

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 1(46)

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

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	895 707	363 787	824 000	0	824 000
3140 Muut myyntituotot	895 707	363 787	824 000	0	824 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 139	2 671	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	4 139	2 671	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	9	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0	9	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	899 847	366 467	824 000	0	824 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-456 770	-124 261	-437 526	0	-437 526
PALKAT JA PALKKIOT	-305 484	-98 977	-344 964	0	-344 964
4002 Vakinaisten palkat	-243 382	-70 366	-288 800	0	-288 800
4003 Tilapäisten palkat	-43 644	-21 160	-48 048	0	-48 048
4004 Sijaisten palkat	-22 798	-6 509	-6 698	0	-6 698
4005 Erilliskorvaukset	-5 398	-2 222	-3 651	0	-3 651
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 682	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 706	0	2 233	0	2 233
4250 Muut KELAn korvaukset	7 712	1 280	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-151 285	-25 284	-92 562	0	-92 562
ELÄKEKULUT	-139 824	-21 589	-79 890	0	-79 890
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-49 290	-15 933	-57 322	0	-57 322
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-86 663	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	18	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 870	-852	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 821	-22 568	0	-22 568
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 001	0	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 2(46)

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

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 461	-3 695	-12 672	0	-12 672
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 219	-1 579	-4 965	0	-4 965
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 709	-1 848	-6 214	0	-6 214
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 248	-237	-1 389	0	-1 389
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-108	-31	-104	0	-104
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-178	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-66 332	-29 198	-57 691	0	-57 691
4340 Asiantuntijapalvelut	-118	-116	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-14 476	-8 789	-16 941	0	-16 941
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-61	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-9 667	-4 713	-11 697	0	-11 697
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-42	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 041	-1 116	-100	0	-100
4381 Pesulapalvelut	-200	-44	-103	0	-103
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-100	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 586	-112	-1 350	0	-1 350
4420 Matkustuspalvelut	-868	-97	-1 080	0	-1 080
4422 Kuljetuspalvelut	-34 738	-14 105	-26 200	0	-26 200
4470 Muut palvelut	-535	-105	-120	0	-120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-274 661	-115 679	-230 521	0	-230 521
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163	-18	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-252 897	-108 463	-219 751	0	-219 751
4530 Vaatteisto	-1 175	-1 026	-1 000	0	-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 559	-2 450	-5 310	0	-5 310
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 226	-2 657	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-141	0	0	0
4600 Muu materiaali	-6 641	-925	-4 460	0	-4 460

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 3(46)

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

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 768	-33 653	-98 262	0	-98 262
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-79 464	-29 938	-87 213	0	-87 213
4860 Muut vuokrat	-21	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-9 780	-3 300	-9 800	0	-9 800
4900 Välilliset verot	-1 023	-415	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 480	0	-1 249	0	-1 249
TOIMINTAKULUT	-889 531	-302 792	-824 000	0	-824 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 316</b>	<b>63 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>10 316</b>	<b>63 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 306	-2 965	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 306	2 965	0	0	0
<b>2159 KOTOUTUMINEN</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	149 479	42 618	205 000	0	205 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	111 709	8 461	205 000	0	205 000
3099 Muut korvaukset	37 770	34 156	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	149 479	42 618	205 000	0	205 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 4(46)

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

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-40 963	-22 004	-43 315	0	-43 315
PALKAT JA PALKKIOT	-34 399	-17 665	-34 198	0	-34 198
4002 Vakinaisten palkat	-33 118	-10 664	-34 198	0	-34 198
4003 Tilapäisten palkat	0	-7 001	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 282	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 564	-4 338	-9 117	0	-9 117
ELÄKEKULUT	-5 353	-3 706	-7 869	0	-7 869
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 852	-2 728	-5 646	0	-5 646
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-295	-146	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-832	-2 223	0	-2 223
4130 Jaksotetut eläkekulut	-206	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 211	-632	-1 248	0	-1 248
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-444	-270	-489	0	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-586	-316	-612	0	-612
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-41	-137	0	-137
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-5	-10	0	-10
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-42	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-17 428	-3 956	-20 677	0	-20 677
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 093	-2 119	-15 000	0	-15 000
4343 ICT-palvelut	-926	-418	-700	0	-700
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-19	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-765	-466	-1 277	0	-1 277
4380 Puhtaanapitopalvelut	-380	-198	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-361	-500	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-525	-395	-2 000	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-720	0	-1 200	0	-1 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 630	-3 995	-500	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	0	-200	0	-200

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 5(46)

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

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4520 Elintarvikkeet	-69	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-8	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-188	-115	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasut	-2 643	-3 770	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-300	0	-300
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-82	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-577	-109	0	0	0
AVUSTUKSET	-11 420	-8 800	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-420	0	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-11 000	-8 800	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 971	-30 246	-98 700	0	-98 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-29 035	-29 918	-97 800	0	-97 800
4895 Pääomavuokrat	-924	-328	-900	0	-900
4950 Muut kulut	-12	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-103 412	-69 001	-163 192	0	-163 192
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>46 067</b>	<b>-26 383</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>46 067</b>	<b>-26 383</b>	<b>41 808</b>	<b>0</b>	<b>41 808</b>
<b>4120 PERUSOPETUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	282 845	98 188	305 200	0	305 200
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	20 000	0	20 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 6(46)

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	282 162	98 188	285 000	0	285 000
3140 Muut myyntituotot	683	0	200	0	200
MAKSUTUOTOT	39 457	15 268	42 000	0	42 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	39 457	15 268	42 000	0	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	139 405	151 924	99 530	32 490	132 020
3330 Muut tuet ja avustukset	139 405	151 924	99 530	32 490	132 020
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 651	1 097	1 500	0	1 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 398	0	1 500	0	1 500
3530 Muut tuotot	253	1 097	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	463 358	266 478	448 230	32 490	480 720
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 215 493	-1 087 968	-3 391 445	-108 662	-3 500 107
PALKAT JA PALKKIOT	-2 644 656	-874 300	-2 678 321	-85 790	-2 764 111
4002 Vakinaisten palkat	-1 096 408	-344 818	-1 189 723	0	-1 189 723
4003 Tilapäisten palkat	-345 891	-132 096	-285 836	-55 790	-341 626
4004 Sijaisten palkat	-191 779	-87 668	-134 039	-30 000	-164 039
4005 Erilliskorvaukset	-23 833	-10 644	-41 000	0	-41 000
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 010 407	-319 969	-1 018 277	0	-1 018 277
4010 Asiantuntijapalkkiot	-9 270	-1 598	-7 400	0	-7 400
4012 Tuntipalkat	-1 716	-785	-2 046	0	-2 046
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 957	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17 700	16 873	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	3 942	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	1 991	2 462	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-570 836	-213 668	-713 124	-22 872	-735 996
ELÄKEKULUT	-478 350	-181 746	-615 367	-19 740	-635 107
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-236 910	-83 761	-274 072	-14 164	-288 236

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 7(46)

