

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 788	788	2 400	0	2 400
3140 Muut myyntituotot	1 788	788	2 400	0	2 400
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	0	1 000
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	0	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 046	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	1 046	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 834	788	3 400	0	3 400
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-173 924	-36 424	-171 022	0	-171 022
PALKAT JA PALKKIOT	-165 147	-33 827	-137 000	0	-137 000
4001 Kokouspalkkiot	-164 905	-33 827	-137 000	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-117	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-8 777	-2 598	-34 022	0	-34 022
ELÄKEKULUT	-7 521	-2 285	-31 525	0	-31 525
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 106	-1 704	-22 620	0	-22 620
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-416	-89	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-492	-8 905	0	-8 905
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 256	-312	-2 497	0	-2 497
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-625	-166	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-127	-2 454	0	-2 454
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-16	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-2	-43	0	-43
PALVELUJEN OSTOT	-87 057	-44 240	-91 790	0	-91 790
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 985	0	-8 200	0	-8 200
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4343 ICT-palvelut	-16 243	-6 788	-22 100	0	-22 100
4347 Toimistopalvelut	-2 164	-2 637	-620	0	-620
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 988	-813	-2 700	0	-2 700
4370 Vakuutukset	-20 254	-21 041	-23 000	0	-23 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18 644	-3 051	-15 370	0	-15 370
4420 Matkustuspalvelut	-12 475	-2 411	-13 700	0	-13 700
4422 Kuljetuspalvelut	-1 692	0	-2 000	0	-2 000
4441 Koulutuspalvelut	-2 340	-1 860	-2 500	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-227	-300	0	0	0
4470 Muut palvelut	-1 895	-5 339	-1 600	0	-1 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	-969	-3 900	0	-3 900
4510 Kirjallisuus	-614	-646	-700	0	-700
4520 Elintarvikkeet	-1 503	-277	-900	0	-900
4530 Vaatteisto	-201	0	-200	0	-200
4600 Muu materiaali	-1 832	-46	-2 100	0	-2 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 613	-1 139	-3 800	0	-3 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 600	-933	-1 800	0	-1 800
4910 Välittömät verot	-320	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 504	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 189	-206	-2 000	0	-2 000
TOIMINTAKULUT	-309 744	-82 772	-270 512	0	-270 512
TOIMINTAKATE	-305 910	-81 984	-267 112	0	-267 112

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	-800 000
TILIKAUDEN TULOS	-305 910	-81 984	-1 067 112	0	-1 067 112
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 910	-81 984	-1 067 112	0	-1 067 112

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	66 554	30 928	92 800	0	92 800
3140 Muut myyntituotot	66 554	30 928	92 800	0	92 800
TOIMINTATUOTOT	66 554	30 928	92 800	0	92 800
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-505 990	-199 335	-572 755	0	-572 755
PALKAT JA PALKKIOT	-387 700	-159 896	-452 199	0	-452 199
4002 Vakainaisten palkat	-386 118	-159 896	-452 199	0	-452 199
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-2 618	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 036	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-118 290	-39 439	-120 556	0	-120 556
ELÄKEKULUT	-104 677	-33 715	-104 051	0	-104 051
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-58 258	-24 884	-74 658	0	-74 658
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-42 203	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 437	-1 318	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4112 Tasausmaksu	0	-7 513	-29 393	0	-29 393
4130 Jaksotetut eläkekulut	-779	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 613	-5 724	-16 505	0	-16 505
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 160	-2 446	-6 466	0	-6 466
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 834	-2 862	-8 094	0	-8 094
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 458	-368	-1 809	0	-1 809
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-130	-48	-136	0	-136
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-31	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-26 366	-11 632	-32 621	0	-32 621
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 813	0	-9 000	0	-9 000
4343 ICT-palvelut	-11 483	-7 929	-11 900	0	-11 900
4347 Toimistopalvelut	-1 637	-1 011	-1 921	0	-1 921
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 660	-105	-1 500	0	-1 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	9	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-356	-154	-1 900	0	-1 900
4420 Matkustuspalvelut	-4 553	-1 838	-5 000	0	-5 000
4422 Kuljetuspalvelut	-185	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-535	-595	-1 300	0	-1 300
4470 Muut palvelut	-152	0	-100	0	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-615	-69	-2 550	0	-2 550
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	0	-150	0	-150
4501 ATK-tarvikkeet	-27	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-182	0	-400	0	-400
4520 Elintarvikkeet	0	-25	0	0	0
4530 Vaatteisto	-111	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 000	0	-2 000
4600 Muu materiaali	-100	-44	0	0	0

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 134	-10 336	-30 500	0	-30 500
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 951	-7 620	-22 900	0	-22 900
4895 Pääomavuokrat	-6 960	-2 716	-7 600	0	-7 600
4950 Muut kulut	-223	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-557 105	-221 372	-638 426	0	-638 426
TOIMINTAKATE	-490 551	-190 444	-545 626	0	-545 626
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-490 551	-190 444	-545 626	0	-545 626

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	68 342	31 716	95 200	0	95 200
3140 Muut myyntituotot	68 342	31 716	95 200	0	95 200
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	0	1 000
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	0	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 046	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	1 046	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	70 388	31 716	96 200	0	96 200
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-679 914	-235 759	-743 777	0	-743 777
PALKAT JA PALKKIOT	-552 847	-193 723	-589 199	0	-589 199
4001 Kokouspalkkiot	-164 905	-33 827	-137 000	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-386 235	-159 896	-452 199	0	-452 199
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 618	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 036	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-127 067	-42 036	-154 578	0	-154 578
ELÄKEKULUT	-112 199	-36 000	-135 576	0	-135 576
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-65 364	-26 588	-97 278	0	-97 278
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-42 203	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 853	-1 407	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-8 005	-38 298	0	-38 298
4130 Jaksotetut eläkekulut	-779	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 868	-6 037	-19 002	0	-19 002
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 785	-2 613	-6 466	0	-6 466
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 365	-2 990	-10 548	0	-10 548
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 548	-384	-1 809	0	-1 809
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140	-50	-179	0	-179

