

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1450 RUOKAHOULTO 1600 RUOKAHOULTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	895 707	591 270	824 000	0	60 000	884 000
3140 Muut myyntituotot	895 707	591 270	824 000	0	60 000	884 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 139	4 448	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	4 139	4 448	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	811	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0	811	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	899 847	596 529	824 000	0	60 000	884 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-456 770	-268 853	-437 526	0	0	-437 526
PALKAT JA PALKKIOT	-305 484	-215 294	-344 964	0	0	-344 964
4002 Vakinaisten palkat	-243 382	-162 484	-288 800	0	0	-288 800
4003 Tilapäisten palkat	-43 644	-37 882	-48 048	0	0	-48 048
4004 Sijaisten palkat	-22 798	-12 695	-6 698	0	0	-6 698
4005 Erilliskorvaukset	-5 398	-3 848	-3 651	0	0	-3 651
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 682	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 706	0	2 233	0	0	2 233
4240 Tapaturmakorvaukset	0	334	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	7 712	1 280	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-151 285	-53 559	-92 562	0	0	-92 562
ELÄKEKULUT	-139 824	-45 632	-79 890	0	0	-79 890
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-49 290	-34 181	-57 322	0	0	-57 322
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-86 663	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	18	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 870	-1 830	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-9 638	-22 568	0	0	-22 568
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 001	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1450 RUOKAHUOLTO						
1600 RUOKAHUOLTO						
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 461	-7 927	-12 672	0	0	-12 672
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 219	-3 385	-4 965	0	0	-4 965
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 709	-3 966	-6 214	0	0	-6 214
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 248	-510	-1 389	0	0	-1 389
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-108	-67	-104	0	0	-104
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-178	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-66 332	-49 794	-57 691	0	0	-57 691
4340 Asiantuntijapalvelut	-118	-117	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-14 476	-11 616	-16 941	0	0	-16 941
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-61	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-9 667	-8 245	-11 697	0	0	-11 697
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-42	-423	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 041	-1 160	-100	0	0	-100
4381 Pesulapalvelut	-200	-142	-103	0	0	-103
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-100	0	0	-100
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 586	-2 568	-1 350	0	0	-1 350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-92	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-868	-150	-1 080	0	0	-1 080
4422 Kuljetuspalvelut	-34 738	-25 177	-26 200	0	0	-26 200
4470 Muut palvelut	-535	-105	-120	0	0	-120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-274 661	-206 590	-230 521	0	0	-230 521
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163	-18	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-252 897	-189 826	-219 751	0	0	-219 751
4530 Vaatteisto	-1 175	-1 390	-1 000	0	0	-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 559	-5 281	-5 310	0	0	-5 310
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 226	-2 657	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-141	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1450 RUOKAHUOLTO 1600 RUOKAHUOLTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4600 Muu materiaali	-6 641	-7 278	-4 460	0	0	-4 460
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 768	-67 152	-98 262	0	0	-98 262
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-79 464	-59 876	-87 213	0	0	-87 213
4860 Muut vuokrat	-21	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-9 780	-6 600	-9 800	0	0	-9 800
4900 Välilliset verot	-1 023	-654	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 480	-22	-1 249	0	0	-1 249
TOIMINTAKULUT	-889 531	-592 389	-824 000	0	0	-824 000
TOIMINTAKATE	10 316	4 140	0	0	60 000	60 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 316	4 140	0	0	60 000	60 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 306	-4 669	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 306	4 669	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1450 RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	895 707	591 270	824 000	0	60 000	884 000
3140 Muut myyntituotot	895 707	591 270	824 000	0	60 000	884 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 139	4 448	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	4 139	4 448	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	811	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0	811	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	899 847	596 529	824 000	0	60 000	884 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-456 770	-268 853	-437 526	0	0	-437 526
PALKAT JA PALKKIOT	-305 484	-215 294	-344 964	0	0	-344 964
4002 Vakinaisten palkat	-243 382	-162 484	-288 800	0	0	-288 800
4003 Tilapäisten palkat	-43 644	-37 882	-48 048	0	0	-48 048
4004 Sijaisten palkat	-22 798	-12 695	-6 698	0	0	-6 698
4005 Erilliskorvaukset	-5 398	-3 848	-3 651	0	0	-3 651
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 682	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 706	0	2 233	0	0	2 233
4240 Tapaturmakorvaukset	0	334	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	7 712	1 280	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-151 285	-53 559	-92 562	0	0	-92 562
ELÄKEKULUT	-139 824	-45 632	-79 890	0	0	-79 890
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-49 290	-34 181	-57 322	0	0	-57 322
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-86 663	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	18	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 870	-1 830	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-9 638	-22 568	0	0	-22 568
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 001	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1450 RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 461	-7 927	-12 672	0	0	-12 672
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-4 219	-3 385	-4 965	0	0	-4 965
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 709	-3 966	-6 214	0	0	-6 214
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 248	-510	-1 389	0	0	-1 389
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-108	-67	-104	0	0	-104
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-178	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-66 332	-49 794	-57 691	0	0	-57 691
4340 Asiantuntijapalvelut	-118	-117	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-14 476	-11 616	-16 941	0	0	-16 941
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-61	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-9 667	-8 245	-11 697	0	0	-11 697
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-42	-423	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 041	-1 160	-100	0	0	-100
4381 Pesulapalvelut	-200	-142	-103	0	0	-103
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-100	0	0	-100
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 586	-2 568	-1 350	0	0	-1 350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-92	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-868	-150	-1 080	0	0	-1 080
4422 Kuljetuspalvelut	-34 738	-25 177	-26 200	0	0	-26 200
4470 Muut palvelut	-535	-105	-120	0	0	-120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-274 661	-206 590	-230 521	0	0	-230 521
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163	-18	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-252 897	-189 826	-219 751	0	0	-219 751
4530 Vaatteisto	-1 175	-1 390	-1 000	0	0	-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 559	-5 281	-5 310	0	0	-5 310
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 226	-2 657	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-141	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1450 RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4600 Muu materiaali	-6 641	-7 278	-4 460	0	0	-4 460
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 768	-67 152	-98 262	0	0	-98 262
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-79 464	-59 876	-87 213	0	0	-87 213
4860 Muut vuokrat	-21	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-9 780	-6 600	-9 800	0	0	-9 800
4900 Väliilliset verot	-1 023	-654	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 480	-22	-1 249	0	0	-1 249
TOIMINTAKULUT	-889 531	-592 389	-824 000	0	0	-824 000
TOIMINTAKATE	10 316	4 140	0	0	60 000	60 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 316	4 140	0	0	60 000	60 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 306	-4 669	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 306	4 669	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN 2280 PAKOLAISTEN TOIMEENTULOTURVA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	8 791	0	10 000	0	0	10 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	8 791	0	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	8 791	0	10 000	0	0	10 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-8 841	-563	-10 215	0	0	-10 215
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 841	-563	-10 000	0	0	-10 000
4347 Toimistopalvelut	0	0	-215	0	0	-215
TOIMINTAKULUT	-8 841	-563	-10 215	0	0	-10 215
TOIMINTAKATE	-50	-563	-215	0	0	-215
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50	-563	-215	0	0	-215

2159 KOTOUTUMINEN 2290 PAKOLAISTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	140 688	102 461	195 000	0	0	195 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	102 918	28 241	195 000	0	0	195 000
3099 Muut korvaukset	37 770	74 221	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 380	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 380	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	140 688	103 841	195 000	0	0	195 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN 2290 PAKOLAISTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-40 963	-48 285	-43 315	0	0	-43 315
PALKAT JA PALKKIOT	-34 399	-38 885	-34 198	0	0	-34 198
4002 Vakinaisten palkat	-33 118	-24 427	-34 198	0	0	-34 198
4003 Tilapäisten palkat	0	-14 458	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 282	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 564	-9 400	-9 117	0	0	-9 117
ELÄKEKULUT	-5 353	-8 008	-7 869	0	0	-7 869
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 852	-5 991	-5 646	0	0	-5 646
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-295	-321	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 696	-2 223	0	0	-2 223
4130 Jaksotetut eläkekulut	-206	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 211	-1 392	-1 248	0	0	-1 248
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-444	-595	-489	0	0	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-586	-696	-612	0	0	-612
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-89	-137	0	0	-137
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-12	-10	0	0	-10
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-42	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-8 588	-9 840	-10 462	0	0	-10 462
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 252	-3 232	-5 000	0	0	-5 000
4343 ICT-palvelut	-926	-3 893	-700	0	0	-700
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-19	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-765	-813	-1 062	0	0	-1 062
4380 Puhtaanapitopalvelut	-380	-250	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-393	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-525	-470	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-720	0	-1 200	0	0	-1 200
4441 Koulutuspalvelut	0	-790	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN 2290 PAKOLAISTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 630	-5 618	-500	0	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	0	-200	0	0	-200
4520 Elintarvikkeet	-69	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-8	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-188	-115	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-2 643	-5 394	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-300	0	0	-300
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-82	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-577	-109	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-11 420	-8 800	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-420	0	0	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-11 000	-8 800	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 971	-57 537	-98 700	0	0	-98 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-29 035	-56 830	-97 800	0	0	-97 800
4895 Pääomavuokrat	-924	-656	-900	0	0	-900
4950 Muut kulut	-12	-51	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-94 571	-130 081	-152 977	0	0	-152 977
TOIMINTAKATE	46 117	-26 240	42 023	0	0	42 023
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 117	-26 240	42 023	0	0	42 023