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-35 110	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-182 462	-59 421	-167 201	0	-167 201
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26 291	-5 951	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-32 613	-174 094	-5 576	-179 670
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 424	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 487	-31 922	-97 757	-3 132	-100 889
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-35 552	-13 568	-38 301	-1 227	-39 528
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45 995	-15 895	-47 939	-1 536	-49 475
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 647	-2 186	-10 714	-343	-11 057
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-909	-273	-803	-26	-829
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	616	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 633	-722 085	-1 553 430	-75 000	-1 628 430
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 491	0	-3 000	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-102 887	-27 882	-72 000	0	-72 000
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-7 008	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 649	-2 332	-6 000	0	-6 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 729	-4 893	-4 500	0	-4 500
4343 ICT-palvelut	-99 346	-50 182	-69 710	0	-69 710
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-138	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-37 109	-18 739	-39 116	0	-39 116
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-331	-415	-500	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-517	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-245	0	-500	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 206	-1 034	-1 200	0	-1 200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-401 438	-171 697	-438 887	0	-438 887
4420 Matkustuspalvelut	-16 717	-10 119	-13 299	0	-13 299
4422 Kuljetuspalvelut	-1 077 912	-425 229	-878 518	-75 000	-953 518
4431 Terveyspalvelut	-619	0	-200	0	-200
4440 Opetuspalvelut	-27 361	-2 290	-20 000	0	-20 000
4441 Koulutuspalvelut	-4 919	-2 420	-3 000	0	-3 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 8(46)

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4442 Kulttuuripalvelut	-36	0	-1 000	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-4 977	-4 854	-2 000	0	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 063	-80 335	-146 650	0	-146 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-31 182	-5 863	-37 900	0	-37 900
4501 ATK-tarvikkeet	-1 211	-2 190	-2 700	0	-2 700
4510 Kirjallisuus	-86 313	-67 187	-89 900	0	-89 900
4520 Elintarvikkeet	-1 975	-542	-2 200	0	-2 200
4530 Vaatteisto	-2 824	-497	-3 200	0	-3 200
4540 Lääkkeet	-14	0	-50	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-370	0	-200	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-432	-69	-500	0	-500
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 500	0	-1 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-689	-108	-2 000	0	-2 000
4590 Rakennusmateriaali	-3 946	-1 377	-4 500	0	-4 500
4600 Muu materiaali	-3 107	-2 502	-2 000	0	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 129	-355 449	-1 056 600	0	-1 056 600
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-602 031	-240 263	-719 600	0	-719 600
4860 Muut vuokrat	-133	-103	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-335 032	-112 324	-337 000	0	-337 000
4900 Välilliset verot	-3 630	-1 503	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 496	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 808	-1 255	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 087 318	-2 245 837	-6 148 125	-183 662	-6 331 787
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 623 960</b>	<b>-1 979 359</b>	<b>-5 699 895</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 851 067</b>



## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 623 967</b>	<b>-1 979 359</b>	<b>-5 699 895</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 851 067</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-2 696	-6 200	0	-6 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19 119	-2 696	-6 200	0	-6 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-2 696	-6 200	0	-6 200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 643 086</b>	<b>-1 982 055</b>	<b>-5 706 095</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 857 267</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 643 086</b>	<b>-1 982 055</b>	<b>-5 706 095</b>	<b>-151 172</b>	<b>-5 857 267</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-25 928	-10 735	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	25 928	10 735	0	0	0
<b>4130 VARHAISKASVATUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	13 876	4 398	37 000	0	37 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	30 000	0	30 000
3100 Kotikuntakorvaukset	13 444	4 398	7 000	0	7 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 10(46)

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

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	432	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	194 631	48 338	170 284	-65 020	105 264
3257 Hoitopäivämaksut	194 631	48 338	170 284	-65 020	105 264
TUET JA AVUSTUKSET	108 742	213 110	475 125	0	475 125
3330 Muut tuet ja avustukset	108 742	213 110	475 125	0	475 125
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	528	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	528	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	317 249	266 373	682 409	-65 020	617 389
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 768 605	-876 677	-2 929 497	0	-2 929 497
PALKAT JA PALKKIOT	-2 109 395	-700 299	-2 316 212	0	-2 316 212
4002 Vakinaisten palkat	-1 168 603	-368 891	-1 256 946	0	-1 256 946
4003 Tilapäisten palkat	-621 370	-250 433	-822 799	0	-822 799
4004 Sijaisten palkat	-249 003	-64 162	-125 632	0	-125 632
4005 Erilliskorvaukset	-78 948	-21 969	-95 000	0	-95 000
4008 Opettajien palkat VaEL	-8 029	-942	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 939	0	-15 835	0	-15 835
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 966	2 240	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	2 530	3 270	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	588	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-659 210	-176 378	-613 285	0	-613 285
ELÄKEKULUT	-584 430	-151 159	-529 318	0	-529 318
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-330 267	-112 236	-379 792	0	-379 792
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-232 865	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 212	125	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18 952	-5 848	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-33 199	-149 526	0	-149 526

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 11(46)

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

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 134	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 780	-25 219	-83 967	0	-83 967
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-28 230	-10 801	-32 895	0	-32 895
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37 528	-12 557	-41 177	0	-41 177
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 208	-1 647	-9 204	0	-9 204
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-722	-215	-691	0	-691
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-93	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-468 426	-183 710	-434 495	0	-434 495
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 200	0	-1 150	0	-1 150
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 700	0	-1 000	0	-1 000
4330 Perhehoitopalkkiot	-8	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 837	-4 389	-6 000	0	-6 000
4343 ICT-palvelut	-60 414	-33 068	-59 884	0	-59 884
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-117	0	-200	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-70 224	-27 649	-71 741	0	-71 741
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-208	-138	-1 000	0	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-249	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-29 366	-11 379	-29 274	0	-29 274
4381 Pesulapalvelut	-495	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-400	-440	-2 200	0	-2 200
4391 Alueiden rakentaja kunnossapit	0	0	-1 500	0	-1 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-734	0	-1 000	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-234 739	-83 187	-176 796	0	-176 796
4420 Matkustuspalvelut	-555	-244	-1 500	0	-1 500
4422 Kuljetuspalvelut	-40 773	-13 164	-40 250	0	-40 250
4430 Sosiaalipalvelut	-124	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-2 275	-1 500	-20 000	0	-20 000
4442 Kulttuuripalvelut	0	0	-1 000	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-382	-253	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 12(46)

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

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-20 626	-8 300	-20 000	0	-20 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 412	-24 219	-50 250	0	-50 250
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 601	-3 185	-10 000	0	-10 000
4501 ATK-tarvikkeet	-504	-918	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-1 130	-942	-2 600	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-4 765	-1 390	-5 100	0	-5 100
4530 Vaatteisto	-2 040	-563	-1 000	0	-1 000
4540 Lääkkeet	-392	-144	-300	0	-300
4541 Hoitotarvikkeet	-389	-41	-350	0	-350
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 863	-1 869	-4 800	0	-4 800
4571 Sähkö ja kaasu	-13 122	-5 360	-15 100	0	-15 100
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 529	0	-2 000	0	-2 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 273	-2 788	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-687	-39	0	0	0
4600 Muu materiaali	-5 119	-6 979	-9 000	0	-9 000
AVUSTUKSET	-207 054	-67 726	-190 000	0	-190 000
4700 Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-67 726	-190 000	0	-190 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-459 345	-165 738	-504 497	0	-504 497
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-313 717	-114 005	-348 097	0	-348 097
4860 Muut vuokrat	-3 238	-1 117	-3 400	0	-3 400
4895 Pääomavuokrat	-140 132	-49 836	-148 800	0	-148 800
4900 Välilliset verot	-3 066	-1 333	-3 000	0	-3 000
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 444	552	0	0	0
4950 Muut kulut	-635	0	-1 200	0	-1 200
TOIMINTAKULUT	-3 955 841	-1 318 070	-4 108 739	0	-4 108 739
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 638 592</b>	<b>-1 051 697</b>	<b>-3 426 330</b>	<b>-65 020</b>	<b>-3 491 350</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 13(46)