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-31	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-113 424	-55 871	-124 411	0	-124 411
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 798	0	-17 200	0	-17 200
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-27 725	-14 717	-34 000	0	-34 000
4347 Toimistopalvelut	-3 801	-3 648	-2 541	0	-2 541
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-6 648	-918	-4 200	0	-4 200
4370 Vakuutukset	-20 254	-21 041	-23 000	0	-23 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	9	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 000	-3 205	-17 270	0	-17 270
4420 Matkustuspalvelut	-17 029	-4 249	-18 700	0	-18 700
4422 Kuljetuspalvelut	-1 877	0	-2 000	0	-2 000
4441 Koulutuspalvelut	-2 875	-2 455	-3 800	0	-3 800
4442 Kulttuuripalvelut	-227	-300	0	0	0
4470 Muut palvelut	-2 047	-5 339	-1 700	0	-1 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 765	-1 039	-6 450	0	-6 450
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	0	-150	0	-150
4501 ATK-tarvikkeet	-27	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-796	-646	-1 100	0	-1 100
4520 Elintarvikkeet	-1 503	-303	-900	0	-900
4530 Vaatteisto	-312	0	-200	0	-200
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 000	0	-2 000
4600 Muu materiaali	-1 932	-90	-2 100	0	-2 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 746	-11 475	-34 300	0	-34 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-19 551	-8 553	-24 700	0	-24 700
4895 Pääomavuokrat	-6 960	-2 716	-7 600	0	-7 600
4910 Välittömät verot	-320	0	0	0	0

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 504	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 411	-206	-2 000	0	-2 000
TOIMINTAKULUT	-866 849	-304 144	-908 938	0	-908 938
TOIMINTAKATE	-796 462	-272 428	-812 738	0	-812 738
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	-800 000
TILIKAUDEN TULOS	-796 462	-272 428	-1 612 738	0	-1 612 738
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-796 462	-272 428	-1 612 738	0	-1 612 738

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 752	1 195	13 500	0	13 500
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 499	1 174	13 500	0	13 500
3140 Muut myyntituotot	253	21	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	288 476	-2 609	470 000	0	470 000
3330 Muut tuet ja avustukset	288 476	-2 609	470 000	0	470 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	10 000
3530 Muut tuotot	10 000	0	10 000	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	305 229	-1 414	493 500	0	493 500
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-266 630	-102 179	-317 655	0	-317 655
PALKAT JA PALKKIOT	-213 432	-81 963	-250 793	0	-250 793
4001 Kokouspalkkiot	-293	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-59 211	-18 826	-87 123	0	-87 123
4003 Tilapäisten palkat	-153 221	-63 127	-163 670	0	-163 670
4010 Asiantuntijapalkkiot	-940	-250	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 026	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 258	241	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-53 197	-20 217	-66 862	0	-66 862
ELÄKEKULUT	-45 644	-17 278	-57 708	0	-57 708
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32 624	-12 741	-41 406	0	-41 406
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-10 815	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 899	-678	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-3 859	-16 302	0	-16 302
4130 Jaksotetut eläkekulut	-305	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 554	-2 939	-9 154	0	-9 154
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 840	-1 254	-3 587	0	-3 587

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA		TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN						
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 765	-1 471	-4 489	0	-4 489
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-814	-189	-1 003	0	-1 003
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-72	-25	-75	0	-75
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-63	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT		-843 619	-296 135	-1 188 741	0	-1 188 741
4340	Asiantuntijapalvelut	-474 475	-173 064	-700 500	0	-700 500
4343	ICT-palvelut	-10 666	-8 078	-23 200	0	-23 200
4347	Toimistopalvelut	-3 384	-2 123	-4 134	0	-4 134
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-19 739	-8 548	-69 830	0	-69 830
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-43	0	0	0
4380	Puhtaanapitopalvelut	-799	-680	0	0	0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-20 865	-1 148	-15 800	0	-15 800
4420	Matkustuspalvelut	-1 504	-185	-5 750	0	-5 750
4422	Kuljetuspalvelut	-975	-70	-1 750	0	-1 750
4441	Koulutuspalvelut	-419	-199	-3 500	0	-3 500
4442	Kulttuuripalvelut	-3 200	0	0	0	0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-122 042	-40 412	-158 477	0	-158 477
4470	Muut palvelut	-185 550	-61 585	-205 800	0	-205 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-38 934	-2 961	-24 692	0	-24 692
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-415	-18	-250	0	-250
4510	Kirjallisuus	-6	0	0	0	0
4520	Elintarvikkeet	-2 920	-186	-3 227	0	-3 227
4530	Vaatteisto	-940	0	0	0	0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 563	-328	0	0	0
4571	Sähkö ja kaasu	-3 043	0	-3 000	0	-3 000
4580	Kalusto, luetteloitava	-387	0	-1 000	0	-1 000
4600	Muu materiaali	-29 661	-2 429	-17 215	0	-17 215

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
AVUSTUKSET	-112 097	-38 669	-153 000	0	-153 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	0	-4 000	0	-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-108 679	-38 669	-149 000	0	-149 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 869	-9 603	-27 400	0	-27 400
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-51 456	-7 959	-24 900	0	-24 900
4895 Pääomavuokrat	-1 668	-596	-1 700	0	-1 700
4900 Välilliset verot	-33	-15	0	0	0
4950 Muut kulut	-5 712	-1 033	-800	0	-800
TOIMINTAKULUT	-1 320 149	-449 547	-1 711 488	0	-1 711 488
TOIMINTAKATE	-1 014 921	-450 961	-1 217 988	0	-1 217 988
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-234 933	-66 503	-202 400	0	-202 400
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-156 963	-40 869	-124 400	0	-124 400
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-25 634	-78 000	0	-78 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234 933	-66 503	-202 400	0	-202 400
TILIKAUDEN TULOS	-1 249 854	-517 464	-1 420 388	0	-1 420 388
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 249 854	-517 464	-1 420 388	0	-1 420 388
1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	265	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	265	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	68 077	0	0	0	0
3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	68 077	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	68 342	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-110 579	-878	-14 709	0	-14 709
PALKAT JA PALKKIOT	-89 118	-708	-11 613	0	-11 613
4002 Vakinaisten palkat	-90 609	-708	-11 613	0	-11 613
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 491	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-21 461	-170	-3 096	0	-3 096
ELÄKEKULUT	-14 323	-144	-2 672	0	-2 672
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 733	-105	-1 917	0	-1 917
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-806	-6	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-33	-755	0	-755
4130 Jaksotetut eläkekulut	216	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 137	-25	-424	0	-424
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 203	-11	-166	0	-166
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 604	-13	-208	0	-208
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 358	-2	-46	0	-46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31	0	-4	0	-4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	58	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-16 448	-5 178	-8 202	0	-8 202
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 709	0	-3 847	0	-3 847
4343 ICT-palvelut	-6 352	-2 420	-2 100	0	-2 100
4347 Toimistopalvelut	-1 925	-2 379	-1 355	0	-1 355
4370 Vakuutukset	-921	-201	-100	0	-100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4380 Puhtaanapitopalvelut	-56	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-33	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 402	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-351	0	-100	0	-100
4422 Kuljetuspalvelut	-539	-178	-700	0	-700
4470 Muut palvelut	-159	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 526	-167	-200	0	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-193	0	-100	0	-100
4510 Kirjallisuus	-141	-149	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 561	0	-100	0	-100
4530 Vaatteisto	-3 862	0	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 004	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-378	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 269	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-118	-18	0	0	0
AVUSTUKSET	-1 021 365	-430 196	-1 020 000	0	-1 020 000
4740 Avustukset yhteisöille	-22 700	0	-20 000	0	-20 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-430 196	-1 000 000	0	-1 000 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 808	-377	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 004	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-96	0	0	0	0
4900 Välilliset verot	-643	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	-377	0	0	0
4950 Muut kulut	-65	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 169 726	-436 796	-1 043 111	0	-1 043 111
TOIMINTAKATE	-1 101 384	-436 796	-1 043 111	0	-1 043 111