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	149 479	102 461	205 000	0	0	205 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	111 709	28 241	205 000	0	0	205 000
3099 Muut korvaukset	37 770	74 221	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 380	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 380	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	149 479	103 841	205 000	0	0	205 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-40 963	-48 285	-43 315	0	0	-43 315
PALKAT JA PALKKIOT	-34 399	-38 885	-34 198	0	0	-34 198
4002 Vakinaisten palkat	-33 118	-24 427	-34 198	0	0	-34 198
4003 Tilapäisten palkat	0	-14 458	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 282	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 564	-9 400	-9 117	0	0	-9 117
ELÄKEKULUT	-5 353	-8 008	-7 869	0	0	-7 869
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 852	-5 991	-5 646	0	0	-5 646
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-295	-321	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 696	-2 223	0	0	-2 223
4130 Jaksotetut eläkekulut	-206	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 211	-1 392	-1 248	0	0	-1 248
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-444	-595	-489	0	0	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-586	-696	-612	0	0	-612
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-89	-137	0	0	-137
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-12	-10	0	0	-10
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-42	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-17 428	-10 403	-20 677	0	0	-20 677
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 093	-3 795	-15 000	0	0	-15 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4343 ICT-palvelut	-926	-3 893	-700	0	0	-700
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-19	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-765	-813	-1 277	0	0	-1 277
4380 Puhtaanapitopalvelut	-380	-250	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-393	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-525	-470	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-720	0	-1 200	0	0	-1 200
4441 Koulutuspalvelut	0	-790	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 630	-5 618	-500	0	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	0	-200	0	0	-200
4520 Elintarvikkeet	-69	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-8	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-188	-115	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-2 643	-5 394	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-300	0	0	-300
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-82	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-577	-109	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-11 420	-8 800	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-420	0	0	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-11 000	-8 800	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 971	-57 537	-98 700	0	0	-98 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-29 035	-56 830	-97 800	0	0	-97 800
4895 Pääomavuokrat	-924	-656	-900	0	0	-900
4950 Muut kulut	-12	-51	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

2159 KOTOUTUMINEN YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT	-103 412	-130 644	-163 192	0	0	-163 192
TOIMINTAKATE	46 067	-26 803	41 808	0	0	41 808
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 067	-26 803	41 808	0	0	41 808

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	12 110	196 376	305 200	0	0	305 200
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	20 000	0	0	20 000
3100 Kotikuntakorvaukset	11 427	196 376	285 000	0	0	285 000
3140 Muut myyntituotot	683	0	200	0	0	200
MAKSUTUOTOT	27 951	22 858	42 000	0	0	42 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	27 951	22 858	42 000	0	0	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	65 981	149 465	89 850	32 490	2 232	124 572
3330 Muut tuet ja avustukset	65 981	149 465	89 850	32 490	2 232	124 572
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 507	2 586	1 500	0	0	1 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 398	655	1 500	0	0	1 500
3530 Muut tuotot	109	1 931	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	107 550	371 284	438 550	32 490	2 232	473 272
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 897 650	-2 143 756	-3 207 713	-108 662	-49 014	-3 365 389
PALKAT JA PALKKIOT	-1 558 615	-1 722 782	-2 533 226	-85 790	-38 694	-2 657 710
4002 Vakinaisten palkat	-464 474	-743 580	-1 143 089	0	0	-1 143 089
4003 Tilapäisten palkat	-201 292	-191 200	-242 951	-55 790	-19 850	-318 591
4004 Sijaisten palkat	-102 777	-124 310	-126 877	-30 000	-20 000	-176 877
4005 Erilliskorvaukset	-14 026	-19 321	-41 000	0	843	-40 157
4008 Opettajien palkat VaEL	-793 673	-678 470	-969 863	0	0	-969 863
4010 Asiantuntijapalkkiot	-5 581	-3 398	-7 400	0	2 313	-5 087
4012 Tuntipalkat	-275	-2 477	-2 046	0	-2 000	-4 046
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 337	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 155	27 883	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	6 428	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	1 991	5 663	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT						
HENKILÖSIVUKULUT	-339 035	-420 973	-674 487	-22 872	-10 320	-707 679
ELÄKEKULUT	-284 276	-358 784	-582 026	-19 740	-8 905	-610 671
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-103 688	-158 350	-258 111	-14 164	-6 389	-278 664
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-21 398	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-144 912	-122 637	-159 252	0	0	-159 252
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16 187	-9 716	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-68 080	-164 663	-5 576	-2 516	-172 755
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 909	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 759	-62 189	-92 461	-3 132	-1 415	-97 008
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21 259	-26 668	-36 226	-1 227	-555	-38 008
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 181	-30 956	-45 342	-1 536	-693	-47 571
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 237	-4 033	-10 133	-343	-154	-10 630
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-537	-533	-760	-26	-13	-799
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	454	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-943 634	-1 050 880	-1 482 804	-67 000	-73 751	-1 623 555
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 480	-1 050	-3 000	0	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-70 945	-54 166	-68 000	0	-40 000	-108 000
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-584	0	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 649	-4 930	-6 000	0	0	-6 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 769	-6 690	-4 500	0	-1 501	-6 001
4343 ICT-palvelut	-60 822	-73 242	-69 000	0	0	-69 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-93	-8	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-21 471	-29 537	-36 886	0	0	-36 886
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	-277	-300	0	0	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-259	-15	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-245	0	-500	0	0	-500
4381 Pesulapalvelut	0	-77	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-609	-1 034	-1 200	0	0	-1 200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-231 001	-264 589	-418 971	0	0	-418 971
4420 Matkustuspalvelut	-10 082	-16 378	-13 299	0	0	-13 299

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT						
4422 Kuljetuspalvelut	-526 921	-585 611	-834 948	-67 000	-30 360	-932 308
4431 Terveyspalvelut	-150	0	-200	0	0	-200
4440 Opetuspalvelut	-3 690	-4 675	-20 000	0	-1 890	-21 890
4441 Koulutuspalvelut	-1 163	-2 170	-3 000	0	0	-3 000
4442 Kulttuuripalvelut	0	-93	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-4 617	-6 337	-2 000	0	0	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 225	-123 627	-144 450	0	-770	-145 220
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 694	-29 399	-36 600	0	0	-36 600
4501 ATK-tarvikkeet	-1 200	-1 962	-2 700	0	0	-2 700
4510 Kirjallisuus	-48 322	-83 412	-89 000	0	0	-89 000
4520 Elintarvikkeet	-1 394	-1 318	-2 200	0	-50	-2 250
4530 Vaatteisto	-1 931	-458	-3 200	0	0	-3 200
4540 Lääkkeet	-14	-145	-50	0	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-197	0	-200	0	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-248	-127	-500	0	0	-500
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 500	0	0	-1 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-689	-108	-2 000	0	-60	-2 060
4590 Rakennusmateriaali	-2 363	-3 205	-4 500	0	0	-4 500
4600 Muu materiaali	-2 173	-3 493	-2 000	0	-660	-2 660
MUUT TOIMINTAKULUT	-531 020	-666 223	-988 300	0	0	-988 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-316 556	-460 798	-687 800	0	0	-687 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-968	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-121	-194	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-209 832	-200 880	-300 500	0	0	-300 500
4900 Väliaikaiset verot	-2 130	-2 132	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 496	4	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-884	-1 255	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 452 529	-3 984 485	-5 823 267	-175 662	-123 535	-6 122 464

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKATE	-3 344 979	-3 613 201	-5 384 717	-143 172	-121 303	-5 649 192
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-3 344 985	-3 613 201	-5 384 717	-143 172	-121 303	-5 649 192
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
TILIKAUDEN TULOS	-3 344 985	-3 618 660	-5 390 917	-143 172	-121 303	-5 655 392
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 344 985	-3 618 660	-5 390 917	-143 172	-121 303	-5 655 392
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-15 217	-15 213	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	15 217	15 213	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4130 ESIOPETUS ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	9 426	11 793	9 680	0	0	9 680
3330 Muut tuet ja avustukset	9 426	11 793	9 680	0	0	9 680
TOIMINTATUOTOT	9 426	11 793	9 680	0	0	9 680
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-89 382	-129 867	-183 732	0	0	-183 732
PALKAT JA PALKKIOT	-74 143	-104 637	-145 095	0	0	-145 095
4002 Vakinaisten palkat	-14 622	-29 658	-46 634	0	0	-46 634
4003 Tilapäisten palkat	-45 602	-45 843	-42 885	0	0	-42 885
4004 Sijaisten palkat	-5 600	-811	-7 162	0	0	-7 162
4005 Erilliskorvaukset	-39	-119	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-9 895	-28 206	-48 414	0	0	-48 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 044	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	570	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-15 239	-25 231	-38 637	0	0	-38 637
ELÄKEKULUT	-12 607	-21 452	-33 341	0	0	-33 341
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 426	-12 063	-15 961	0	0	-15 961
4103 VAEL-maksut	-1 626	-4 476	-7 949	0	0	-7 949
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-704	-687	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 226	-9 431	0	0	-9 431
4130 Jaksotetut eläkekulut	149	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 631	-3 779	-5 296	0	0	-5 296
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 018	-1 616	-2 075	0	0	-2 075
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 354	-1 889	-2 597	0	0	-2 597
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-273	-243	-581	0	0	-581
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-32	-43	0	0	-43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	40	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4130 ESIOPETUS ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
PALVELUJEN OSTOT	-63 964	-34 316	-70 626	-8 000	0	-78 626
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-7 398	-2 850	-4 000	0	0	-4 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-53	-44	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-359	-859	-710	0	0	-710
4347 Toimistopalvelut	-682	-1 119	-2 230	0	0	-2 230
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	-138	-200	0	0	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-244	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 939	-2 408	-19 916	0	0	-19 916
4422 Kuljetuspalvelut	-47 206	-26 649	-43 570	-8 000	0	-51 570
4441 Koulutuspalvelut	0	-250	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 617	-2 570	-2 200	0	0	-2 200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 383	-1 274	-1 300	0	0	-1 300
4501 ATK-tarvikkeet	0	-228	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-1 053	-674	-900	0	0	-900
4520 Elintarvikkeet	-25	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-17	0	0	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-139	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	-394	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 144	-45 744	-68 300	0	0	-68 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-21 468	-21 184	-31 800	0	0	-31 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-81	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-33 516	-24 344	-36 500	0	0	-36 500
4900 Välilliset verot	-110	-135	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-50	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-211 107	-212 497	-324 858	-8 000	0	-332 858
TOIMINTAKATE	-201 681	-200 704	-315 178	-8 000	0	-323 178
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 681	-200 704	-315 178	-8 000	0	-323 178