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

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 299	-3 749	-14 500	0	-14 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 299	-3 749	-14 500	0	-14 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 299	-3 749	-14 500	0	-14 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 645 891</b>	<b>-1 055 446</b>	<b>-3 440 830</b>	<b>-65 020</b>	<b>-3 505 850</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 645 891</b>	<b>-1 055 446</b>	<b>-3 440 830</b>	<b>-65 020</b>	<b>-3 505 850</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-21 904	-9 520	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	21 904	9 520	0	0	0
<b>4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	62 470	11 247	55 000	0	55 000
3100 Kotikuntakorvaukset	41 643	11 106	55 000	0	55 000
3140 Muut myyntituotot	20 827	141	0	0	0
MAKSUTUOTOT	5 580	0	8 000	0	8 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 580	0	8 000	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	120 871	135 942	97 958	30 661	128 619
3330 Muut tuet ja avustukset	120 871	135 942	97 958	30 661	128 619

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 14(46)

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 027	4 466	13 000	0	13 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 953	-226	3 000	0	3 000
3530 Muut tuotot	8 074	4 692	10 000	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	200 947	151 655	173 958	30 661	204 619
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 390 791	-780 540	-2 461 141	-53 459	-2 514 600
PALKAT JA PALKKIOT	-1 969 991	-627 823	-1 941 099	-42 207	-1 983 306
4002 Vakinaisten palkat	-873 158	-254 334	-876 553	0	-876 553
4003 Tilapäisten palkat	-268 905	-112 335	-233 292	-42 207	-275 499
4004 Sijaisten palkat	-119 515	-41 652	-100 273	0	-100 273
4005 Erilliskorvaukset	-24 265	-7 294	-19 000	0	-19 000
4008 Opettajien palkat VaEL	-695 161	-228 247	-723 981	0	-723 981
4010 Asiantuntijapalkkiot	-380	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 198	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 455	8 103	11 000	0	11 000
4240 Tapaturmakorvaukset	740	123	1 000	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	0	7 814	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-420 801	-152 717	-520 042	-11 252	-531 294
ELÄKEKULUT	-351 043	-129 586	-448 754	-9 712	-458 466
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-186 157	-58 731	-202 927	-6 969	-209 896
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-21 523	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-124 261	-43 743	-118 877	0	-118 877
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 343	-4 165	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-22 947	-126 950	-2 743	-129 693
4130 Jaksotetut eläkekulut	240	0	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 15(46)

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 758	-23 131	-71 288	-1 540	-72 828
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-26 405	-9 745	-27 930	-603	-28 533
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 996	-11 524	-34 962	-755	-35 717
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 815	-1 669	-7 811	-169	-7 980
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-667	-194	-585	-13	-598
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	124	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-850 701	-385 633	-796 528	-62 000	-858 528
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-158 334	-78 957	-95 000	-42 000	-137 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-1 888	0	-1 000	0	-1 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 886	-41	-2 000	0	-2 000
4343 ICT-palvelut	-149 313	-76 068	-165 000	0	-165 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-210	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-25 032	-13 769	-27 073	0	-27 073
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-765	-163	-550	0	-550
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-316	-43	-100	0	-100
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	-31	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 006	-30	-500	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-187 076	-80 396	-198 366	-5 000	-203 366
4420 Matkustuspalvelut	-24 339	-4 969	-15 904	3 000	-12 904
4422 Kuljetuspalvelut	-287 564	-122 390	-271 519	-18 000	-289 519
4431 Terveyspalvelut	-130	-115	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-4 854	-2 093	-5 000	0	-5 000
4441 Koulutuspalvelut	-1 438	-1 450	-3 000	0	-3 000
4442 Kulttuuripalvelut	-120	-212	-2 000	0	-2 000
4470 Muut palvelut	-6 419	-4 906	-9 516	0	-9 516
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 141	-82 825	-128 589	0	-128 589
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 348	-11 031	-12 780	0	-12 780
4501 ATK-tarvikkeet	-547	-41	-500	0	-500
4510 Kirjallisuus	-72 013	-57 110	-75 000	-5 000	-80 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 16(46)

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4520 Elintarvikkeet	-12 367	-5 442	-13 759	0	-13 759
4530 Vaatteisto	-4 179	-1 995	-3 300	0	-3 300
4540 Lääkkeet	-180	-187	-100	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-458	0	-100	0	-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-53	0	-50	0	-50
4571 Sähkö ja kaasut	-80	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 073	-1 172	-7 500	3 000	-4 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-998	-1 159	-8 000	2 000	-6 000
4590 Rakennusmateriaali	-3 667	-2 262	-3 000	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-6 179	-2 426	-4 500	0	-4 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-858 238	-329 841	-970 700	-10 000	-980 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-329 615	-133 162	-386 300	-10 000	-396 300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-321	-104	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-518 328	-190 804	-572 400	0	-572 400
4900 Välilliset verot	-395	-230	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-70	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-9 209	-5 541	-12 000	0	-12 000
TOIMINTAKULUT	-4 212 872	-1 578 839	-4 356 958	-125 459	-4 482 417
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 011 924</b>	<b>-1 427 184</b>	<b>-4 183 000</b>	<b>-94 798</b>	<b>-4 277 798</b>



## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 17(46)

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-18 471	-56 200	0	-56 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 182	-18 471	-56 200	0	-56 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-18 471	-56 200	0	-56 200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 068 106</b>	<b>-1 445 655</b>	<b>-4 239 200</b>	<b>-94 798</b>	<b>-4 333 998</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 068 106</b>	<b>-1 445 655</b>	<b>-4 239 200</b>	<b>-94 798</b>	<b>-4 333 998</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2 824	-1 645	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 824	1 645	0	0	0
<b>4150 KANSALAIPOISTO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	0	500	0	500
3140 Muut myyntituotot	0	0	500	0	500
MAKSUTUOTOT	69 629	24 646	67 100	0	67 100
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	69 629	24 646	67 100	0	67 100
TUET JA AVUSTUKSET	1 339	0	2 500	0	2 500
3330 Muut tuet ja avustukset	1 339	0	2 500	0	2 500

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 18(46)

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

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	451	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	451	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	71 419	24 646	70 100	0	70 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-347 901	-125 397	-378 085	0	-378 085
PALKAT JA PALKKIOT	-271 296	-102 744	-298 621	0	-298 621
4002 Vakinaisten palkat	-143 142	-43 211	-135 173	0	-135 173
4003 Tilapäisten palkat	-2 627	-2 391	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-199	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-9 187	-2 951	-16 323	0	-16 323
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 752	-800	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-127 348	-53 562	-146 625	0	-146 625
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 229	0	-500	0	-500
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 730	171	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-76 606	-22 653	-79 464	0	-79 464
ELÄKEKULUT	-67 572	-19 312	-68 583	0	-68 583
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 427	-13 531	-46 525	0	-46 525
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-25 563	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 863	-815	-2 680	0	-2 680
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 453	-749	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 217	-19 378	0	-19 378
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 734	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 033	-3 341	-10 881	0	-10 881
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 632	-1 436	-4 263	0	-4 263
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 688	-1 638	-5 336	0	-5 336
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 030	-237	-1 193	0	-1 193