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 433	0	-400	0	-400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 433	0	-400	0	-400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 433	0	-400	0	-400
TILIKAUDEN TULOS	-1 105 818	-436 796	-1 043 511	0	-1 043 511
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 105 818	-436 796	-1 043 511	0	-1 043 511

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	5	2	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	5	2	0	0	0
MAKSUTUOTOT	178 359	62 847	184 100	0	184 100
3200 Yleishallinnon maksut	4 310	970	5 100	0	5 100
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	58 806	164 000	0	164 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	3 071	15 000	0	15 000
TOIMINTATUOTOT	178 364	62 849	184 100	0	184 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-195 355	-56 216	-183 210	0	-183 210
PALKAT JA PALKKIOT	-141 157	-45 195	-144 649	0	-144 649
4002 Vakinaisten palkat	-140 054	-45 195	-144 649	0	-144 649
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 661	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	559	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-54 198	-11 021	-38 561	0	-38 561
ELÄKEKULUT	-49 213	-9 403	-33 283	0	-33 283
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 149	-6 917	-23 881	0	-23 881
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 538	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 246	-373	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-2 114	-9 402	0	-9 402
4130 Jaksotetut eläkekulut	-280	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 985	-1 618	-5 278	0	-5 278
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 869	-691	-2 068	0	-2 068
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 479	-809	-2 589	0	-2 589
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-541	-104	-578	0	-578
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47	-14	-43	0	-43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-49	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-148 910	-47 182	-301 866	0	-301 866
4340 Asiantuntijapalvelut	-35 365	-5 174	-169 000	0	-169 000
4343 ICT-palvelut	-41 646	-19 387	-61 100	0	-61 100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	-30	0	-30
4347 Toimistopalvelut	-62 151	-20 797	-61 366	0	-61 366
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 131	-259	-3 450	0	-3 450
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-953	-30	-1 400	0	-1 400
4370 Vakuutukset	-16	-18	-20	0	-20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-236	0	-350	0	-350
4420 Matkustuspalvelut	-3 682	-865	-2 300	0	-2 300
4422 Kuljetuspalvelut	-546	-198	-550	0	-550
4441 Koulutuspalvelut	-1 155	-455	-2 300	0	-2 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803	-447	-2 260	0	-2 260
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-226	0	-600	0	-600
4510 Kirjallisuus	-378	-447	-600	0	-600
4520 Elintarvikkeet	-40	0	-60	0	-60

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4530 Vaatteisto	-39	0	-1 000	0	-1 000
4600 Muu materiaali	-120	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 473	-4 980	-14 700	0	-14 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 975	-3 672	-11 100	0	-11 100
4895 Pääomavuokrat	-3 684	-1 308	-3 600	0	-3 600
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 556	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-4 370	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-360 540	-108 825	-502 036	0	-502 036
TOIMINTAKATE	-182 177	-45 976	-317 936	0	-317 936
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 177	-45 976	-317 936	0	-317 936

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	97 242	6 463	40 000	0	40 000
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	97 185	6 463	40 000	0	40 000
MAKSUTUOTOT	17 931	561	12 500	0	12 500
3200 Yleishallinnon maksut	17 931	561	12 500	0	12 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	621 992	14 098	335 000	0	335 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	309 656	5 671	285 000	0	285 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	308 807	8 428	50 000	0	50 000
3530 Muut tuotot	-68 486	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	737 165	21 122	387 500	0	387 500
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-150 412	-29 209	-169 519	0	-169 519
PALKAT JA PALKKIOT	-117 961	-23 433	-133 837	0	-133 837
4001 Kokouspalkkiot	-193	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-127 465	-23 433	-133 837	0	-133 837
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 231	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	465	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-32 451	-5 776	-35 682	0	-35 682
ELÄKEKULUT	-28 298	-4 937	-30 796	0	-30 796
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 198	-3 647	-22 096	0	-22 096
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-9 388	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 135	-193	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 096	-8 700	0	-8 700
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 423	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 152	-839	-4 886	0	-4 886
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 702	-358	-1 914	0	-1 914
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 256	-419	-2 396	0	-2 396
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-493	-54	-536	0	-536
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	-7	-40	0	-40
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	342	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-211 703	-65 220	-330 856	0	-330 856
4340 Asiantuntijapalvelut	-136 248	-46 736	-180 000	0	-180 000
4343 ICT-palvelut	-13 973	-4 482	-28 800	0	-28 800
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-362	0	-300	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4347 Toimistopalvelut	-34 014	-11 525	-33 556	0	-33 556
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 094	-2 230	-4 200	0	-4 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-756	0	-1 000	0	-1 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-160	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 567	0	-80 000	0	-80 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-95	-500	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-603	-151	-1 000	0	-1 000
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-1 500	0	-1 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 925	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 278	-109	-2 500	0	-2 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-188	0	-200	0	-200
4520 Elintarvikkeet	-76	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-41	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-1 591	-109	-1 800	0	-1 800
4572 Vesi	-53	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1 330	0	-500	0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 492	-4 557	-13 700	0	-13 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 303	-3 385	-9 900	0	-9 900
4895 Pääomavuokrat	-3 300	-1 172	-3 300	0	-3 300
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-26 046	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-97	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-746	0	-500	0	-500
TOIMINTAKULUT	-403 884	-99 095	-516 575	0	-516 575
TOIMINTAKATE	333 282	-77 973	-129 075	0	-129 075
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	333 282	-77 973	-129 075	0	-129 075