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4130 ESIOPETUS ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-783	-977	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	783	977	0	0	0	0
4120 PERUSOPETUS 4140 ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	270 735	0	0	0	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	270 735	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	11 506	0	0	0	0	0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	11 506	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	63 998	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	63 998	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	144	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	144	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	346 383	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 181 498	0	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-972 835	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-606 877	0	0	0	0	0
4003 Tilapäisten palkat	-70 456	0	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-83 402	0	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-9 768	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4140 ETELÄISET ALAKOULUT						
4008 Opettajien palkat VaEL	-206 840	0	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 689	0	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-1 441	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 783	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 856	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-208 664	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-174 963	0	0	0	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-116 677	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 712	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-35 924	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9 051	0	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	402	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 701	0	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 749	0	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 764	0	0	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 983	0	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-333	0	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	128	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-777 913	0	0	0	0	0
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-11	0	0	0	0	0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-24 543	0	0	0	0	0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-6 424	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 904	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-37 630	0	0	0	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-14 840	0	0	0	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	0	0	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-597	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-160 072	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4140 ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4420 Matkustuspalvelut	-6 635	0	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	-496 825	0	0	0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-469	0	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-23 671	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-3 756	0	0	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	-36	0	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-360	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 196	0	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 105	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-11	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-36 913	0	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-557	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-876	0	0	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-34	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-184	0	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 582	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-934	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-357 909	0	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-264 007	0	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-11	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-91 684	0	0	0	0	0
4900 Väiilliset verot	-1 341	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-866	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 366 517	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 020 134	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4140 ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 020 135	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	0	0	0	0	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19 119	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 039 254	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 039 254	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-9 577	0	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	9 577	0	0	0	0	0

4120 PERUSOPETUS 4150 ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-46 963	0	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-39 064	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-10 436	0	0	0	0	0
4003 Tilapäisten palkat	-28 541	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4150 ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-205	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	118	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-7 899	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-6 504	0	0	0	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 119	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-350	0	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-35	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 395	0	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-525	0	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-696	0	0	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-154	0	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13	0	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-7	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-10 123	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-3	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-535	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-115	0	0	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-83	0	0	0	0	0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-2 426	0	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	-6 960	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-24	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS 4150 ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	0	0	0	0	0
4900 Väiilliset verot	-49	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-7	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-57 166	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-57 166	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 166	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-351	0	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	351	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	282 845	196 376	305 200	0	0	305 200
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	20 000	0	0	20 000
3100 Kotikuntakorvaukset	282 162	196 376	285 000	0	0	285 000
3140 Muut myyntituotot	683	0	200	0	0	200
MAKSUTUOTOT	39 457	22 858	42 000	0	0	42 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	39 457	22 858	42 000	0	0	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	139 405	161 258	99 530	32 490	2 232	134 252
3330 Muut tuet ja avustukset	139 405	161 258	99 530	32 490	2 232	134 252
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 651	2 586	1 500	0	0	1 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 398	655	1 500	0	0	1 500
3530 Muut tuotot	253	1 931	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	463 358	383 077	448 230	32 490	2 232	482 952
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 215 493	-2 273 623	-3 391 445	-108 662	-49 014	-3 549 121
PALKAT JA PALKKIOT	-2 644 656	-1 827 419	-2 678 321	-85 790	-38 694	-2 802 805
4002 Vakinaisten palkat	-1 096 408	-773 238	-1 189 723	0	0	-1 189 723
4003 Tilapäisten palkat	-345 891	-237 043	-285 836	-55 790	-19 850	-361 476
4004 Sijaisten palkat	-191 779	-125 120	-134 039	-30 000	-20 000	-184 039
4005 Erilliskorvaukset	-23 833	-19 440	-41 000	0	843	-40 157
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 010 407	-706 676	-1 018 277	0	0	-1 018 277
4010 Asiantuntijapalkkiot	-9 270	-3 398	-7 400	0	2 313	-5 087
4012 Tuntipalkat	-1 716	-2 477	-2 046	0	-2 000	-4 046
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 957	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17 700	27 883	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	6 428	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	1 991	5 663	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-570 836	-446 204	-713 124	-22 872	-10 320	-746 316
ELÄKEKULUT	-478 350	-380 236	-615 367	-19 740	-8 905	-644 012
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-236 910	-170 414	-274 072	-14 164	-6 389	-294 625
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-35 110	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-182 462	-127 113	-167 201	0	0	-167 201
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26 291	-10 404	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-72 306	-174 094	-5 576	-2 516	-182 186
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 424	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 487	-65 968	-97 757	-3 132	-1 415	-102 304
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-35 552	-28 283	-38 301	-1 227	-555	-40 083
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45 995	-32 844	-47 939	-1 536	-693	-50 168
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 647	-4 275	-10 714	-343	-154	-11 211
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-909	-565	-803	-26	-13	-842
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	616	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 633	-1 085 196	-1 553 430	-75 000	-73 751	-1 702 181
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 491	-1 050	-3 000	0	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-102 887	-57 016	-72 000	0	-40 000	-112 000
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-7 008	0	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 649	-4 930	-6 000	0	0	-6 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 729	-6 734	-4 500	0	-1 501	-6 001
4343 ICT-palvelut	-99 346	-74 100	-69 710	0	0	-69 710
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-138	-8	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-37 109	-30 656	-39 116	0	0	-39 116
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-331	-415	-500	0	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-517	-15	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-245	0	-500	0	0	-500
4381 Pesulapalvelut	0	-77	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 206	-1 034	-1 200	0	0	-1 200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-401 438	-266 997	-438 887	0	0	-438 887
4420 Matkustuspalvelut	-16 717	-16 378	-13 299	0	0	-13 299

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4422 Kuljetuspalvelut	-1 077 912	-612 259	-878 518	-75 000	-30 360	-983 878
4431 Terveyspalvelut	-619	0	-200	0	0	-200
4440 Opetuspalvelut	-27 361	-4 675	-20 000	0	-1 890	-21 890
4441 Koulutuspalvelut	-4 919	-2 420	-3 000	0	0	-3 000
4442 Kulttuuripalvelut	-36	-93	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-4 977	-6 337	-2 000	0	0	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 063	-126 197	-146 650	0	-770	-147 420
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-31 182	-30 673	-37 900	0	0	-37 900
4501 ATK-tarvikkeet	-1 211	-2 190	-2 700	0	0	-2 700
4510 Kirjallisuus	-86 313	-84 086	-89 900	0	0	-89 900
4520 Elintarvikkeet	-1 975	-1 318	-2 200	0	-50	-2 250
4530 Vaatteisto	-2 824	-458	-3 200	0	0	-3 200
4540 Lääkkeet	-14	-145	-50	0	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-370	0	-200	0	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-432	-127	-500	0	0	-500
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 500	0	0	-1 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-689	-108	-2 000	0	-60	-2 060
4590 Rakennusmateriaali	-3 946	-3 205	-4 500	0	0	-4 500
4600 Muu materiaali	-3 107	-3 887	-2 000	0	-660	-2 660
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 129	-711 966	-1 056 600	0	0	-1 056 600
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-602 031	-481 982	-719 600	0	0	-719 600
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 048	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-133	-194	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-335 032	-225 224	-337 000	0	0	-337 000
4900 Välilliset verot	-3 630	-2 266	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 496	4	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 808	-1 255	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4120 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT	-6 087 318	-4 196 982	-6 148 125	-183 662	-123 535	-6 455 322
TOIMINTAKATE	-5 623 960	-3 813 905	-5 699 895	-151 172	-121 303	-5 972 370
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	0	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-5 623 967	-3 813 905	-5 699 895	-151 172	-121 303	-5 972 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19 119	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-5 459	-6 200	0	0	-6 200
TILIKAUDEN TULOS	-5 643 086	-3 819 364	-5 706 095	-151 172	-121 303	-5 978 570
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 643 086	-3 819 364	-5 706 095	-151 172	-121 303	-5 978 570
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-25 928	-16 190	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	25 928	16 190	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4200 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	13 876	6 476	37 000	0	0	37 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	30 000	0	0	30 000
3100 Kotikuntakorvaukset	13 444	6 476	7 000	0	0	7 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	432	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	104 477	71 099	170 284	-65 020	0	105 264
3257 Hoitopäivämaksut	104 477	71 099	170 284	-65 020	0	105 264
TUET JA AVUSTUKSET	36 158	183 184	455 765	0	0	455 765
3330 Muut tuet ja avustukset	36 158	183 184	455 765	0	0	455 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	528	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	528	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	154 511	261 287	663 049	-65 020	0	598 029
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 235 411	-1 784 103	-2 752 339	0	0	-2 752 339
PALKAT JA PALKKIOT	-931 393	-1 428 650	-2 176 345	0	0	-2 176 345
4002 Vakinaisten palkat	-496 386	-763 737	-1 149 255	0	0	-1 149 255
4003 Tilapäisten palkat	-288 755	-480 496	-790 623	0	0	-790 623
4004 Sijaisten palkat	-121 684	-145 291	-125 632	0	0	-125 632
4005 Erilliskorvaukset	-24 798	-49 849	-95 000	0	0	-95 000
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-4 583	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 582	0	-15 835	0	0	-15 835
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 563	6 266	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	2 248	6 103	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	2 937	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-304 018	-355 453	-575 994	0	0	-575 994
ELÄKEKULUT	-271 158	-304 036	-497 135	0	0	-497 135
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-144 785	-229 380	-356 700	0	0	-356 700