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 19(46)

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

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-31	-89	0	-89
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	411	0	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-33 495</b>	<b>-17 885</b>	<b>-34 282</b>	<b>0</b>	<b>-34 282</b>
4343 ICT-palvelut	-7 016	-3 689	-7 500	0	-7 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-11 536	-3 720	-10 082	0	-10 082
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 488	-1 599	-5 500	0	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-863	-100	-500	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-225	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 930	-488	-2 000	0	-2 000
4420 Matkustuspalvelut	-2 056	-5 522	-2 000	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-628	-85	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 582	-2 246	-5 000	0	-5 000
4441 Koulutuspalvelut	-992	-210	-1 000	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-650	0	-500	0	-500
4470 Muut palvelut	-723	0	-200	0	-200
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-2 128</b>	<b>-1 411</b>	<b>-4 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-831	-29	-1 500	0	-1 500
4501 ATK-tarvikkeet	0	-160	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-736	-467	-1 500	0	-1 500
4520 Elintarvikkeet	-75	-54	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-750	0	-750
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-144	-750	0	-750
4600 Muu materiaali	-486	-557	0	0	0
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	1 070	0	0	0	0
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24 068</b>	<b>-8 662</b>	<b>-20 250</b>	<b>0</b>	<b>-20 250</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 196	-6 632	-13 250	0	-13 250

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 20(46)

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

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4895 Pääomavuokrat	-3 816	-1 352	-4 000	0	-4 000
4900 Väiilliset verot	-6	-4	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-50	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 999	-673	-3 000	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	-406 522	-153 355	-437 117	0	-437 117
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-335 103</b>	<b>-128 709</b>	<b>-367 017</b>	<b>0</b>	<b>-367 017</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-335 103</b>	<b>-128 709</b>	<b>-367 017</b>	<b>0</b>	<b>-367 017</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-45	-32	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	45	32	0	0	0
<b>4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	129 226	68 547	138 000	0	138 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	117 987	68 500	137 000	0	137 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	80	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	11 159	47	1 000	0	1 000
MAKSUTUOTOT	95 641	46 360	97 500	0	97 500
3270 Lukukausimaksut	95 641	46 360	97 500	0	97 500
TUET JA AVUSTUKSET	17 952	0	15 000	0	15 000
3330 Muut tuet ja avustukset	17 952	0	15 000	0	15 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 21(46)

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 817	753	15 050	0	15 050
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	450	0	450
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	301	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	17 516	753	14 600	0	14 600
TOIMINTATUOTOT	260 636	115 660	265 550	0	265 550
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-907 050	-280 838	-955 204	0	-955 204
PALKAT JA PALKKIOT	-731 321	-226 887	-754 147	0	-754 147
4002 Vakinaisten palkat	-690 086	-212 465	-724 019	0	-724 019
4004 Sijaisten palkat	-2 911	-5 843	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	0	-271	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-6 578	-600	-4 700	0	-4 700
4012 Tuntipalkat	-38 167	-11 621	-25 428	0	-25 428
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	967	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 933	1 278	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 521	2 635	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-175 729	-53 950	-201 057	0	-201 057
ELÄKEKULUT	-150 258	-46 128	-173 530	0	-173 530
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-111 764	-33 887	-124 510	0	-124 510
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32 152	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	-176	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 496	-1 804	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-10 261	-49 020	0	-49 020
4130 Jaksotetut eläkekulut	155	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 471	-7 823	-27 527	0	-27 527
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 706	-3 301	-10 785	0	-10 785

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 22(46)

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 715	-3 921	-13 499	0	-13 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 852	-531	-3 016	0	-3 016
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-69	-227	0	-227
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-90 700</b>	<b>-32 426</b>	<b>-82 161</b>	<b>0</b>	<b>-82 161</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 202	-2 190	-2 700	0	-2 700
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-120	-342	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-15 164	-8 329	-17 270	0	-17 270
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-48	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-15 382	-6 138	-13 741	0	-13 741
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 326	-1 231	-2 800	0	-2 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-198	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-386	-661	-500	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 020	-1 088	-5 000	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 652	-449	-600	0	-600
4420 Matkustuspalvelut	-32 142	-10 774	-35 450	0	-35 450
4422 Kuljetuspalvelut	-1 526	-1 060	-1 300	0	-1 300
4431 Terveyspalvelut	-180	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 377	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-788	-165	-2 800	0	-2 800
4442 Kulttuuripalvelut	-3 454	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-737	0	0	0	0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-13 220</b>	<b>-2 567</b>	<b>-13 450</b>	<b>0</b>	<b>-13 450</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 308	-493	-1 030	0	-1 030
4501 ATK-tarvikkeet	-61	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-3 325	-721	-2 600	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-410	0	-150	0	-150
4530 Vaatteisto	-110	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-374	0	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 23(46)

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 691	-715	-2 500	0	-2 500
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 469	-233	-4 800	0	-4 800
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-456	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 016	-405	-2 370	0	-2 370
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-77 774</b>	<b>-30 348</b>	<b>-87 481</b>	<b>0</b>	<b>-87 481</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-67 937	-27 544	-81 300	0	-81 300
4895 Pääomavuokrat	-2 532	-864	-2 600	0	-2 600
4900 Välilliset verot	-181	0	-181	0	-181
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-705	99	0	0	0
4950 Muut kulut	-6 420	-2 039	-3 400	0	-3 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 088 745</b>	<b>-346 178</b>	<b>-1 138 296</b>	<b>0</b>	<b>-1 138 296</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-828 109</b>	<b>-230 519</b>	<b>-872 746</b>	<b>0</b>	<b>-872 746</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-2 008	-3 600	0	-3 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-2 008	-3 600	0	-3 600
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-6 108</b>	<b>-2 008</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-834 217</b>	<b>-232 527</b>	<b>-876 346</b>	<b>0</b>	<b>-876 346</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-834 217</b>	<b>-232 527</b>	<b>-876 346</b>	<b>0</b>	<b>-876 346</b>
<b>4180 KIRJASTO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 24(46)

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

4180 KIRJASTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	3 416	895	5 000	0	5 000
3140 Muut myyntituotot	3 416	895	5 000	0	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	836	0	800	0	800
3330 Muut tuet ja avustukset	836	0	800	0	800
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 191	4 136	8 000	0	8 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	268	0	0	0	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	9 273	4 136	8 000	0	8 000
TOIMINTATUOTOT	15 443	5 031	13 800	0	13 800
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-346 670	-105 945	-329 080	0	-329 080
PALKAT JA PALKKIOT	-241 213	-84 701	-259 814	0	-259 814
4002 Vakinaisten palkat	-248 704	-80 372	-250 372	0	-250 372
4003 Tilapäisten palkat	-3 270	-1 338	-3 304	0	-3 304
4004 Sijaisten palkat	0	-1 607	-4 603	0	-4 603
4005 Erilliskorvaukset	-1 374	-1 544	-1 535	0	-1 535
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-110	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 796	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	339	270	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 457	-21 244	-69 266	0	-69 266
ELÄKEKULUT	-96 939	-18 208	-59 783	0	-59 783
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 927	-13 580	-42 895	0	-42 895
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-56 608	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 255	-702	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-3 927	-16 888	0	-16 888
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 851	0	0	0	0



## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 25(46)

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

4180 KIRJASTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 519	-3 036	-9 483	0	-9 483
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 390	-1 295	-3 715	0	-3 715
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 484	-1 520	-4 651	0	-4 651
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 001	-195	-1 039	0	-1 039
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-85	-26	-78	0	-78
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	443	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-40 625	-21 087	-63 130	0	-63 130
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 430	-3 375	-5 145	0	-5 145
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-100	-500	0	-500
4343 ICT-palvelut	-18 862	-8 799	-25 000	0	-25 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	-20	0	-20
4347 Toimistopalvelut	-4 793	-2 692	-3 865	0	-3 865
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-827	-882	-2 000	0	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 402	-629	-1 500	0	-1 500
4370 Vakuutukset	-1 817	-1 955	-5 000	0	-5 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-380	-8	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-57	0	-200	0	-200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-160	-6 000	0	-6 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-500	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-674	-217	-1 400	0	-1 400
4422 Kuljetuspalvelut	-4 428	-1 100	-6 500	0	-6 500
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-600	0	-600
4442 Kulttuuripalvelut	-1 479	-1 171	-4 000	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-947	0	-900	0	-900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 095	-35 196	-118 800	0	-118 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 384	-584	-1 950	0	-1 950
4501 ATK-tarvikkeet	-64	0	-150	0	-150
4510 Kirjallisuus	-68 469	-26 901	-78 000	0	-78 000
4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-179	-6 600	0	-6 600

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 26(46)

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

4180 KIRJASTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4520 Elintarvikkeet	-114	-129	-450	0	-450
4530 Vaatteisto	-38	-6	-100	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-214	0	-500	0	-500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150	0	-300	0	-300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 464	-4 804	-10 000	0	-10 000
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 083	-1 105	-14 500	0	-14 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-129	-38	-350	0	-350
4590 Rakennusmateriaali	-1 749	-592	-3 000	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-2 126	-857	-2 900	0	-2 900
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-202 316</b>	<b>-71 952</b>	<b>-217 000</b>	<b>0</b>	<b>-217 000</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-86 364	-33 604	-100 800	0	-100 800
4860 Muut vuokrat	-9	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-115 704	-38 348	-115 000	0	-115 000
4900 Välilliset verot	-548	0	-700	0	-700
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	309	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-500	0	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-679 707</b>	<b>-234 180</b>	<b>-728 010</b>	<b>0</b>	<b>-728 010</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-664 264</b>	<b>-229 149</b>	<b>-714 210</b>	<b>0</b>	<b>-714 210</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-664 264</b>	<b>-229 149</b>	<b>-714 210</b>	<b>0</b>	<b>-714 210</b>
<b>4210 KULTTUURITOIMINTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 27(46)

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

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	164	1 515	1 500	0	1 500
3140 Muut myyntituotot	164	1 515	1 500	0	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	9 148	22 700	0	22 700
3420 Muiden rakennusten vuokrat	24 013	9 148	22 600	0	22 600
3530 Muut tuotot	0	0	100	0	100
TOIMINTATUOTOT	24 176	10 663	24 200	0	24 200
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	0	-12 572	0	-12 572
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	0	-9 925	0	-9 925
4004 Sijaisten palkat	0	0	-5 014	0	-5 014
4010 Asiantuntijapalkkiot	-290	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-5 202	0	-4 911	0	-4 911
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	0	-2 647	0	-2 647
ELÄKEKULUT	-5 049	0	-2 284	0	-2 284
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-836	0	-1 639	0	-1 639
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 164	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-49	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	0	-645	0	-645
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	0	-363	0	-363
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-65	0	-142	0	-142
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	0	-178	0	-178
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	0	-40	0	-40
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	0	-3	0	-3
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-7 783	-18 890	0	-18 890
4340 Asiantuntijapalvelut	-24	0	-300	0	-300

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 28(46)

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

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4343 ICT-palvelut	-12	-58	-200	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-749	-296	-890	0	-890
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 625	-354	-6 350	0	-6 350
4370 Vakuutukset	-275	-348	-350	0	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 664	-389	-1 500	0	-1 500
4420 Matkustuspalvelut	-1 669	-38	-2 000	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 957	-52	-2 500	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-650	-6 249	-4 600	0	-4 600
4470 Muut palvelut	-101	0	-200	0	-200
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-2 779</b>	<b>-179</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	0	-200	0	-200
4510 Kirjallisuus	-68	-71	-300	0	-300
4520 Elintarvikkeet	-6	-88	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 950	0	-3 000	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-735	-20	0	0	0
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-37 050</b>	<b>-1 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>0</b>	<b>-41 000</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-8 900	0	-1 000	0	-1 000
4740 Avustukset yhteisöille	-28 150	-1 000	-40 000	0	-40 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-205 412</b>	<b>-72 467</b>	<b>-218 750</b>	<b>0</b>	<b>-218 750</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-126 224	-44 419	-133 200	0	-133 200
4895 Pääomavuokrat	-79 128	-28 048	-83 900	0	-83 900
4950 Muut kulut	-60	0	-1 650	0	-1 650
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-269 044</b>	<b>-81 429</b>	<b>-294 712</b>	<b>0</b>	<b>-294 712</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244 868</b>	<b>-70 766</b>	<b>-270 512</b>	<b>0</b>	<b>-270 512</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 29(46)

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

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-70 766	-270 512	0	-270 512
<b>4220 PIELISEN MUSEO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TOT 4/2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAM1 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	31 883	1 723	41 000	0	41 000
3140 Muut myyntituotot	31 883	1 723	41 000	0	41 000
MAKSUTUOTOT	22 178	250	27 000	0	27 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	22 178	250	27 000	0	27 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 661	6 506	45 000	0	45 000
3330 Muut tuet ja avustukset	48 661	6 506	45 000	0	45 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 581	271	2 150	0	2 150
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 431	242	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	815	24	150	0	150
3530 Muut tuotot	334	6	2 000	0	2 000
TOIMINTATUOTOT	105 303	8 751	115 150	0	115 150
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-257 544	-41 681	-219 373	0	-219 373
PALKAT JA PALKKIOT	-202 825	-33 343	-173 159	0	-173 159
4002 Vakinaisten palkat	-99 466	-33 203	-106 039	0	-106 039
4003 Tilapäisten palkat	-94 639	0	-69 263	0	-69 263
4005 Erilliskorvaukset	-8 108	-60	0	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-104	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-170	-80	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 30(46)

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

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4012 Tuntipalkat	-160	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 299	0	2 143	0	2 143
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	813	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	307	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 719	-8 338	-46 214	0	-46 214
ELÄKEKULUT	-47 559	-7 147	-39 895	0	-39 895
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32 152	-5 313	-28 943	0	-28 943
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 344	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 833	-275	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 559	-11 395	0	-11 395
4130 Jaksotetut eläkekulut	-230	0	443	0	443
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 160	-1 191	-6 319	0	-6 319
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 703	-509	-2 507	0	-2 507
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 587	-595	-3 138	0	-3 138
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-77	-702	0	-702
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	-10	-52	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-41	0	80	0	80
PALVELUJEN OSTOT	-67 408	-24 961	-86 866	0	-86 866
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 876	0	-13 000	0	-13 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-4 561	0	-1 000	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-12 898	-5 078	-9 212	0	-9 212
4347 Toimistopalvelut	-2 109	-1 333	-3 229	0	-3 229
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 514	-658	-5 500	0	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-305	-13	-25	0	-25
4370 Vakuutukset	-2 083	-3 407	-2 000	0	-2 000
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-13 605	-1 592	-19 000	0	-19 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-245	0	-400	0	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-234	-221	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 226	-310	-1 300	0	-1 300
4422 Kuljetuspalvelut	-96	0	-7 200	0	-7 200

