Sijaisten palkat	-554 047	-409 904	-595 423	-397 960	-2,9
4005 Erilliskorvaukset	-155 316	-183 438	-158 379	-186 744	1,8
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-65 112	-57 700	-58 955	-69 373	20,2
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 818 369	-1 726 149	-1 722 785	-1 758 581	1,9
4010 Asiantuntijapalkkiot	-16 137	-13 300	-18 441	-12 100	-9,0
4012 Tuntipalkat	-188 106	-218 209	-240 374	-236 010	8,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	36 374	0	22 034	-14 292	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	50 095	31 336	59 363	13 233	-57,8
4240 Tapaturmakorvaukset	40 303	3 000	4 716	1 000	-66,7
4250 Muut KELAn korvaukset	5 000	0	9 260	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 508 507	-2 551 339	-2 529 250	-2 480 539	-2,8
ELÄKEKULUT	-2 181 994	-2 230 925	-2 213 986	-2 140 700	-4,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 070 314	-1 229 710	-1 100 628	-1 247 055	1,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-714 261	-716 400	-685 045	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-315 343	-284 815	-309 799	-288 758	1,4
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-88 576	0	-84 864	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-36 730	-605 280	
4130 Jaksotetut eläkekulut	6 501	0	3 079	393	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326 513	-320 414	-315 264	-339 839	6,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-135 339	-121 830	-120 612	-133 163	9,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143 539	-159 725	-158 137	-166 682	4,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 245	-36 093	-34 588	-37 252	3,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-810	-2 710	-3 071	-2 792	3,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	421	-56	1 145	50	-189,3
PALVELUJEN OSTOT	-55 964 848	-61 742 238	-57 361 230	-3 824 698	-93,8
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-8 895	-3 000	-2 491	-3 000	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4301 Asiakaspalvelu kunnilta	-175 211	-180 000	-173 106	-168 150	-6,6
4302 Asiakaspalvelu kuntayhtymiltä	-52 439 019	-58 148 300	-53 816 438	-325 000	-99,4
4303 Asiakaspalvelu muilta	-6 178	-10 000	-8 312	-7 000	-30,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-38 212	-37 700	-44 948	-55 995	48,5
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-4 669	-14 220	-10 041	-3 500	-75,4
4343 ICT-palvelut	-414 890	-403 674	-399 066	-385 537	-4,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-606	-230	-743	-250	8,7
4347 Toimistopalvelut	-209 419	-191 219	-176 781	-195 039	2,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-31 453	-33 684	-31 200	-84 510	150,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 124	-2 216	-4 277	-2 135	-3,7
4370 Vakuutukset	-5 664	-11 006	-6 235	-9 510	-13,6
4380 Puhtaanapitopalvelut	-35 969	-28 900	-35 550	-33 074	14,4
4381 Pesulapalvelut	-224	-242	-651	-203	-16,1
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-1 817	-1 900	-4 476	-2 300	21,1
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-73 512	-120 300	-63 735	-69 310	-42,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-26 404	-40 833	-24 674	-20 860	-48,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-854 127	-824 211	-772 801	-820 869	-0,4
4420 Matkustuspalvelut	-49 748	-95 512	-79 393	-79 493	-16,8
4422 Kuljetuspalvelut	-1 217 254	-1 230 643	-1 340 308	-1 239 697	0,7
4423 Potilaskuljetuspalvelut	-1 696	0	0	0	
4430 Sosiaalipalvelut	-74	0	-146	0	
4431 Terveyspalvelut	-1 067	-500	-929	-200	-60,0
4440 Opetuspalvelut	-35 151	-30 500	-25 640	-30 000	-1,6
4441 Koulutuspalvelut	-24 615	-22 100	-13 007	-33 710	52,5
4442 Kulttuuripalvelut	-9 250	-14 590	-7 330	-17 100	17,2
4450 Osuusverotuskustannuksiin	0	-110	0	0	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93 700	-93 580	-102 274	-700	-99,3
4470 Muut palvelut	-176 439	-180 568	-196 053	-217 556	20,5
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-26 461	-22 500	-20 626	-20 000	-11,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-739 771	-687 728	-750 618	-758 680	10,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60 658	-58 640	-57 097	-67 490	15,1
4501 ATK-tarvikkeet	-1 968	-2 700	-3 300	-3 770	39,6
4510 Kirjallisuus	-235 732	-225 097	-231 981	-250 850	11,4
4511 Kirjastoaineisto	-4 179	-5 500	-3 111	-6 600	20,0
4520 Elintarvikkeet	-248 709	-229 034	-272 543	-244 920	6,9
4530 Vaatteisto	-16 262	-8 100	-14 597	-14 320	76,8
4540 Lääkkeet	-1 366	-400	-977	-460	15,0
4541 Hoitotarvikkeet	-1 685	-2 060	-2 816	-2 070	0,5
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 872	-11 609	-14 802	-12 420	7,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 971	-31 250	-25 689	-26 100	-16,5
4570 Lämmitys	-20	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-14 396	-10 100	-16 941	-18 400	82,2
4572 Vesi	-264	-200	0	-10	-95,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-21 262	-27 900	-16 446	-45 550	63,3
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-32 796	-32 200	-20 395	-16 020	-50,2
4590 Rakennusmateriaali	-31 382	-17 900	-32 052	-17 870	-0,2
4600 Muu materiaali	-34 250	-25 038	-37 873	-31 830	27,1
AVUSTUKSET	-1 642 209	-369 750	-361 745	-323 700	-12,5
4700 Lasten kotihoidon tuki	-228 002	-215 000	-207 054	-190 000	-11,6
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-13 464	-13 200	-20 112	-9 200	-30,3
4740 Avustukset yhteisöille	-1 400 743	-141 550	-134 580	-124 500	-12,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 347 827	-4 626 187	-4 622 378	-5 184 250	12,1
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 626	-1 500	-2 709	-2 300	53,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 616 403	-2 840 032	-2 840 784	-3 313 460	16,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-800	-312	0	-100,0
4860 Muut vuokrat	-5 413	-4 900	-4 164	-3 500	-28,6
4895 Pääomavuokrat	-1 687 374	-1 727 600	-1 727 916	-1 812 100	4,9