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4200 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-116 432	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	253	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8 262	-11 941	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-62 968	-140 435	0	0	-140 435
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 678	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 860	-51 417	-78 859	0	0	-78 859
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 344	-21 995	-30 894	0	0	-30 894
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 335	-25 628	-38 673	0	0	-38 673
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 574	-3 356	-8 644	0	0	-8 644
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-316	-438	-648	0	0	-648
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-292	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-193 438	-276 809	-357 663	0	-53 000	-410 663
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 200	-2 500	-1 150	0	0	-1 150
4330 Perhehoitopalkkiot	-8	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 336	-5 251	-6 000	0	0	-6 000
4343 ICT-palvelut	-26 345	-44 475	-57 484	0	0	-57 484
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-25	-9	-200	0	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-33 568	-47 727	-69 051	0	0	-69 051
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-29	0	-1 000	0	0	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-124	-915	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-21 969	-19 313	-22 000	0	0	-22 000
4381 Pesulapalvelut	-310	-691	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-440	-2 200	0	0	-2 200
4391 Alueiden rakentaja kunnossapit	0	-2 398	-1 500	0	0	-1 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-674	-123	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-93 048	-130 395	-149 578	0	-53 000	-202 578
4420 Matkustuspalvelut	-393	-354	-1 500	0	0	-1 500
4422 Kuljetuspalvelut	-2 565	-6 360	-4 000	0	0	-4 000
4430 Sosiaalipalvelut	-124	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-929	-1 130	-20 000	0	0	-20 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4200 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4442 Kulttuuripalvelut	0	-111	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-75	-268	0	0	0	0
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-10 716	-14 349	-20 000	0	0	-20 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 682	-35 623	-49 250	0	-6 000	-55 250
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 050	-4 692	-10 000	0	0	-10 000
4501 ATK-tarvikkeet	-199	-868	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-119	-101	-1 600	0	0	-1 600
4520 Elintarvikkeet	-3 795	-3 345	-5 100	0	0	-5 100
4530 Vaatteisto	-756	-804	-1 000	0	0	-1 000
4540 Lääkkeet	-29	-221	-300	0	0	-300
4541 Hoitotarvikkeet	-350	-168	-350	0	0	-350
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 043	-3 413	-4 800	0	-2 000	-6 800
4571 Sähkö ja kaasu	-13 122	-9 576	-15 100	0	0	-15 100
4572 Vesi	0	-90	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 674	0	-2 000	0	0	-2 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 708	-2 849	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-415	-39	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-3 423	-9 456	-9 000	0	-4 000	-13 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 862	-263 514	-382 597	0	-1 500	-384 097
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-121 367	-191 027	-271 597	0	0	-271 597
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-313	0	0	-500	-500
4860 Muut vuokrat	-1 541	-2 151	-3 400	0	0	-3 400
4895 Pääomavuokrat	-2 744	-68 856	-103 400	0	0	-103 400
4900 Välilliset verot	-1 120	-2 103	-3 000	0	0	-3 000
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-846	936	0	0	-1 000	-1 000
4950 Muut kulut	-246	0	-1 200	0	0	-1 200
TOIMINTAKULUT	-1 591 393	-2 360 049	-3 541 849	0	-60 500	-3 602 349

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4200 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKATE	-1 436 882	-2 098 762	-2 878 800	-65 020	-60 500	-3 004 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 986	-7 500	0	0	-7 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-2 986	-7 500	0	0	-7 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-2 986	-7 500	0	0	-7 500
TILIKAUDEN TULOS	-1 436 882	-2 101 748	-2 886 300	-65 020	-60 500	-3 011 820
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 436 882	-2 101 748	-2 886 300	-65 020	-60 500	-3 011 820
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 997	-15 021	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 997	15 021	0	0	0	0
4130 VARHAISKASVATUS 4210 ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	3 885	19 360	19 360	0	0	19 360
3330 Muut tuet ja avustukset	3 885	19 360	19 360	0	0	19 360
TOIMINTATUOTOT	3 885	19 360	19 360	0	0	19 360
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-117 979	-135 011	-177 158	0	0	-177 158
PALKAT JA PALKKIOT	-97 575	-108 166	-139 867	0	0	-139 867
4002 Vakinaisten palkat	-83 538	-96 304	-107 691	0	0	-107 691
4003 Tilapäisten palkat	-10 232	-8 730	-32 176	0	0	-32 176

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4130 VARHAISKASVATUS						
4210 ESIOPETUS VARHAISKASVATUS						
4004 Sijaisten palkat	-90	0	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-837	-1 814	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-3 552	-1 660	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 097	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 490	0	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	282	343	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-20 404	-26 845	-37 291	0	0	-37 291
ELÄKEKULUT	-16 860	-22 903	-32 183	0	0	-32 183
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 901	-16 994	-23 092	0	0	-23 092
4103 VAEL-maksut	-536	-238	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-893	-896	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 776	-9 091	0	0	-9 091
4130 Jaksotetut eläkekulut	-530	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 543	-3 942	-5 108	0	0	-5 108
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 269	-1 681	-2 001	0	0	-2 001
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 761	-1 974	-2 504	0	0	-2 504
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-374	-254	-560	0	0	-560
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33	-33	-43	0	0	-43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-106	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-55 306	-46 191	-76 772	0	-7 000	-83 772
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-450	0	0	0	0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 700	0	-1 000	0	0	-1 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-440	-44	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-2 467	-4 469	-2 400	0	0	-2 400
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-818	-1 848	-2 630	0	0	-2 630
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	-138	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-7 286	-3 590	-7 274	0	0	-7 274
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-20 683	-20 363	-27 218	0	-7 000	-34 218
4422 Kuljetuspalvelut	-20 813	-14 919	-36 250	0	0	-36 250

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4210 ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4441 Koulutuspalvelut	0	-370	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 247	-2 845	-1 000	0	-1 600	-2 600
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 463	-336	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-52	-70	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-540	-933	-1 000	0	0	-1 000
4520 Elintarvikkeet	-76	-46	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	0	-33	0	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-3	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-301	-148	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	0	-29	0	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-434	-206	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-378	-1 045	0	0	-1 600	-1 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 998	-76 597	-121 900	0	0	-121 900
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-34 725	-45 900	-76 500	0	0	-76 500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-104	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	0	-102	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	0	-30 240	-45 400	0	0	-45 400
4900 Välilliset verot	-176	-250	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-97	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-211 530	-260 644	-376 830	0	-8 600	-385 430
TOIMINTAKATE	-207 645	-241 284	-357 470	0	-8 600	-366 070

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4210 ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-4 606	-7 000	0	0	-7 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-4 606	-7 000	0	0	-7 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-4 606	-7 000	0	0	-7 000
TILIKAUDEN TULOS	-207 645	-245 890	-364 470	0	-8 600	-373 070
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 645	-245 890	-364 470	0	-8 600	-373 070
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1 257	-1 786	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	1 257	1 786	0	0	0	0
4130 VARHAISKASVATUS 4220 POHJOINEN VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	90 154	0	0	0	0	0
3257 Hoitopäivämaksut	90 154	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	65 229	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	65 229	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	155 383	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 330 382	0	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 009 878	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-535 732	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4220 POHJOINEN VARHAISKASVATUS						
4003 Tilapäisten palkat	-310 277	0	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-127 228	0	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-51 909	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 420	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 848	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-320 504	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-284 676	0	0	0	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-160 296	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-116 432	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9 146	0	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 199	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 828	0	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 666	0	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 155	0	0	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 984	0	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-348	0	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	324	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-191 673	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 061	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-29 430	0	0	0	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-47	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-35 075	0	0	0	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-13	0	0	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-124	0	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-110	0	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	-186	0	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-400	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-60	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105 674	0	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-163	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4220 Pohjoinen Varhaiskasvatus	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4422 Kuljetuspalvelut	-7 766	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1 346	0	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-307	0	0	0	0	0
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-9 910	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 096	0	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 699	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-238	0	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-818	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-1 115	0	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-344	0	0	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-20	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 505	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-855	0	0	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 985	0	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-253	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1 264	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-227 965	0	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-130 962	0	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-1 666	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-95 772	0	0	0	0	0
4900 Välilliset verot	-1 608	0	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	2 289	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-246	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 763 116	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-1 607 733	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4220 POHJOINEN VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-381	0	0	0	0	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-381	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-381	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 608 114	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 608 114	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-11 490	0	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	11 490	0	0	0	0	0
4130 VARHAISKASVATUS 4230 ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	3 470	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	3 470	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 470	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-84 832	0	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-70 548	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-52 947	0	0	0	0	0
4003 Tilapäisten palkat	-12 105	0	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-1 405	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4230 ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4008 Opettajien palkat VaEL	-4 477	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-680	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 065	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 284	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-11 736	0	0	0	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 284	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-676	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-651	0	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-125	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 548	0	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-952	0	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 276	0	0	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-276	0	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-19	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-27 995	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-2 157	0	0	0	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-762	0	0	0	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-15 334	0	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	-9 628	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 387	0	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-388	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-14	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-472	0	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-76	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-169	0	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-19	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4230 ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4541 Hoitotarvikkeet	-15	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14	0	0	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-146	0	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-20	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-54	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 520	0	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-26 664	0	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-31	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-41 616	0	0	0	0	0
4900 Välilliset verot	-162	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-47	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-182 734	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-179 264	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 918	0	0	0	0	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 918	0	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 918	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-186 182	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186 182	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1 159	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS 4230 ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	1 159	0	0	0	0	0
4130 VARHAISKASVATUS 4240 KOTIHOIDONTUKI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-14	-51	-60	0	0	-60
4343 ICT-palvelut	-14	-11	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	0	-40	-60	0	0	-60
AVUSTUKSET	-207 054	-145 671	-190 000	0	-28 506	-218 506
4700 Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-145 671	-190 000	0	-28 506	-218 506
TOIMINTAKULUT	-207 067	-145 722	-190 060	0	-28 506	-218 566
TOIMINTAKATE	-207 067	-145 722	-190 060	0	-28 506	-218 566
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 067	-145 722	-190 060	0	-28 506	-218 566