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 31(46)

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

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4430 Sosiaalipalvelut	-23	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-800	0	-500	0	-500
4442 Kulttuuripalvelut	1 481	0	-4 000	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-21 313	-12 350	-20 500	0	-20 500
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-11 615</b>	<b>-5 007</b>	<b>-19 070</b>	<b>0</b>	<b>-19 070</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 185	-671	-1 050	0	-1 050
4510 Kirjallisuus	-35	0	-50	0	-50
4520 Elintarvikkeet	-1 325	0	-1 550	0	-1 550
4530 Vaatteisto	-30	-48	-3 200	0	-3 200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-745	-216	-920	0	-920
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-163	-81	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 737	-460	-10 000	0	-10 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-3 471	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 167	0	-300	0	-300
4600 Muu materiaali	-2 229	-59	-2 000	0	-2 000
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-174 757</b>	<b>-66 232</b>	<b>-215 500</b>	<b>0</b>	<b>-215 500</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-123 036	-47 124	-138 300	0	-138 300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-49 368	-18 568	-53 500	0	-53 500
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-122	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 220	-540	-23 700	0	-23 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-511 324</b>	<b>-137 881</b>	<b>-540 809</b>	<b>0</b>	<b>-540 809</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-406 021</b>	<b>-129 130</b>	<b>-425 659</b>	<b>0</b>	<b>-425 659</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 32(46)

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

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-168	-52	-13	0	-13
6380 Muut rahoituskulut	-168	-52	-13	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-168	-52	-13	0	-13
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-406 189</b>	<b>-129 182</b>	<b>-425 672</b>	<b>0</b>	<b>-425 672</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-406 189</b>	<b>-129 182</b>	<b>-425 672</b>	<b>0</b>	<b>-425 672</b>

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	3 847	1 154	3 010	0	3 010
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	10	0	10
3140 Muut myyntituotot	3 847	1 154	3 000	0	3 000
MAKSUTUOTOT	133 322	45 441	110 000	0	110 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	133 322	45 441	110 000	0	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	584	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	584	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	111 402	32 987	95 400	0	95 400
3420 Muiden rakennusten vuokrat	109 943	32 987	95 000	0	95 000
3530 Muut tuotot	1 459	0	400	0	400
TOIMINTATUOTOT	249 154	79 582	208 410	0	208 410



## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 33(46)

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	21 151	30 000	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	19 961	21 151	30 000	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	21 151	30 000	0	30 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-319 453	-92 858	-316 906	0	-316 906
PALKAT JA PALKKIOT	-235 452	-74 569	-250 160	0	-250 160
4002 Vakinaisten palkat	-145 126	-46 934	-151 452	0	-151 452
4003 Tilapäisten palkat	-8 319	-1 879	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-105	0	-17 608	0	-17 608
4005 Erilliskorvaukset	-14 530	-2 640	-24 000	0	-24 000
4012 Tuntipalkat	-71 067	-23 117	-57 000	0	-57 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 071	0	-100	0	-100
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 624	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-84 001	-18 289	-66 746	0	-66 746
ELÄKEKULUT	-75 638	-15 619	-57 588	0	-57 588
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 055	-11 407	-41 284	0	-41 284
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-37 661	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 125	-618	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-3 595	-16 254	0	-16 254
4130 Jaksotetut eläkekulut	203	0	-50	0	-50
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 362	-2 670	-9 158	0	-9 158
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 176	-1 141	-3 576	0	-3 576
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 233	-1 335	-4 476	0	-4 476
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-932	-171	-1 001	0	-1 001
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-22	-75	0	-75
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	59	0	-30	0	-30

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 34(46)

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
PALVELUJEN OSTOT	-203 158	-108 157	-175 767	0	-175 767
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 301	-3 085	-7 350	0	-7 350
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 360	-9 000	-2 000	0	-2 000
4343 ICT-palvelut	-12 201	-5 149	-6 620	0	-6 620
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-72	-6	-30	0	-30
4347 Toimistopalvelut	-7 058	-4 011	-8 647	0	-8 647
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 101	-648	-2 310	0	-2 310
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 821	-31	-10	0	-10
4370 Vakuutukset	-1 674	-2 009	-1 660	0	-1 660
4380 Puhtaanapitopalvelut	-4 502	-2 530	-3 200	0	-3 200
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-4 256	-560	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-61 841	-43 261	-48 610	0	-48 610
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 614	-12 275	-4 410	0	-4 410
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 434	-250	-720	0	-720
4420 Matkustuspalvelut	-3 277	-1 394	-2 560	0	-2 560
4422 Kuljetuspalvelut	-2 807	-160	-3 010	0	-3 010
4441 Koulutuspalvelut	-1 515	0	-1 810	0	-1 810
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-700	-700	0	-700
4470 Muut palvelut	-67 623	-23 088	-82 120	0	-82 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 736	-31 287	-34 650	-5 000	-39 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-543	-111	-280	0	-280
4501 ATK-tarvikkeet	-58	-56	-120	0	-120
4510 Kirjallisuus	-299	-266	-400	0	-400
4520 Elintarvikkeet	-1 818	-1 020	-1 260	0	-1 260
4530 Vaatteisto	-5 317	-2 468	-2 120	0	-2 120
4540 Lääkkeet	-16	0	-10	0	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-998	-487	-720	0	-720
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-902	-376	-540	0	-540
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16 913	-15 092	-13 600	-5 000	-18 600

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 35(46)

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4571 Sähkö ja kaasu	-6 028	-1 729	-3 300	0	-3 300
4572 Vesi	-257	0	-10	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 829	-391	-200	0	-200
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-618	-1 784	-1 920	0	-1 920
4590 Rakennusmateriaali	-20 911	-2 821	-6 570	0	-6 570
4600 Muu materiaali	-8 229	-4 687	-3 600	0	-3 600
AVUSTUKSET	-67 466	-6 077	-68 200	0	-68 200
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-7 615	-5 868	-2 200	0	-2 200
4740 Avustukset yhteisöille	-59 851	-209	-66 000	0	-66 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 411 125	-520 030	-1 533 310	0	-1 533 310
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-1 853	-2 300	0	-2 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-974 598	-368 093	-1 102 100	0	-1 102 100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 840	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-645	0	-100	0	-100
4895 Pääomavuokrat	-419 004	-142 741	-427 000	0	-427 000
4900 Välilliset verot	-964	-1 326	-580	0	-580
4950 Muut kulut	-13 206	-175	-1 230	0	-1 230
TOIMINTAKULUT	-2 067 938	-758 408	-2 128 833	-5 000	-2 133 833
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 798 822</b>	<b>-657 675</b>	<b>-1 890 423</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 895 423</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-8	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-8	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-8	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 798 822</b>	<b>-657 683</b>	<b>-1 890 423</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 895 423</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 36(46)