1420 ELINVOIMA	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
5230 MAANKÄYTTÖ					

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	104 264	7 660	53 500	0	53 500
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 499	1 174	13 500	0	13 500
3140 Muut myyntituotot	97 707	6 486	40 000	0	40 000
MAKSUTUOTOT	196 290	63 408	196 600	0	196 600
3200 Yleishallinnon maksut	22 241	1 531	17 600	0	17 600
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	58 806	164 000	0	164 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	3 071	15 000	0	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	356 554	-2 609	470 000	0	470 000
3327 Valt.korvaus kuntouutt. työtoim	68 077	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	288 476	-2 609	470 000	0	470 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	631 992	14 098	345 000	0	345 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	309 656	5 671	285 000	0	285 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	308 807	8 428	50 000	0	50 000
3530 Muut tuotot	-58 486	0	10 000	0	10 000
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 289 100	82 558	1 065 100	0	1 065 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-722 975	-188 483	-685 093	0	-685 093
PALKAT JA PALKKIoT	-561 668	-151 299	-540 892	0	-540 892
4001 Kokouspalkkiot	-485	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-417 339	-88 163	-377 222	0	-377 222
4003 Tilapäisten palkat	-153 221	-63 127	-163 670	0	-163 670
4010 Asiantuntijapalkkiot	-940	-250	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 036	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 281	241	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-161 307	-37 183	-144 201	0	-144 201
ELÄKEKULUT	-137 478	-31 762	-124 459	0	-124 459
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-86 705	-23 410	-89 300	0	-89 300
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-46 741	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 087	-1 250	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-7 102	-35 159	0	-35 159
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 054	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 828	-5 421	-19 742	0	-19 742
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 615	-2 315	-7 735	0	-7 735
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 104	-2 713	-9 682	0	-9 682
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 206	-349	-2 163	0	-2 163
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-192	-45	-162	0	-162
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	288	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 220 680	-413 714	-1 829 665	0	-1 829 665
4340 Asiantuntijapalvelut	-650 797	-224 973	-1 053 347	0	-1 053 347
4343 ICT-palvelut	-72 638	-34 367	-115 200	0	-115 200
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-392	0	-330	0	-330
4347 Toimistopalvelut	-101 474	-36 825	-100 411	0	-100 411
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-27 963	-11 038	-77 480	0	-77 480
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 709	-73	-2 400	0	-2 400
4370 Vakuutukset	-937	-219	-120	0	-120
4380 Puhtaanapitopalvelut	-855	-680	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-193	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 567	0	-80 000	0	-80 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 402	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21 101	-1 243	-16 650	0	-16 650
4420 Matkustuspalvelut	-6 140	-1 201	-9 150	0	-9 150
4422 Kuljetuspalvelut	-2 061	-446	-3 000	0	-3 000
4441 Koulutuspalvelut	-1 574	-654	-7 300	0	-7 300
4442 Kulttuuripalvelut	-3 200	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-130 967	-40 412	-158 477	0	-158 477
4470 Muut palvelut	-185 709	-61 585	-205 800	0	-205 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 540	-3 684	-29 652	0	-29 652
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 021	-18	-1 150	0	-1 150
4510 Kirjallisuus	-525	-596	-600	0	-600
4520 Elintarvikkeet	-4 597	-186	-3 387	0	-3 387
4530 Vaatteisto	-4 882	0	-1 000	0	-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 563	-328	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 004	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-5 012	-109	-4 800	0	-4 800
4572 Vesi	-53	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-387	0	-1 000	0	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-1 269	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31 228	-2 447	-17 715	0	-17 715
AVUSTUKSET	-1 133 462	-468 865	-1 173 000	0	-1 173 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	0	-4 000	0	-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-131 379	-38 669	-169 000	0	-169 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-430 196	-1 000 000	0	-1 000 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 642	-19 517	-55 800	0	-55 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-77 738	-15 016	-45 900	0	-45 900
4895 Pääomavuokrat	-8 748	-3 076	-8 600	0	-8 600
4900 Välilliset verot	-677	-15	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-26 046	-377	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 460	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-10 893	-1 033	-1 300	0	-1 300
TOIMINTAKULUT	-3 254 299	-1 094 263	-3 773 210	0	-3 773 210

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKATE	-1 965 199	-1 011 705	-2 708 110	0	-2 708 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-239 367	-66 503	-202 800	0	-202 800
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-156 963	-40 869	-124 400	0	-124 400
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-25 634	-78 000	0	-78 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 433	0	-400	0	-400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239 367	-66 503	-202 800	0	-202 800
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 566	-1 078 208	-2 910 910	0	-2 910 910
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 204 566	-1 078 208	-2 910 910	0	-2 910 910