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	13 876	6 476	37 000	0	0	37 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	0	30 000	0	0	30 000
3100 Kotikuntakorvaukset	13 444	6 476	7 000	0	0	7 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	432	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	194 631	71 099	170 284	-65 020	0	105 264
3257 Hoitopäivämaksut	194 631	71 099	170 284	-65 020	0	105 264
TUET JA AVUSTUKSET	108 742	202 544	475 125	0	0	475 125
3330 Muut tuet ja avustukset	108 742	202 544	475 125	0	0	475 125
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	528	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	528	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	317 249	280 647	682 409	-65 020	0	617 389
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 768 605	-1 919 113	-2 929 497	0	0	-2 929 497
PALKAT JA PALKKIOT	-2 109 395	-1 536 815	-2 316 212	0	0	-2 316 212
4002 Vakinaisten palkat	-1 168 603	-860 041	-1 256 946	0	0	-1 256 946
4003 Tilapäisten palkat	-621 370	-489 226	-822 799	0	0	-822 799
4004 Sijaisten palkat	-249 003	-145 291	-125 632	0	0	-125 632
4005 Erilliskorvaukset	-78 948	-51 664	-95 000	0	0	-95 000
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	-4 583	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-8 029	-1 660	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 939	0	-15 835	0	0	-15 835
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 966	6 266	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	2 530	6 446	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	2 937	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-659 210	-382 298	-613 285	0	0	-613 285
ELÄKEKULUT	-584 430	-326 940	-529 318	0	0	-529 318
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-330 267	-246 374	-379 792	0	0	-379 792
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-232 865	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 212	15	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18 952	-12 837	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-67 743	-149 526	0	0	-149 526
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 134	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 780	-55 358	-83 967	0	0	-83 967
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-28 230	-23 676	-32 895	0	0	-32 895
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37 528	-27 602	-41 177	0	0	-41 177
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 208	-3 609	-9 204	0	0	-9 204
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-722	-471	-691	0	0	-691
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-93	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-468 426	-323 051	-434 495	0	-60 000	-494 495
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 200	-2 950	-1 150	0	0	-1 150
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 700	0	-1 000	0	0	-1 000
4330 Perhehoitopalkkiot	-8	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 837	-5 295	-6 000	0	0	-6 000
4343 ICT-palvelut	-60 414	-48 954	-59 884	0	0	-59 884
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-117	-9	-200	0	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-70 224	-49 615	-71 741	0	0	-71 741
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-208	-138	-1 000	0	0	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-249	-915	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-29 366	-22 902	-29 274	0	0	-29 274
4381 Pesulapalvelut	-495	-691	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-400	-440	-2 200	0	0	-2 200
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-2 398	-1 500	0	0	-1 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-734	-123	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-234 739	-150 758	-176 796	0	-60 000	-236 796

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4420 Matkustuspalvelut	-555	-354	-1 500	0	0	-1 500
4422 Kuljetuspalvelut	-40 773	-21 279	-40 250	0	0	-40 250
4430 Sosiaalipalvelut	-124	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-2 275	-1 500	-20 000	0	0	-20 000
4442 Kulttuuripalvelut	0	-111	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-382	-268	0	0	0	0
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-20 626	-14 349	-20 000	0	0	-20 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 412	-38 468	-50 250	0	-7 600	-57 850
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 601	-5 028	-10 000	0	0	-10 000
4501 ATK-tarvikkeet	-504	-938	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-1 130	-1 034	-2 600	0	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-4 765	-3 391	-5 100	0	0	-5 100
4530 Vaatteisto	-2 040	-837	-1 000	0	0	-1 000
4540 Lääkkeet	-392	-221	-300	0	0	-300
4541 Hoitotarvikkeet	-389	-168	-350	0	0	-350
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 863	-3 561	-4 800	0	-2 000	-6 800
4571 Sähkö ja kaasut	-13 122	-9 604	-15 100	0	0	-15 100
4572 Vesi	0	-90	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 529	0	-2 000	0	0	-2 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 273	-3 055	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-687	-39	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-5 119	-10 501	-9 000	0	-5 600	-14 600
AVUSTUKSET	-207 054	-145 671	-190 000	0	-28 506	-218 506
4700 Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-145 671	-190 000	0	-28 506	-218 506
MUUT TOIMINTAKULUT	-459 345	-340 111	-504 497	0	-1 500	-505 997
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-313 717	-236 928	-348 097	0	0	-348 097
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-417	0	0	-500	-500
4860 Muut vuokrat	-3 238	-2 254	-3 400	0	0	-3 400

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4130 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4895 Pääomavuokrat	-140 132	-99 096	-148 800	0	0	-148 800
4900 Välilliset verot	-3 066	-2 353	-3 000	0	0	-3 000
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 444	936	0	0	-1 000	-1 000
4950 Muut kulut	-635	0	-1 200	0	0	-1 200
TOIMINTAKULUT	-3 955 841	-2 766 414	-4 108 739	0	-97 606	-4 206 345
TOIMINTAKATE	-3 638 592	-2 485 768	-3 426 330	-65 020	-97 606	-3 588 956
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 299	-7 592	-14 500	0	0	-14 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 299	-7 592	-14 500	0	0	-14 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 299	-7 592	-14 500	0	0	-14 500
TILIKAUDEN TULOS	-3 645 891	-2 493 359	-3 440 830	-65 020	-97 606	-3 603 456
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 645 891	-2 493 359	-3 440 830	-65 020	-97 606	-3 603 456
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-21 904	-16 807	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	21 904	16 807	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4160 YLÄKOULU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	41 643	17 495	55 000	0	-23 800	31 200
3100 Kotikuntakorvaukset	41 643	17 454	55 000	0	-23 800	31 200
3140 Muut myyntituotot	0	41	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	86 542	122 511	79 258	30 661	-476	109 443
3330 Muut tuet ja avustukset	86 542	122 511	79 258	30 661	-476	109 443
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 609	1 966	3 000	0	0	3 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 609	1 966	3 000	0	0	3 000
TOIMINTATUOTOT	130 794	141 973	137 258	30 661	-24 276	143 643
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 707 993	-1 205 358	-1 790 837	-53 459	-2 157	-1 846 453
PALKAT JA PALKKIOT	-1 402 102	-967 733	-1 411 955	-42 207	-1 703	-1 455 865
4002 Vakinaisten palkat	-580 279	-367 781	-606 736	0	0	-606 736
4003 Tilapäisten palkat	-202 682	-177 501	-182 310	-42 207	0	-224 517
4004 Sijaisten palkat	-115 211	-68 748	-94 134	0	0	-94 134
4005 Erilliskorvaukset	-13 198	-9 856	-9 000	0	-1 703	-10 703
4008 Opettajien palkat VaEL	-500 640	-373 701	-530 775	0	0	-530 775
4010 Asiantuntijapalkkiot	-290	-100	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 520	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 937	14 041	10 000	0	0	10 000
4240 Tapaturmakorvaukset	740	0	1 000	0	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	0	15 913	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-305 891	-237 625	-378 882	-11 252	-454	-390 588
ELÄKEKULUT	-256 294	-202 141	-326 943	-9 712	-392	-337 047
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-133 122	-89 387	-147 299	-6 969	-281	-154 549
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-21 514	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-88 050	-69 213	-87 153	0	0	-87 153
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 773	-5 443	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4160 YLÄKOULU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4112 Tasausmaksu	0	-38 098	-92 491	-2 743	-111	-95 345
4130 Jaksotetut eläkekulut	166	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 597	-35 484	-51 939	-1 540	-62	-53 541
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-18 784	-15 078	-20 349	-603	-24	-20 976
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 923	-17 861	-25 472	-755	-31	-26 258
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 502	-2 245	-5 691	-169	-7	-5 867
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-475	-300	-427	-13	0	-440
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	88	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-722 736	-520 695	-644 451	-62 000	-109 981	-816 432
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-157 209	-152 289	-95 000	-42 000	-91 500	-228 500
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-1 888	0	-1 000	0	0	-1 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-764	-205	-1 000	0	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-93 274	-74 369	-100 000	0	0	-100 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-165	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-16 903	-15 387	-17 708	0	0	-17 708
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-50	0	0	-50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-254	0	-50	0	0	-50
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	-31	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 006	-30	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-146 154	-100 205	-149 608	-3 000	0	-152 608
4420 Matkustuspalvelut	-17 540	-3 442	-8 200	3 000	0	-5 200
4422 Kuljetuspalvelut	-278 296	-167 621	-260 819	-20 000	-18 481	-299 300
4431 Terveyspalvelut	-130	0	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-3 226	-882	-2 000	0	0	-2 000
4441 Koulutuspalvelut	-1 037	-980	-2 000	0	0	-2 000
4442 Kulttuuripalvelut	0	-625	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-4 879	-4 629	-5 516	0	0	-5 516
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-88 944	-86 041	-90 109	0	114	-89 995
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 108	-11 219	-11 000	0	114	-10 886