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 358	-11 727	-103 100	0	-103 100
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 692	-4 376	-41 600	0	-41 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 666	-7 351	-61 500	0	-61 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 358	-11 727	-103 100	0	-103 100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 838 180</b>	<b>-669 410</b>	<b>-1 993 523</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 998 523</b>
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	-800 000
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	-800 000	0	-800 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 838 180</b>	<b>-669 410</b>	<b>-2 793 523</b>	<b>-5 000</b>	<b>-2 798 523</b>
4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	-4 000	0	-4 000
3330 Muut tuet ja avustukset	4 500	0	-4 000	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	1 742	-5 500	0	-5 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5 343	1 742	-5 000	0	-5 000
3530 Muut tuotot	0	0	-500	0	-500
TOIMINTATUOTOT	9 843	1 742	-9 500	0	-9 500

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 37(46)

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

4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-225 764	-50 720	-257 866	0	-257 866
PALKAT JA PALKKIOT	-182 133	-40 697	-203 591	0	-203 591
4002 Vakinaisten palkat	-103 438	-36 721	-117 744	0	-117 744
4003 Tilapäisten palkat	-11 161	-2 670	-9 823	0	-9 823
4004 Sijaisten palkat	-9 115	-91	-4 093	0	-4 093
4005 Erilliskorvaukset	-1 923	-1 215	-2 558	0	-2 558
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-58 851	0	-69 373	0	-69 373
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 029	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	217	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	108	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-43 631	-10 023	-54 275	0	-54 275
ELÄKEKULUT	-37 714	-8 582	-46 845	0	-46 845
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 761	-6 383	-33 612	0	-33 612
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 732	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 517	-329	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 870	-13 233	0	-13 233
4130 Jaksotetut eläkekulut	295	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 917	-1 441	-7 430	0	-7 430
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 455	-615	-2 911	0	-2 911
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 764	-720	-3 644	0	-3 644
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720	-94	-814	0	-814
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-62	-12	-61	0	-61
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	83	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-121 496	-47 593	-117 659	0	-117 659
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-8 553	-5 400	-7 000	0	-7 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 147	-1 311	-2 559	0	-2 559
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 160	-1 686	-5 000	0	-5 000

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 38(46)

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

4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	0	-100	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-44	-688	-1 000	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-278	-82	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-437	-229	-1 000	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 154	-63	-1 000	0	-1 000
4441 Koulutuspalvelut	-280	0	-1 000	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-2 501	-550	0	0	0
4470 Muut palvelut	-99 861	-37 584	-99 000	0	-99 000
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-8 806</b>	<b>-931</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 168	-6	-600	0	-600
4501 ATK-tarvikkeet	-591	0	-300	0	-300
4510 Kirjallisuus	-684	-157	-500	0	-500
4520 Elintarvikkeet	-303	-16	-500	0	-500
4530 Vaatteisto	-235	-20	-400	0	-400
4541 Hoitotarvikkeet	-394	-16	-200	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 000	0	-1 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 924	-149	-3 000	0	-3 000
4590 Rakennusmateriaali	-67	-31	-500	0	-500
4600 Muu materiaali	-2 398	-535	-1 000	0	-1 000
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-7 010</b>	<b>0</b>	<b>-10 500</b>	<b>0</b>	<b>-10 500</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-7 010	0	-10 500	0	-10 500
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-141 381</b>	<b>-49 766</b>	<b>-148 000</b>	<b>0</b>	<b>-148 000</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-87 729	-31 042	-91 500	0	-91 500
4895 Pääomavuokrat	-52 836	-18 724	-56 000	0	-56 000
4950 Muut kulut	-816	0	-500	0	-500

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 39(46)

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

4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT	-504 457	-149 010	-542 025	0	-542 025
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-494 614</b>	<b>-147 268</b>	<b>-551 525</b>	<b>0</b>	<b>-551 525</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-4 306	-13 000	0	-13 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 099	-4 306	-13 000	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-4 306	-13 000	0	-13 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-507 713</b>	<b>-151 575</b>	<b>-564 525</b>	<b>0</b>	<b>-564 525</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-507 713</b>	<b>-151 575</b>	<b>-564 525</b>	<b>0</b>	<b>-564 525</b>
4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-194 003	-18 287	-60 512	0	-60 512
PALKAT JA PALKKIOT	-54 062	-14 756	-47 772	0	-47 772
4002 Vakinaisten palkat	-46 048	-14 756	-47 772	0	-47 772
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 013	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-139 941	-3 531	-12 740	0	-12 740
ELÄKEKULUT	-138 068	-3 003	-10 994	0	-10 994
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 746	-2 191	-7 888	0	-7 888
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-129 660	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-410	-122	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-690	-3 106	0	-3 106
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 252	0	0	0	0

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 40(46)

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 873	-528	-1 746	0	-1 746
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-617	-226	-684	0	-684
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-815	-264	-856	0	-856
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138	-34	-192	0	-192
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-4	-14	0	-14
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-287	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-57 139 437	-117 449	-383 122	0	-383 122
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-57 061 828	0	-324 000	0	-324 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-54 528	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 440	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-1 073	-557	-500	0	-500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-852	-386	-1 122	0	-1 122
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-1 383	-543	-53 000	0	-53 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105	-132	-1 000	0	-1 000
4420 Matkustuspalvelut	-1 115	-973	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-1 518	-500	0	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-71 373	-57 410	0	0	0
4470 Muut palvelut	-254	-1 403	-3 000	0	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371	-274	-200	0	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-264	-22	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-88	-228	-200	0	-200
4600 Muu materiaali	-16	-24	0	0	0
AVUSTUKSET	-33 886	-1 177	-14 000	0	-14 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-5 106	-1 177	-6 000	0	-6 000
4740 Avustukset yhteisöille	-28 780	0	-8 000	0	-8 000



## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 727	-5 128	-15 200	0	-15 200
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 545	-4 672	-14 000	0	-14 000
4860 Muut vuokrat	0	-20	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-1 332	-436	-1 200	0	-1 200
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	32	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 882	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-57 384 424	-142 315	-473 034	0	-473 034
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 384 424</b>	<b>-142 315</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-57 384 424</b>	<b>-142 315</b>	<b>-473 034</b>	<b>0</b>	<b>-473 034</b>

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	1 572 914	594 072	1 615 210	0	1 615 210
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	10	0	10
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	111 709	8 461	255 000	0	255 000
3099 Muut korvaukset	37 770	34 156	0	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	337 249	113 692	347 000	0	347 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	117 987	68 500	137 000	0	137 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	512	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	967 687	369 263	876 200	0	876 200
MAKSUTUOTOT	560 437	180 303	521 884	-65 020	456 864
3257 Hoitopäivämaksut	194 631	48 338	170 284	-65 020	105 264
3270 Lukukausimaksut	95 641	46 360	97 500	0	97 500

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 42(46)