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1416 JOUKKOLIIKENNE	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	41 595	0	31 000	0	31 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 073	0	9 000	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	36 522	0	22 000	0	22 000
TOIMINTATUOTOT	41 595	0	31 000	0	31 000
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-249 539	-83 826	-286 450	0	-286 450
4347 Toimistopalvelut	-404	-152	-450	0	-450
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	0	0	-1 000	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-249 135	-83 674	-285 000	0	-285 000
TOIMINTAKULUT	-249 539	-83 826	-286 450	0	-286 450
TOIMINTAKATE	-207 944	-83 826	-255 450	0	-255 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 944	-83 826	-255 450	0	-255 450
1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	10 324	8 028	11 000	0	11 000
3140 Muut myyntituotot	10 324	8 028	11 000	0	11 000
TUET JA AVUSTUKSET	299 227	31 115	278 000	0	278 000
3300 Palkkatuki	210 192	28 823	185 000	0	185 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
3330 Muut tuet ja avustukset	89 034	2 292	93 000	0	93 000
TOIMINTATUOTOT	309 550	39 143	289 000	0	289 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-514 889	-168 782	-545 332	0	-545 332
PALKAT JA PALKKIOT	-416 726	-134 574	-430 549	0	-430 549
4002 Vakainaisten palkat	-49 026	-23 813	-62 197	0	-62 197
4003 Tilapäisten palkat	-382 557	-117 375	-368 352	0	-368 352
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 731	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 973	6 614	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-98 164	-34 208	-114 783	0	-114 783
ELÄKEKULUT	-83 273	-29 291	-99 069	0	-99 069
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-65 769	-21 234	-71 083	0	-71 083
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 962	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-427	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 854	-1 142	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-6 488	-27 986	0	-27 986
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 036	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 890	-4 917	-15 714	0	-15 714
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 673	-2 045	-6 157	0	-6 157
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 640	-2 505	-7 706	0	-7 706
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 683	-325	-1 722	0	-1 722
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-145	-42	-129	0	-129
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	251	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
PALVELUJEN OSTOT	-222 648	-115 709	-260 172	0	-260 172
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 671	-11 926	-9 400	0	-9 400
4343 ICT-palvelut	-8 827	-3 044	-14 800	0	-14 800
4347 Toimistopalvelut	-6 080	-3 201	-6 922	0	-6 922
4370 Vakuutukset	-42	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 624	-680	-12 000	0	-12 000
4420 Matkustuspalvelut	-742	-121	-1 900	0	-1 900
4422 Kuljetuspalvelut	-103	-28	-650	0	-650
4431 Terveyspalvelut	-167 664	-76 799	-190 000	0	-190 000
4441 Koulutuspalvelut	-18 940	-15 378	-19 500	0	-19 500
4470 Muut palvelut	-3 956	-4 533	-5 000	0	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 257	-950	-3 100	0	-3 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-605	-950	-300	0	-300
4520 Elintarvikkeet	-676	0	-1 100	0	-1 100
4530 Vaatteisto	-706	0	-50	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-100	0	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 238	0	-1 550	0	-1 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 587	-2 565	-31 650	0	-31 650
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 453	-1 267	-4 100	0	-4 100
4895 Pääomavuokrat	-144	-49	-100	0	-100
4900 Välilliset verot	-208	-109	-150	0	-150
4950 Muut kulut	-20 782	-1 139	-27 300	0	-27 300
TOIMINTAKULUT	-767 381	-288 006	-840 254	0	-840 254

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKATE	-457 831	-248 863	-551 254	0	-551 254
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-457 831	-248 863	-551 254	0	-551 254
1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	249 092	89 788	266 850	0	266 850
3140 Muut myyntituotot	249 092	89 788	266 850	0	266 850
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	600	0	600
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	600	0	600
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	33	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	579	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	249 704	89 788	267 450	0	267 450
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-550 944	-148 899	-537 784	0	-537 784
PALKAT JA PALKKIOT	-391 899	-118 556	-424 614	0	-424 614
4002 Vakinaisten palkat	-360 785	-104 455	-392 377	0	-392 377
4003 Tilapäisten palkat	-585	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-19 645	-32 118	0	-32 118
4010 Asiantuntijapalkkiot	-370	-300	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 727	0	-119	0	-119
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	5 592	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	252	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-159 045	-30 342	-113 170	0	-113 170
ELÄKEKULUT	-145 740	-26 330	-97 676	0	-97 676
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-61 246	-19 476	-70 084	0	-70 084
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-81 941	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 539	-1 017	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-5 836	-27 592	0	-27 592
4130 Jaksotetut eläkekulut	986	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 305	-4 013	-15 494	0	-15 494
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 328	-1 814	-6 071	0	-6 071
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 529	-1 875	-7 598	0	-7 598
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 555	-286	-1 698	0	-1 698
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-134	-37	-127	0	-127
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	241	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-650 370	-202 505	-580 211	-7 000	-587 211
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-6 963	0	-7 000	-7 000
4343 ICT-palvelut	-92 430	-40 805	-128 500	0	-128 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-100	0	-100
4347 Toimistopalvelut	-4 038	-3 322	-5 961	0	-5 961
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-198	-104	-100	0	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	2 096	-82	-5 250	0	-5 250
4380 Puhtaanapitopalvelut	-752	-227	-2 000	0	-2 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	0	-600	0	-600
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-514	-481	-500	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46	0	-1 000	0	-1 000
4420 Matkustuspalvelut	-53	0	-1 050	0	-1 050
4422 Kuljetuspalvelut	-2 149	-852	-2 150	0	-2 150
4441 Koulutuspalvelut	-5 619	-1 855	-5 500	0	-5 500
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-27 370	-109 000	0	-109 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-316 042	-120 038	-316 000	0	-316 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4470 Muut palvelut	-1 336	-407	-2 500	0	-2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 488	-725	-12 650	0	-12 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 565	-292	-3 200	0	-3 200
4501 ATK-tarvikkeet	0	-117	-1 200	0	-1 200
4510 Kirjallisuus	-1 878	-20	-2 350	0	-2 350
4520 Elintarvikkeet	-1 347	-296	-1 600	0	-1 600
4530 Vaatteisto	754	0	-2 050	0	-2 050
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-50	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-374	0	-450	0	-450
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-500	0	-500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	-600
4600 Muu materiaali	-530	0	-650	0	-650
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 966	-39 011	-118 800	0	-118 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-52 632	-21 620	-64 800	0	-64 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-285	-1 200	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-36 984	-12 680	-36 700	0	-36 700
4950 Muut kulut	-15 200	-4 426	-16 100	0	-16 100
TOIMINTAKULUT	-1 312 768	-391 140	-1 249 445	-7 000	-1 256 445
TOIMINTAKATE	-1 063 065	-301 352	-981 995	-7 000	-988 995
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 063 065	-301 352	-981 995	-7 000	-988 995

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	301 011	97 816	308 850	0	308 850
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 073	0	9 000	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	295 938	97 816	299 850	0	299 850
TUET JA AVUSTUKSET	299 227	31 115	278 600	0	278 600
3300 Palkkatuki	210 192	28 823	185 000	0	185 000
3330 Muut tuet ja avustukset	89 034	2 292	93 600	0	93 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	33	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	579	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	600 849	128 931	587 450	0	587 450
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 065 833	-317 680	-1 083 116	0	-1 083 116
PALKAT JA PALKKIOT	-808 625	-253 130	-855 163	0	-855 163
4002 Vakinaisten palkat	-409 811	-128 268	-454 574	0	-454 574
4003 Tilapäisten palkat	-383 143	-117 375	-368 352	0	-368 352
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-19 645	-32 118	0	-32 118
4010 Asiantuntijapalkkiot	-495	-300	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 459	0	-119	0	-119
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 973	12 206	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	252	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-257 208	-64 550	-227 953	0	-227 953
ELÄKEKULUT	-229 013	-55 620	-196 745	0	-196 745
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-127 015	-40 711	-141 167	0	-141 167
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-95 903	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-427	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 393	-2 159	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-12 324	-55 578	0	-55 578