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4160 YLÄKOULU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4501 ATK-tarvikkeet	-285	-101	-500	0	0	-500
4510 Kirjallisuus	-51 956	-56 189	-45 000	-5 000	0	-50 000
4520 Elintarvikkeet	-12 096	-7 214	-13 459	0	0	-13 459
4530 Vaatteisto	-3 153	-2 639	-2 500	0	0	-2 500
4540 Lääkkeet	-160	-179	-50	0	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-458	-150	-50	0	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-50	0	0	-50
4571 Sähkö ja kaasu	-40	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 073	-703	-5 000	3 000	0	-2 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-908	-1 159	-5 500	2 000	0	-3 500
4590 Rakennusmateriaali	-3 667	-3 228	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-5 039	-3 260	-4 000	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-594 857	-459 070	-673 100	-10 000	1 000	-682 100
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-230 712	-190 852	-270 400	-10 000	0	-280 400
4860 Muut vuokrat	-298	-107	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-362 832	-267 128	-400 700	0	0	-400 700
4900 Välilliset verot	-379	-332	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-636	-651	-2 000	0	1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-3 114 529	-2 271 164	-3 198 497	-125 459	-111 024	-3 434 980
TOIMINTAKATE	-2 983 735	-2 129 192	-3 061 239	-94 798	-135 300	-3 291 337
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-4	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-4	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-4	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 983 735	-2 129 196	-3 061 239	-94 798	-135 300	-3 291 337

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4160 YLÄKOULU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 142	-18 736	-28 200	0	0	-28 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-28 142	-18 736	-28 200	0	0	-28 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 142	-18 736	-28 200	0	0	-28 200
TILIKAUDEN TULOS	-3 011 877	-2 147 932	-3 089 439	-94 798	-135 300	-3 319 537
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 011 877	-2 147 932	-3 089 439	-94 798	-135 300	-3 319 537
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2 710	-2 371	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 710	2 371	0	0	0	0
4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4300 LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 827	1 150	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	20 827	1 150	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	5 580	4 202	8 000	0	0	8 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 580	4 202	8 000	0	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	34 329	27 978	18 700	0	5 329	24 029
3330 Muut tuet ja avustukset	34 329	27 978	18 700	0	5 329	24 029

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4300 LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 418	4 678	10 000	0	0	10 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 344	-1 102	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	8 074	5 780	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	70 154	38 009	36 700	0	5 329	42 029
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-682 798	-458 477	-670 304	0	-5 329	-675 633
PALKAT JA PALKKIOT	-567 888	-369 674	-529 144	0	-4 211	-533 355
4002 Vakinaisten palkat	-292 879	-188 799	-269 817	0	0	-269 817
4003 Tilapäisten palkat	-66 223	-40 560	-50 982	0	0	-50 982
4004 Sijaisten palkat	-4 304	-3 178	-6 139	0	0	-6 139
4005 Erilliskorvaukset	-11 067	-12 296	-10 000	0	0	-10 000
4008 Opettajien palkat VaEL	-194 522	-125 768	-193 206	0	-4 211	-197 417
4010 Asiantuntijapalkkiot	-90	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	678	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	518	805	1 000	0	0	1 000
4240 Tapaturmakorvaukset	0	123	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-114 910	-88 803	-141 160	0	-1 118	-142 278
ELÄKEKULUT	-94 749	-75 602	-121 811	0	-965	-122 776
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-53 035	-34 672	-55 628	0	0	-55 628
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-36 211	-24 535	-31 724	0	-691	-32 415
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 569	-2 037	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-14 359	-34 459	0	-274	-34 733
4130 Jaksotetut eläkekulut	75	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 161	-13 201	-19 349	0	-153	-19 502
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 620	-5 657	-7 581	0	-60	-7 641

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4300 LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 073	-6 631	-9 490	0	-75	-9 565
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 313	-802	-2 120	0	-17	-2 137
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-191	-111	-158	0	-1	-159
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	37	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-127 965	-84 211	-152 077	0	0	-152 077
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 125	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 122	0	-1 000	0	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-56 039	-39 347	-65 000	0	0	-65 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-8 129	-6 687	-9 365	0	0	-9 365
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-765	-353	-500	0	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-62	-43	-50	0	0	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-40 922	-25 036	-48 758	-2 000	0	-50 758
4420 Matkustuspalvelut	-6 798	-3 591	-7 704	0	0	-7 704
4422 Kuljetuspalvelut	-9 268	-3 388	-10 700	2 000	0	-8 700
4431 Terveyspalvelut	0	-115	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-1 628	-1 211	-3 000	0	0	-3 000
4441 Koulutuspalvelut	-401	-1 067	-1 000	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-120	-488	-1 000	0	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-1 540	-2 885	-4 000	0	0	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 197	-30 581	-38 480	0	0	-38 480
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 240	-2 113	-1 780	0	0	-1 780
4501 ATK-tarvikkeet	-262	-84	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-20 057	-25 441	-30 000	0	0	-30 000
4520 Elintarvikkeet	-271	-1 124	-300	0	0	-300
4530 Vaatteisto	-1 025	0	-800	0	0	-800
4540 Lääkkeet	-20	-13	-50	0	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	0	-64	-50	0	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-53	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4300 LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4571 Sähkö ja kaasut	-40	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-469	-2 500	0	0	-2 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-90	-676	-2 500	0	0	-2 500
4600 Muu materiaali	-1 139	-597	-500	0	0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-263 382	-196 947	-297 600	0	0	-297 600
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-98 904	-77 520	-115 900	0	0	-115 900
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	0	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-24	-4	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-155 496	-114 480	-171 700	0	0	-171 700
4900 Välilliset verot	-16	-9	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-70	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-8 573	-4 934	-10 000	0	0	-10 000
TOIMINTAKULUT	-1 098 343	-770 216	-1 158 461	0	-5 329	-1 163 790
TOIMINTAKATE	-1 028 189	-732 207	-1 121 761	0	0	-1 121 761
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-106	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	0	-106	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-106	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 028 189	-732 314	-1 121 761	0	0	-1 121 761