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	270 165	85 605	254 100	0	254 100
TUET JA AVUSTUKSET	447 028	510 154	731 913	63 151	795 064
3330 Muut tuet ja avustukset	447 028	510 154	731 913	63 151	795 064
MUUT TOIMINTATUOTOT	186 475	55 137	152 300	0	152 300
3420 Muiden rakennusten vuokrat	146 348	44 421	117 550	0	117 550
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	815	32	150	0	150
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	301	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	37 361	10 684	34 600	0	34 600
TOIMINTATUOTOT	2 766 854	1 339 666	3 021 307	-1 869	3 019 438
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	21 151	30 000	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	19 961	21 151	30 000	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	21 151	30 000	0	30 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 481 084	-3 607 176	-11 792 522	-162 121	-11 954 643
PALKAT JA PALKKIOT	-8 987 073	-2 896 761	-9 311 983	-127 997	-9 439 980
4002 Vakinaisten palkat	-4 890 677	-1 516 734	-5 178 791	0	-5 178 791
4003 Tilapäisten palkat	-1 399 826	-531 303	-1 472 365	-97 997	-1 570 362
4004 Sijaisten palkat	-595 423	-207 532	-397 960	-30 000	-427 960
4005 Erilliskorvaukset	-158 379	-47 858	-186 744	0	-186 744
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-58 955	0	-69 373	0	-69 373
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 722 785	-552 109	-1 758 581	0	-1 758 581
4010 Asiantuntijapalkkiot	-18 441	-3 188	-12 100	0	-12 100
4012 Tuntipalkat	-243 659	-89 085	-236 010	0	-236 010
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 034	0	-14 292	0	-14 292
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	64 127	28 934	13 233	0	13 233

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 43(46)

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4240 Tapaturmakorvaukset	5 207	9 970	1 000	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	9 703	12 144	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 494 010	-710 414	-2 480 539	-34 124	-2 514 663
ELÄKEKULUT	-2 177 797	-605 785	-2 140 700	-29 452	-2 170 152
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 101 143	-359 681	-1 247 055	-21 133	-1 268 188
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-685 045	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-309 799	-104 013	-288 758	0	-288 758
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-84 889	-21 559	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-120 532	-605 280	-8 319	-613 599
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 079	0	393	0	393
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-316 214	-104 629	-339 839	-4 672	-344 511
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-120 592	-44 486	-133 163	-1 830	-134 993
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-158 195	-52 133	-166 682	-2 291	-168 973
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35 498	-7 119	-37 252	-512	-37 764
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 072	-892	-2 792	-39	-2 831
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 145	0	50	0	50
PALVELUJEN OSTOT	-60 908 565	-1 701 925	-3 824 698	-137 000	-3 961 698
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 491	0	-3 000	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-262 421	-106 839	-168 150	-42 000	-210 150
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-57 071 536	0	-325 000	0	-325 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-8 537	-56 860	-7 000	0	-7 000
4330 Perhehoitopalkkiot	-8	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-46 972	-20 208	-55 995	0	-55 995
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-10 041	-9 442	-3 500	0	-3 500
4343 ICT-palvelut	-400 254	-205 583	-385 537	0	-385 537
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-754	-6	-250	0	-250
4347 Toimistopalvelut	-187 423	-85 222	-195 039	0	-195 039
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-31 770	-8 317	-84 510	0	-84 510
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 689	-816	-2 135	0	-2 135
4370 Vakuutukset	-6 235	-8 379	-9 510	0	-9 510
4380 Puhtaanapitopalvelut	-35 559	-15 253	-33 074	0	-33 074

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 44(46)

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4381 Pesulapalvelut	-695	-44	-203	0	-203
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-5 036	-1 008	-2 300	0	-2 300
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-75 502	-44 852	-69 310	0	-69 310
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-24 956	-15 612	-20 860	0	-20 860
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-834 550	-337 651	-820 869	-5 000	-825 869
4420 Matkustuspalvelut	-86 599	-35 281	-79 493	3 000	-76 493
4422 Kuljetuspalvelut	-1 456 302	-578 927	-1 239 697	-93 000	-1 332 697
4430 Sosiaalipalvelut	-146	0	0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-929	-115	-200	0	-200
4440 Opetuspalvelut	-37 174	-6 629	-30 000	0	-30 000
4441 Koulutuspalvelut	-13 007	-5 745	-33 710	0	-33 710
4442 Kulttuuripalvelut	-7 410	-8 182	-17 100	0	-17 100
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-72 073	-58 110	-700	0	-700
4470 Muut palvelut	-203 871	-84 543	-217 556	0	-217 556
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-20 626	-8 300	-20 000	0	-20 000
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-771 656</b>	<b>-383 905</b>	<b>-758 680</b>	<b>-5 000</b>	<b>-763 680</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-57 797	-21 991	-67 490	0	-67 490
4501 ATK-tarvikkeet	-3 300	-3 387	-3 770	0	-3 770
4510 Kirjallisuus	-233 073	-153 822	-250 850	-5 000	-255 850
4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-179	-6 600	0	-6 600
4520 Elintarvikkeet	-276 212	-117 373	-244 920	0	-244 920
4530 Vaatteisto	-15 955	-6 623	-14 320	0	-14 320
4540 Lääkkeet	-977	-330	-460	0	-460
4541 Hoitotarvikkeet	-2 822	-544	-2 070	0	-2 070
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 934	-5 096	-12 420	0	-12 420
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 230	-20 692	-26 100	-5 000	-31 100
4571 Sähkö ja kaasu	-21 873	-10 859	-18 400	0	-18 400
4572 Vesi	-257	0	-10	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	-21 669	-3 362	-45 550	3 000	-42 550
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-20 395	-12 300	-16 020	2 000	-14 020

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 45(46)

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4590 Rakennusmateriaali	-32 193	-7 263	-17 870	0	-17 870
4600 Muu materiaali	-39 858	-20 085	-31 830	0	-31 830
AVUSTUKSET	-362 816	-84 779	-323 700	0	-323 700
4700 Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-67 726	-190 000	0	-190 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-20 972	-7 045	-9 200	0	-9 200
4740 Avustukset yhteisöille	-134 791	-10 009	-124 500	0	-124 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 637 013	-1 739 511	-5 184 250	-10 000	-5 194 250
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-1 853	-2 300	0	-2 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 849 490	-1 110 417	-3 313 460	-10 000	-3 323 460
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-312	-5 840	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-4 367	-1 344	-3 500	0	-3 500
4895 Pääomavuokrat	-1 727 916	-605 673	-1 812 100	0	-1 812 100
4900 Välilliset verot	-9 813	-4 812	-4 461	0	-4 461
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-660	652	0	0	0
4950 Muut kulut	-41 748	-10 223	-48 429	0	-48 429
TOIMINTAKULUT	-78 161 134	-7 517 296	-21 883 850	-314 121	-22 197 971
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 374 319</b>	<b>-6 156 479</b>	<b>-18 832 543</b>	<b>-315 990</b>	<b>-19 148 533</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-175	-59	-13	0	-13
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	-8	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-168	-52	-13	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-175	-59	-13	0	-13
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-75 374 494</b>	<b>-6 156 539</b>	<b>-18 832 556</b>	<b>-315 990</b>	<b>-19 148 546</b>

## TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

1. 6. 2023 10:38 sivu 46(46)

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-141 166	-42 958	-196 600	0	-196 600
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 692	-4 376	-41 600	0	-41 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-122 473	-38 582	-155 000	0	-155 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141 166	-42 958	-196 600	0	-196 600
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75 515 659</b>	<b>-6 199 497</b>	<b>-19 029 156</b>	<b>-315 990</b>	<b>-19 345 146</b>
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	-800 000
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	-800 000	0	-800 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-75 515 659</b>	<b>-6 199 497</b>	<b>-19 829 156</b>	<b>-315 990</b>	<b>-20 145 146</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-58 006	-24 897	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	58 006	24 897	0	0	0