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 022	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 195	-8 930	-31 208	0	-31 208
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 002	-3 859	-12 228	0	-12 228
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 169	-4 380	-15 304	0	-15 304
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 238	-611	-3 420	0	-3 420
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-279	-80	-256	0	-256
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	492	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 122 557	-402 041	-1 126 833	-7 000	-1 133 833
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 671	-18 889	-9 400	-7 000	-16 400
4343 ICT-palvelut	-101 257	-43 849	-143 300	0	-143 300
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-100	0	-100
4347 Toimistopalvelut	-10 522	-6 675	-13 333	0	-13 333
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-198	-104	-1 100	0	-1 100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	2 096	-82	-5 250	0	-5 250
4370 Vakuutukset	-42	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-752	-227	-2 000	0	-2 000
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-600	0	-600
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-514	-481	-500	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 670	-680	-13 000	0	-13 000
4420 Matkustuspalvelut	-795	-121	-2 950	0	-2 950
4422 Kuljetuspalvelut	-251 387	-84 554	-287 800	0	-287 800
4431 Terveyspalvelut	-167 664	-76 799	-190 000	0	-190 000
4441 Koulutuspalvelut	-24 559	-17 233	-25 000	0	-25 000
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-27 370	-109 000	0	-109 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-316 042	-120 038	-316 000	0	-316 000
4470 Muut palvelut	-5 291	-4 940	-7 500	0	-7 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 745	-1 676	-15 750	0	-15 750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 578	-292	-3 200	0	-3 200
4501 ATK-tarvikkeet	0	-117	-1 200	0	-1 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4510 Kirjallisuus	-2 483	-970	-2 650	0	-2 650
4520 Elintarvikkeet	-2 023	-296	-2 700	0	-2 700
4530 Vaatteisto	49	0	-2 100	0	-2 100
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-150	0	-150
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-374	0	-450	0	-450
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-500	0	-500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	-600
4600 Muu materiaali	-2 767	0	-2 200	0	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 553	-41 575	-150 450	0	-150 450
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-57 085	-22 887	-68 900	0	-68 900
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-285	-1 200	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-37 128	-12 729	-36 800	0	-36 800
4900 Välilliset verot	-208	-109	-150	0	-150
4950 Muut kulut	-35 982	-5 565	-43 400	0	-43 400
TOIMINTAKULUT	-2 329 689	-762 972	-2 376 149	-7 000	-2 383 149
TOIMINTAKATE	-1 728 840	-634 041	-1 788 699	-7 000	-1 795 699
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 728 840	-634 041	-1 788 699	-7 000	-1 795 699

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1460 TALOUSHALLINTO 1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	173 227	85 324	256 220	0	256 220
3140 Muut myyntituotot	173 227	85 324	256 220	0	256 220
TOIMINTATUOTOT	173 227	85 324	256 220	0	256 220
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-200 681	-58 628	-219 515	0	-219 515
PALKAT JA PALKKIOT	-129 503	-46 905	-173 311	0	-173 311
4002 Vakinaisten palkat	-117 924	-37 916	-144 757	0	-144 757
4003 Tilapäisten palkat	-15 710	-8 989	-28 554	0	-28 554
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 887	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	245	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-71 178	-11 723	-46 204	0	-46 204
ELÄKEKULUT	-66 629	-10 044	-39 879	0	-39 879
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 217	-7 480	-28 614	0	-28 614
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 834	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 189	-387	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-2 176	-11 265	0	-11 265
4130 Jaksotetut eläkekulut	612	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 550	-1 679	-6 325	0	-6 325
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 789	-718	-2 478	0	-2 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 365	-840	-3 102	0	-3 102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-108	-693	0	-693
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-14	-52	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	133	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-51 987	-34 314	-88 011	0	-88 011
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 613	-9	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-33 745	-28 327	-72 000	0	-72 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 280	-1 480	-5 000	0	-5 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
1460 TALOUSHALLINTO					
4347 Toimistopalvelut	-1 832	-969	-1 211	0	-1 211
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 902	-2 494	-5 000	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-368	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	-500	0	-500
4430 Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1 261	-395	-4 000	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-335	-272	-300	0	-300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341	-37	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-131	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-20	0	0	0
4530 Vaatteisto	-178	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31	-17	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 629	-6 746	-19 300	0	-19 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 223	-4 832	-14 500	0	-14 500
4895 Pääomavuokrat	-3 826	-1 720	-4 800	0	-4 800
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 674	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 254	-194	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-263 638	-99 726	-326 826	0	-326 826
TOIMINTAKATE	-90 411	-14 402	-70 606	0	-70 606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	0

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
1460 TALOUSHALLINTO					
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-46	0	0	0
VUOSIKATE	-90 469	-14 448	-70 606	0	-70 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-93 327	-15 388	-73 506	0	-73 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 327	-15 388	-73 506	0	-73 506

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	173 227	85 324	256 220	0	256 220
3140 Muut myyntituotot	173 227	85 324	256 220	0	256 220
TOIMINTATUOTOT	173 227	85 324	256 220	0	256 220
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-200 681	-58 628	-219 515	0	-219 515
PALKAT JA PALKKIOT	-129 503	-46 905	-173 311	0	-173 311
4002 Vakinaisten palkat	-117 924	-37 916	-144 757	0	-144 757
4003 Tilapäisten palkat	-15 710	-8 989	-28 554	0	-28 554
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 887	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	245	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-71 178	-11 723	-46 204	0	-46 204
ELÄKEKULUT	-66 629	-10 044	-39 879	0	-39 879
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 217	-7 480	-28 614	0	-28 614
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 834	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 189	-387	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-2 176	-11 265	0	-11 265
4130 Jaksotetut eläkekulut	612	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 550	-1 679	-6 325	0	-6 325
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 789	-718	-2 478	0	-2 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 365	-840	-3 102	0	-3 102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-108	-693	0	-693
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-14	-52	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	133	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-51 987	-34 314	-88 011	0	-88 011
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 613	-9	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-33 745	-28 327	-72 000	0	-72 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 280	-1 480	-5 000	0	-5 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4347 Toimistopalvelut	-1 832	-969	-1 211	0	-1 211
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 902	-2 494	-5 000	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-368	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	-500	0	-500
4430 Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1 261	-395	-4 000	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-335	-272	-300	0	-300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341	-37	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-131	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-20	0	0	0
4530 Vaatteisto	-178	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31	-17	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 629	-6 746	-19 300	0	-19 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 223	-4 832	-14 500	0	-14 500
4895 Pääomavuokrat	-3 826	-1 720	-4 800	0	-4 800
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 674	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 254	-194	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-263 638	-99 726	-326 826	0	-326 826
TOIMINTAKATE	-90 411	-14 402	-70 606	0	-70 606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	0