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4900 Välilliset verot	-8 947	-3 200	-9 779	-4 461	39,4
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	62	0	4 101	0	
4950 Muut kulut	-27 126	-48 155	-40 817	-48 429	0,6
TOIMINTAKULUT	-73 987 064	-78 967 002	-74 614 706	-21 883 850	-72,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-71 235 062</b>	<b>-75 975 690</b>	<b>-71 886 166</b>	<b>-18 832 543</b>	<b>-75,2</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-894	-300	-161	-13	-95,7
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	0	-6	0	
6380 Muut rahoituskulut	-887	-300	-155	-13	-95,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-894	-300	-161	-13	-95,7
<b>VIIVÄSTYSKOROT JA KOROTUKSET</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUSKULUT</b>	<b>-887</b>	<b>-300</b>	<b>-155</b>	<b>-13</b>	<b>-95,7</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUSKULUT</b>	<b>-894</b>	<b>-300</b>	<b>-161</b>	<b>-13</b>	<b>-95,7</b>
<b>RAHOITUSKATTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUSKATE</b>	<b>-71 235 956</b>	<b>-75 975 990</b>	<b>-71 886 328</b>	<b>-18 832 556</b>	<b>-75,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-206 071	-143 500	-129 664	-196 600	37,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-64 238	-20 000	-17 105	-41 600	108,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-141 833	-123 500	-112 559	-155 000	25,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-206 071	-143 500	-129 664	-196 600	37,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-71 442 027</b>	<b>-76 119 490</b>	<b>-72 015 991</b>	<b>-19 029 156</b>	<b>-75,0</b>
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	-800 000	
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	0	-800 000	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71 442 027</b>	<b>-76 119 490</b>	<b>-72 015 991</b>	<b>-19 829 156</b>	<b>-73,9</b>

422 LIEKSA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

KIISKTER

Kohde: - - 4950

Tuote: - - -

Tulosyksikkö (per 31.12.2023): 1450, 2159, 4120, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9741

Kumppani: - - 9612

3. 1. 2023 9:58 sivu 48(48)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-57 975	0	-58 006	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	57 975	0	58 006	0	