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO 4300 LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 040	-18 668	-28 000	0	0	-28 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-28 040	-18 668	-28 000	0	0	-28 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 040	-18 668	-28 000	0	0	-28 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 056 229	-750 981	-1 149 761	0	0	-1 149 761
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 056 229	-750 981	-1 149 761	0	0	-1 149 761
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-114	-67	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	114	67	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	62 470	18 645	55 000	0	-23 800	31 200
3100 Kotikuntakorvaukset	41 643	17 454	55 000	0	-23 800	31 200
3140 Muut myyntituotot	20 827	1 191	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	5 580	4 202	8 000	0	0	8 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 580	4 202	8 000	0	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	120 871	150 489	97 958	30 661	4 853	133 472
3330 Muut tuet ja avustukset	120 871	150 489	97 958	30 661	4 853	133 472
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 027	6 645	13 000	0	0	13 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 953	865	3 000	0	0	3 000
3530 Muut tuotot	8 074	5 780	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	200 947	179 981	173 958	30 661	-18 947	185 672
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 390 791	-1 663 834	-2 461 141	-53 459	-7 486	-2 522 086
PALKAT JA PALKKIOT	-1 969 991	-1 337 407	-1 941 099	-42 207	-5 914	-1 989 220
4002 Vakinaisten palkat	-873 158	-556 580	-876 553	0	0	-876 553
4003 Tilapäisten palkat	-268 905	-218 061	-233 292	-42 207	0	-275 499
4004 Sijaisten palkat	-119 515	-71 926	-100 273	0	0	-100 273
4005 Erilliskorvaukset	-24 265	-22 152	-19 000	0	-1 703	-20 703
4008 Opettajien palkat VaEL	-695 161	-499 468	-723 981	0	-4 211	-728 192
4010 Asiantuntijapalkkiot	-380	-100	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 198	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 455	14 846	11 000	0	0	11 000
4240 Tapaturmakorvaukset	740	123	1 000	0	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	0	15 913	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-420 801	-326 428	-520 042	-11 252	-1 572	-532 866
ELÄKEKULUT	-351 043	-277 743	-448 754	-9 712	-1 357	-459 823
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-186 157	-124 059	-202 927	-6 969	-281	-210 177
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-21 523	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-124 261	-93 748	-118 877	0	-691	-119 568
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 343	-7 479	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-52 457	-126 950	-2 743	-385	-130 078
4130 Jaksotetut eläkekulut	240	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 758	-48 685	-71 288	-1 540	-215	-73 043
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-26 405	-20 735	-27 930	-603	-84	-28 617
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 996	-24 492	-34 962	-755	-106	-35 823
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 815	-3 047	-7 811	-169	-24	-8 004
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-667	-411	-585	-13	-1	-599
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	124	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-850 701	-604 907	-796 528	-62 000	-109 981	-968 509
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-158 334	-152 289	-95 000	-42 000	-91 500	-228 500
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-1 888	0	-1 000	0	0	-1 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 886	-205	-2 000	0	0	-2 000
4343 ICT-palvelut	-149 313	-113 717	-165 000	0	0	-165 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-210	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-25 032	-22 074	-27 073	0	0	-27 073
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-765	-353	-550	0	0	-550
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-316	-43	-100	0	0	-100
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	-31	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 006	-30	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-187 076	-125 241	-198 366	-5 000	0	-203 366
4420 Matkustuspalvelut	-24 339	-7 033	-15 904	3 000	0	-12 904
4422 Kuljetuspalvelut	-287 564	-171 009	-271 519	-18 000	-18 481	-308 000
4431 Terveyspalvelut	-130	-115	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-4 854	-2 093	-5 000	0	0	-5 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4441 Koulutuspalvelut	-1 438	-2 047	-3 000	0	0	-3 000
4442 Kulttuuripalvelut	-120	-1 113	-2 000	0	0	-2 000
4470 Muut palvelut	-6 419	-7 514	-9 516	0	0	-9 516
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 141	-116 622	-128 589	0	114	-128 475
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 348	-13 332	-12 780	0	114	-12 666
4501 ATK-tarvikkeet	-547	-185	-500	0	0	-500
4510 Kirjallisuus	-72 013	-81 630	-75 000	-5 000	0	-80 000
4520 Elintarvikkeet	-12 367	-8 338	-13 759	0	0	-13 759
4530 Vaatteisto	-4 179	-2 639	-3 300	0	0	-3 300
4540 Lääkkeet	-180	-192	-100	0	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-458	-214	-100	0	0	-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-53	0	-50	0	0	-50
4571 Sähkö ja kaasut	-80	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 073	-1 172	-7 500	3 000	0	-4 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-998	-1 835	-8 000	2 000	0	-6 000
4590 Rakennusmateriaali	-3 667	-3 228	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-6 179	-3 857	-4 500	0	0	-4 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-858 238	-656 017	-970 700	-10 000	1 000	-979 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-329 615	-268 372	-386 300	-10 000	0	-396 300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	0	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-321	-110	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-518 328	-381 608	-572 400	0	0	-572 400
4900 Välilliset verot	-395	-341	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-70	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-9 209	-5 585	-12 000	0	1 000	-11 000
TOIMINTAKULUT	-4 212 872	-3 041 380	-4 356 958	-125 459	-116 353	-4 598 770
TOIMINTAKATE	-4 011 924	-2 861 399	-4 183 000	-94 798	-135 300	-4 413 098
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

MUUT RAHOITUSKULUT	0	-110	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-4	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	0	-106	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-110	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 011 924	-2 861 509	-4 183 000	-94 798	-135 300	-4 413 098
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-37 404	-56 200	0	0	-56 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 182	-37 404	-56 200	0	0	-56 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-37 404	-56 200	0	0	-56 200
TILIKAUDEN TULOS	-4 068 106	-2 898 913	-4 239 200	-94 798	-135 300	-4 469 298
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 068 106	-2 898 913	-4 239 200	-94 798	-135 300	-4 469 298
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2 824	-2 438	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 824	2 438	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4150 KANSALAIPOPISTO 4310 KANSALAIPOPISTON TOIMINTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	0	0	500	0	0	500
3140 Muut myyntituotot	0	0	500	0	0	500
MAKSUTUOTOT	69 629	40 236	67 100	0	0	67 100
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	69 629	40 236	67 100	0	0	67 100
TUET JA AVUSTUKSET	1 339	2 650	2 500	0	0	2 500
3330 Muut tuet ja avustukset	1 339	2 650	2 500	0	0	2 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	451	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	451	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	71 419	42 886	70 100	0	0	70 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-347 901	-222 512	-378 085	0	15 200	-362 885
PALKAT JA PALKKIOT	-271 296	-181 582	-298 621	0	12 000	-286 621
4002 Vakinaisten palkat	-143 142	-95 055	-135 173	0	3 000	-132 173
4003 Tilapäisten palkat	-2 627	-4 419	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-199	0	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-9 187	-6 463	-16 323	0	0	-16 323
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 752	-1 050	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-127 348	-74 766	-146 625	0	9 000	-137 625
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 229	0	-500	0	0	-500
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 730	171	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-76 606	-40 931	-79 464	0	3 200	-76 264
ELÄKEKULUT	-67 572	-34 863	-68 583	0	2 761	-65 822
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 427	-24 462	-46 525	0	1 981	-44 544
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-25 563	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 863	-1 694	-2 680	0	0	-2 680
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 453	-1 342	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4150 KANSALAIPOPISTO						
4310 KANSALAIPOPISTON TOIMINTA						
4112 Tasausmaksu	0	-7 365	-19 378	0	780	-18 598
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 734	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 033	-6 068	-10 881	0	439	-10 442
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 632	-2 618	-4 263	0	172	-4 091
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 688	-2 983	-5 336	0	215	-5 121
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 030	-413	-1 193	0	48	-1 145
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-54	-89	0	4	-85
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	411	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-33 495	-21 710	-34 282	0	0	-34 282
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-300	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-7 016	-5 752	-7 500	0	0	-7 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-11 536	-7 064	-10 082	0	0	-10 082
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 488	-3 000	-5 500	0	0	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-863	-187	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-225	0	0	0	0
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-1 930	-902	-2 000	0	0	-2 000
4420 Matkustuspalvelut	-2 056	-1 410	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-628	-185	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 582	-2 246	-5 000	0	0	-5 000
4441 Koulutuspalvelut	-992	-440	-1 000	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-650	0	-500	0	0	-500
4470 Muut palvelut	-723	0	-200	0	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 128	-2 239	-4 500	0	0	-4 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-831	-31	-1 500	0	0	-1 500
4501 ATK-tarvikkeet	0	-325	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-736	-696	-1 500	0	0	-1 500
4520 Elintarvikkeet	-75	-54	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-750	0	0	-750

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4150 KANSALAIPOISTO 4310 KANSALAIPOISTON TOIMINTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-144	-750	0	0	-750
4600 Muu materiaali	-486	-988	0	0	0	0
AVUSTUKSET	1 070	0	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	1 070	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 068	-15 226	-20 250	0	0	-20 250
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 196	-10 497	-13 250	0	0	-13 250
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-746	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-3 816	-2 704	-4 000	0	0	-4 000
4900 Väliilliset verot	-6	-5	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-50	96	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 999	-1 370	-3 000	0	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	-406 522	-261 688	-437 117	0	15 200	-421 917
TOIMINTAKATE	-335 103	-218 802	-367 017	0	15 200	-351 817
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-335 103	-218 802	-367 017	0	15 200	-351 817
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-45	-38	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	45	38	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4150 KANSALAIPOISTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	0	0	500	0	0	500
3140 Muut myyntituotot	0	0	500	0	0	500
MAKSUTUOTOT	69 629	40 236	67 100	0	0	67 100
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	69 629	40 236	67 100	0	0	67 100
TUET JA AVUSTUKSET	1 339	2 650	2 500	0	0	2 500
3330 Muut tuet ja avustukset	1 339	2 650	2 500	0	0	2 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	451	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	451	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	71 419	42 886	70 100	0	0	70 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-347 901	-222 512	-378 085	0	15 200	-362 885
PALKAT JA PALKKIOT	-271 296	-181 582	-298 621	0	12 000	-286 621
4002 Vakinaisten palkat	-143 142	-95 055	-135 173	0	3 000	-132 173
4003 Tilapäisten palkat	-2 627	-4 419	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-199	0	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-9 187	-6 463	-16 323	0	0	-16 323
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 752	-1 050	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-127 348	-74 766	-146 625	0	9 000	-137 625
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 229	0	-500	0	0	-500
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 730	171	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-76 606	-40 931	-79 464	0	3 200	-76 264
ELÄKEKULUT	-67 572	-34 863	-68 583	0	2 761	-65 822
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 427	-24 462	-46 525	0	1 981	-44 544
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-25 563	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 863	-1 694	-2 680	0	0	-2 680
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 453	-1 342	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4150 KANSALAIPOISTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4112 Tasausmaksu	0	-7 365	-19 378	0	780	-18 598
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 734	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 033	-6 068	-10 881	0	439	-10 442
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 632	-2 618	-4 263	0	172	-4 091
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 688	-2 983	-5 336	0	215	-5 121
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 030	-413	-1 193	0	48	-1 145
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-54	-89	0	4	-85
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	411	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-33 495	-21 710	-34 282	0	0	-34 282
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-300	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-7 016	-5 752	-7 500	0	0	-7 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-11 536	-7 064	-10 082	0	0	-10 082
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 488	-3 000	-5 500	0	0	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-863	-187	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-225	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 930	-902	-2 000	0	0	-2 000
4420 Matkustuspalvelut	-2 056	-1 410	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-628	-185	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 582	-2 246	-5 000	0	0	-5 000
4441 Koulutuspalvelut	-992	-440	-1 000	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-650	0	-500	0	0	-500
4470 Muut palvelut	-723	0	-200	0	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 128	-2 239	-4 500	0	0	-4 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-831	-31	-1 500	0	0	-1 500
4501 ATK-tarvikkeet	0	-325	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-736	-696	-1 500	0	0	-1 500
4520 Elintarvikkeet	-75	-54	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-750	0	0	-750