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-46	0	0	0
VUOSIKATE	-90 469	-14 448	-70 606	0	-70 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-940	-2 900	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-93 327	-15 388	-73 506	0	-73 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 327	-15 388	-73 506	0	-73 506

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1498 TOIMITILAT 5220 TOIMITILAT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	360 182	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	360 182	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 500 203	2 377 551	6 621 684	0	6 621 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 720	2 377 897	6 621 684	0	6 621 684
3460 Muut vuokratuotot	10 288	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	15 646	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 860 385	2 377 551	6 621 684	0	6 621 684
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-168 316	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-168 316	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-168 316	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-168 316	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 238 554	-1 667 896	-5 603 980	0	-5 603 980
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 329	-10 393	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-4 435	-2 639	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-23 175	-3 828	-11 480	0	-11 480
4380 Puhtaanapitopalvelut	-27 201	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 893 955	-1 651 035	-5 592 500	0	-5 592 500
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-270 457	0	0	0	0

1498 TOIMITILAT 5220 TOIMITILAT	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 274 190	-17 601	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 275 460	-17 877	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 270	276	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 681 060	-1 685 497	-5 603 980	0	-5 603 980
TOIMINTAKATE	1 897 196	806 257	2 593 704	0	2 593 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 301 130	-765 387	-2 287 350	0	-2 287 350
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-8 253	-4 628	-15 000	0	-15 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 171 471	-722 831	-2 180 050	0	-2 180 050
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-99 551	-33 331	-87 600	0	-87 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 855	-4 597	-4 700	0	-4 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 301 130	-765 387	-2 287 350	0	-2 287 350
TILIKAUDEN TULOS	-403 933	40 870	306 354	0	306 354
POISTOERON MUUTOS	447 618	145 716	443 000	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	145 716	443 000	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 685	186 586	749 354	0	749 354

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	360 182	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	360 182	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 500 203	2 377 551	6 621 684	0	6 621 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 720	2 377 897	6 621 684	0	6 621 684
3460 Muut vuokratuotot	10 288	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	15 646	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 860 385	2 377 551	6 621 684	0	6 621 684
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	114 203	1 576 000	0	1 576 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-168 316	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-168 316	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-168 316	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-168 316	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 238 554	-1 667 896	-5 603 980	0	-5 603 980
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 329	-10 393	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-4 435	-2 639	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-23 175	-3 828	-11 480	0	-11 480
4380 Puhtaanapitopalvelut	-27 201	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 893 955	-1 651 035	-5 592 500	0	-5 592 500
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-270 457	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 274 190	-17 601	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 275 460	-17 877	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 270	276	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 681 060	-1 685 497	-5 603 980	0	-5 603 980
TOIMINTAKATE	1 897 196	806 257	2 593 704	0	2 593 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 301 130	-765 387	-2 287 350	0	-2 287 350
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-8 253	-4 628	-15 000	0	-15 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 171 471	-722 831	-2 180 050	0	-2 180 050
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-99 551	-33 331	-87 600	0	-87 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 855	-4 597	-4 700	0	-4 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 301 130	-765 387	-2 287 350	0	-2 287 350
TILIKAUDEN TULOS	-403 933	40 870	306 354	0	306 354
POISTOERON MUUTOS	447 618	145 716	443 000	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	145 716	443 000	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 685	186 586	749 354	0	749 354

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	189	50	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	50	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	144	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	126	0	0	0	0
3200 Yleishallinnon maksut	126	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	17	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 980	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	-218	17	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 077	67	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-3 172 743	-420 191	-745 000	-1 748 329	-2 493 329
4343 ICT-palvelut	-2	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 172 741	-420 147	-745 000	-1 748 329	-2 493 329
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-44	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 668 329	1 668 329	0
4950 Muut kulut	0	0	-1 668 329	1 668 329	0
TOIMINTAKULUT	-3 172 743	-420 191	-2 413 329	-80 000	-2 493 329
TOIMINTAKATE	-1 453 325	-420 124	-1 668 329	-40 000	-1 708 329

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-500 685	-172 013	-528 470	0	-528 470
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-13 358	-40 600	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-1 579	-4 900	0	-4 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-455 250	-157 076	-482 970	0	-482 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500 685	-172 013	-528 470	0	-528 470
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 009	-592 137	-2 196 799	-40 000	-2 236 799
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 954 009	-592 137	-2 196 799	-40 000	-2 236 799

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	189	50	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	50	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	144	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	126	0	0	0	0
3200 Yleishallinnon maksut	126	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	17	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 980	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	-218	17	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 077	67	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	0	745 000	40 000	785 000
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-3 172 743	-420 191	-745 000	-1 748 329	-2 493 329
4343 ICT-palvelut	-2	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 172 741	-420 147	-745 000	-1 748 329	-2 493 329
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-44	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 668 329	1 668 329	0
4950 Muut kulut	0	0	-1 668 329	1 668 329	0
TOIMINTAKULUT	-3 172 743	-420 191	-2 413 329	-80 000	-2 493 329
TOIMINTAKATE	-1 453 325	-420 124	-1 668 329	-40 000	-1 708 329

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-500 685	-172 013	-528 470	0	-528 470
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-13 358	-40 600	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-1 579	-4 900	0	-4 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-455 250	-157 076	-482 970	0	-482 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500 685	-172 013	-528 470	0	-528 470
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 009	-592 137	-2 196 799	-40 000	-2 236 799
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 954 009	-592 137	-2 196 799	-40 000	-2 236 799

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 007 214	222 566	713 770	0	713 770
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	50	0	0	0
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 572	1 174	22 500	0	22 500
3140 Muut myyntituotot	995 540	221 342	691 270	0	691 270
MAKSUTUOTOT	196 416	63 408	196 600	0	196 600
3200 Yleishallinnon maksut	22 367	1 531	17 600	0	17 600
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	58 806	164 000	0	164 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	3 071	15 000	0	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	656 780	28 506	749 600	0	749 600
3300 Palkkatuki	210 192	28 823	185 000	0	185 000
3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim	68 077	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	378 511	-317	564 600	0	564 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 135 614	2 391 666	6 966 684	0	6 966 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 753	2 377 897	6 621 684	0	6 621 684
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	311 636	5 671	285 000	0	285 000
3460 Muut vuokratuotot	10 071	17	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	325 499	8 428	50 000	0	50 000
3530 Muut tuotot	-57 908	0	10 000	0	10 000
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 996 025	2 706 146	8 626 654	0	8 626 654
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 435 213	114 203	2 321 000	40 000	2 361 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 435 213	114 203	2 321 000	40 000	2 361 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 435 213	114 203	2 321 000	40 000	2 361 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 837 720	-800 550	-2 731 501	0	-2 731 501
PALKAT JA PALKKIOT	-2 052 643	-645 057	-2 158 565	0	-2 158 565
4001 Kokouspalkkiot	-165 391	-33 827	-137 000	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-1 331 309	-414 243	-1 428 752	0	-1 428 752
4003 Tilapäisten palkat	-552 074	-189 492	-560 576	0	-560 576
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-19 645	-32 118	0	-32 118
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 560	-550	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 763	0	-119	0	-119
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 536	12 447	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	252	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-785 077	-155 493	-572 936	0	-572 936
ELÄKEKULUT	-713 636	-133 426	-496 659	0	-496 659
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-300 301	-98 188	-356 359	0	-356 359
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-397 998	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-427	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-17 522	-5 203	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-29 607	-140 300	0	-140 300
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 909	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 441	-22 067	-76 277	0	-76 277
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-26 190	-9 505	-28 907	0	-28 907
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 003	-10 922	-38 636	0	-38 636
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 474	-1 451	-8 085	0	-8 085
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-656	-189	-649	0	-649
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	882	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-10 919 944	-2 994 028	-9 517 900	-1 755 329	-11 273 229
4340 Asiantuntijapalvelut	-698 208	-254 265	-1 079 947	-7 000	-1 086 947
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-239 802	-123 900	-364 500	0	-364 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 717	-1 480	-5 430	0	-5 430
4347 Toimistopalvelut	-140 804	-51 944	-128 976	0	-128 976

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-34 809	-12 059	-82 780	0	-82 780
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 514	-2 649	-12 650	0	-12 650
4370	Vakuutukset	-21 233	-21 259	-23 120	0	-23 120
4380	Puhtaanapitopalvelut	-28 809	-907	-2 000	0	-2 000
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 894 148	-1 651 035	-5 593 100	0	-5 593 100
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 454 765	-420 147	-825 000	-1 748 329	-2 573 329
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 908	-481	-500	0	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46 771	-5 541	-46 920	0	-46 920
4420	Matkustuspalvelut	-23 963	-5 571	-31 300	0	-31 300
4422	Kuljetuspalvelut	-255 324	-85 000	-292 800	0	-292 800
4430	Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0
4431	Terveyspalvelut	-167 664	-76 799	-190 000	0	-190 000
4441	Koulutuspalvelut	-30 269	-20 737	-40 100	0	-40 100
4442	Kulttuuripalvelut	-3 427	-300	0	0	0
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-27 370	-109 000	0	-109 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-447 009	-160 450	-474 477	0	-474 477
4470	Muut palvelut	-193 382	-72 136	-215 300	0	-215 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-69 392	-6 435	-51 852	0	-51 852
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 925	-311	-4 500	0	-4 500
4501	ATK-tarvikkeet	-27	-137	-1 200	0	-1 200
4510	Kirjallisuus	-3 803	-2 213	-4 350	0	-4 350
4520	Elintarvikkeet	-8 123	-784	-6 987	0	-6 987
4530	Vaatteisto	-5 323	0	-3 300	0	-3 300
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-150	0	-150
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 938	-328	-450	0	-450
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-4 024	0	0	0	0
4571	Sähkö ja kaasu	-5 012	-109	-4 800	0	-4 800
4572	Vesi	-53	0	0	0	0
4580	Kalusto, luetteloitava	-387	0	-3 500	0	-3 500
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	-600

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
4590 Rakennusmateriaali	-1 269	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-35 959	-2 554	-22 015	0	-22 015
AVUSTUKSET	-1 133 462	-468 865	-1 173 000	0	-1 173 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	0	-4 000	0	-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-131 379	-38 669	-169 000	0	-169 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-430 196	-1 000 000	0	-1 000 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 607 760	-96 914	-1 928 179	1 668 329	-259 850
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 439 058	-69 164	-154 000	0	-154 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-285	-1 200	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-56 662	-20 241	-57 800	0	-57 800
4900 Välilliset verot	-884	-124	-150	0	-150
4910 Välittömät verot	-320	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-66 550	-377	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	6 404	276	0	0	0
4950 Muut kulut	-49 540	-6 998	-1 715 029	1 668 329	-46 700
TOIMINTAKULUT	-16 568 279	-4 366 793	-15 402 432	-87 000	-15 489 432
TOIMINTAKATE	-4 137 040	-1 546 443	-4 454 778	-47 000	-4 501 778
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 1410, 1420, 1430, 14..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 4/2023	TA 2023	TAM1 2023	TA+MUUT. 2023
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-46	0	0	0
VUOSIKATE	-4 137 098	-1 546 490	-4 454 778	-47 000	-4 501 778
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 044 039	-1 004 843	-3 021 520	0	-3 021 520
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-205 847	-58 855	-180 000	0	-180 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 176 274	-724 410	-2 184 950	0	-2 184 950
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-635 630	-216 981	-651 470	0	-651 470
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-26 288	-4 597	-5 100	0	-5 100
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 044 039	-1 004 843	-3 821 520	0	-3 821 520
TILIKAUDEN TULOS	-7 181 137	-2 551 333	-8 276 298	-47 000	-8 323 298
POISTOERON MUUTOS	447 618	145 716	443 000	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	145 716	443 000	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 733 519	-2 405 617	-7 833 298	-47 000	-7 880 298