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4150 KANSALAIPOISTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-144	-750	0	0	-750
4600 Muu materiaali	-486	-988	0	0	0	0
AVUSTUKSET	1 070	0	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	1 070	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 068	-15 226	-20 250	0	0	-20 250
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 196	-10 497	-13 250	0	0	-13 250
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-746	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-3 816	-2 704	-4 000	0	0	-4 000
4900 Välilliset verot	-6	-5	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-50	96	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 999	-1 370	-3 000	0	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	-406 522	-261 688	-437 117	0	15 200	-421 917
TOIMINTAKATE	-335 103	-218 802	-367 017	0	15 200	-351 817
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-335 103	-218 802	-367 017	0	15 200	-351 817
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-45	-38	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	45	38	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. 4410 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	129 226	69 347	138 000	0	0	138 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	117 987	68 500	137 000	0	0	137 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	80	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	11 159	847	1 000	0	0	1 000
MAKSUTUOTOT	95 641	46 578	97 500	0	0	97 500
3270 Lukukausimaksut	95 641	46 578	97 500	0	0	97 500
TUET JA AVUSTUKSET	17 952	21 400	15 000	0	0	15 000
3330 Muut tuet ja avustukset	17 952	21 400	15 000	0	0	15 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 817	5 706	15 050	0	0	15 050
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	450	0	0	450
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	301	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	17 516	5 706	14 600	0	0	14 600
TOIMINTATUOTOT	260 636	143 031	265 550	0	0	265 550
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-907 050	-584 274	-955 204	0	0	-955 204
PALKAT JA PALKKIOT	-731 321	-470 735	-754 147	0	0	-754 147
4002 Vakainaisten palkat	-690 086	-453 896	-724 019	0	0	-724 019
4004 Sijaisten palkat	-2 911	-15 151	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	0	-271	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-6 578	-1 307	-4 700	0	0	-4 700
4012 Tuntipalkat	-38 167	-17 998	-25 428	0	0	-25 428
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	967	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 933	7 851	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 521	10 037	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. 4410 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-175 729	-113 539	-201 057	0	0	-201 057
ELÄKEKULUT	-150 258	-96 965	-173 530	0	0	-173 530
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-111 764	-72 350	-124 510	0	0	-124 510
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32 152	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	-329	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 496	-3 862	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-20 423	-49 020	0	0	-49 020
4130 Jaksotetut eläkekulut	155	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 471	-16 574	-27 527	0	0	-27 527
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 706	-6 912	-10 785	0	0	-10 785
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 715	-8 391	-13 499	0	0	-13 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 852	-1 124	-3 016	0	0	-3 016
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-147	-227	0	0	-227
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-90 700	-55 899	-82 161	0	0	-82 161
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 202	-3 605	-2 700	0	0	-2 700
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-120	-342	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-15 164	-12 049	-17 270	0	0	-17 270
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-48	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-15 382	-10 385	-13 741	0	0	-13 741
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 326	-2 404	-2 800	0	0	-2 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-198	-277	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-386	-661	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 020	-1 837	-5 000	0	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 652	-449	-600	0	0	-600
4420 Matkustuspalvelut	-32 142	-22 664	-35 450	0	0	-35 450
4422 Kuljetuspalvelut	-1 526	-1 060	-1 300	0	0	-1 300
4431 Terveyspalvelut	-180	0	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 377	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-788	-165	-2 800	0	0	-2 800

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. 4410 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4442 Kulttuuripalvelut	-3 454	0	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-737	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 220	-3 528	-13 450	0	0	-13 450
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 308	-737	-1 030	0	0	-1 030
4501 ATK-tarvikkeet	-61	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-3 325	-848	-2 600	0	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-410	-26	-150	0	0	-150
4530 Vaatteisto	-110	0	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-374	0	0	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 691	-1 228	-2 500	0	0	-2 500
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 469	-233	-4 800	0	0	-4 800
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-456	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 016	-455	-2 370	0	0	-2 370
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 774	-58 719	-87 481	0	0	-87 481
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-67 937	-54 144	-81 300	0	0	-81 300
4895 Pääomavuokrat	-2 532	-1 728	-2 600	0	0	-2 600
4900 Väliilliset verot	-181	-182	-181	0	0	-181
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-705	99	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-6 420	-2 765	-3 400	0	0	-3 400
TOIMINTAKULUT	-1 088 745	-702 420	-1 138 296	0	0	-1 138 296
TOIMINTAKATE	-828 109	-559 389	-872 746	0	0	-872 746

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. 4410 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
TILIKAUDEN TULOS	-834 217	-562 937	-876 346	0	0	-876 346
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 217	-562 937	-876 346	0	0	-876 346

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	129 226	69 347	138 000	0	0	138 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	117 987	68 500	137 000	0	0	137 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	80	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	11 159	847	1 000	0	0	1 000
MAKSUTUOTOT	95 641	46 578	97 500	0	0	97 500
3270 Lukukausimaksut	95 641	46 578	97 500	0	0	97 500
TUET JA AVUSTUKSET	17 952	21 400	15 000	0	0	15 000
3330 Muut tuet ja avustukset	17 952	21 400	15 000	0	0	15 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 817	5 706	15 050	0	0	15 050
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	450	0	0	450
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	301	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	17 516	5 706	14 600	0	0	14 600
TOIMINTATUOTOT	260 636	143 031	265 550	0	0	265 550
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-907 050	-584 274	-955 204	0	0	-955 204
PALKAT JA PALKKIOT	-731 321	-470 735	-754 147	0	0	-754 147
4002 Vakinaisten palkat	-690 086	-453 896	-724 019	0	0	-724 019
4004 Sijaisten palkat	-2 911	-15 151	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	0	-271	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-6 578	-1 307	-4 700	0	0	-4 700
4012 Tuntipalkat	-38 167	-17 998	-25 428	0	0	-25 428
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	967	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 933	7 851	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 521	10 037	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-175 729	-113 539	-201 057	0	0	-201 057
ELÄKEKULUT	-150 258	-96 965	-173 530	0	0	-173 530
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-111 764	-72 350	-124 510	0	0	-124 510
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32 152	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	0	-329	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 496	-3 862	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-20 423	-49 020	0	0	-49 020
4130 Jaksotetut eläkekulut	155	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 471	-16 574	-27 527	0	0	-27 527
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 706	-6 912	-10 785	0	0	-10 785
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 715	-8 391	-13 499	0	0	-13 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 852	-1 124	-3 016	0	0	-3 016
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-147	-227	0	0	-227
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-90 700	-55 899	-82 161	0	0	-82 161
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 202	-3 605	-2 700	0	0	-2 700
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-120	-342	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-15 164	-12 049	-17 270	0	0	-17 270
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-48	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-15 382	-10 385	-13 741	0	0	-13 741
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 326	-2 404	-2 800	0	0	-2 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-198	-277	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-386	-661	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 020	-1 837	-5 000	0	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 652	-449	-600	0	0	-600
4420 Matkustuspalvelut	-32 142	-22 664	-35 450	0	0	-35 450
4422 Kuljetuspalvelut	-1 526	-1 060	-1 300	0	0	-1 300
4431 Terveyspalvelut	-180	0	0	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 377	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-788	-165	-2 800	0	0	-2 800

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4442 Kulttuuripalvelut	-3 454	0	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-737	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 220	-3 528	-13 450	0	0	-13 450
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 308	-737	-1 030	0	0	-1 030
4501 ATK-tarvikkeet	-61	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-3 325	-848	-2 600	0	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-410	-26	-150	0	0	-150
4530 Vaatteisto	-110	0	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-374	0	0	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 691	-1 228	-2 500	0	0	-2 500
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 469	-233	-4 800	0	0	-4 800
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-456	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 016	-455	-2 370	0	0	-2 370
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 774	-58 719	-87 481	0	0	-87 481
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-67 937	-54 144	-81 300	0	0	-81 300
4895 Pääomavuokrat	-2 532	-1 728	-2 600	0	0	-2 600
4900 Välilliset verot	-181	-182	-181	0	0	-181
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-705	99	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-6 420	-2 765	-3 400	0	0	-3 400
TOIMINTAKULUT	-1 088 745	-702 420	-1 138 296	0	0	-1 138 296
TOIMINTAKATE	-828 109	-559 389	-872 746	0	0	-872 746

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	-3 600
TILIKAUDEN TULOS	-834 217	-562 937	-876 346	0	0	-876 346
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 217	-562 937	-876 346	0	0	-876 346

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO 4500 KIRJASTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	3 416	2 759	5 000	0	0	5 000
3140 Muut myyntituotot	3 416	2 759	5 000	0	0	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	836	0	800	0	0	800
3330 Muut tuet ja avustukset	836	0	800	0	0	800
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 191	8 649	8 000	0	0	8 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	268	0	0	0	0	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	800	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	9 273	7 849	8 000	0	0	8 000
TOIMINTATUOTOT	15 443	11 409	13 800	0	0	13 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-346 670	-225 479	-329 080	0	0	-329 080
PALKAT JA PALKKIOT	-241 213	-180 540	-259 814	0	0	-259 814
4002 Vakinaisten palkat	-248 704	-175 661	-250 372	0	0	-250 372
4003 Tilapäisten palkat	-3 270	-2 622	-3 304	0	0	-3 304
4004 Sijaisten palkat	0	-1 607	-4 603	0	0	-4 603
4005 Erilliskorvaukset	-1 374	-1 764	-1 535	0	0	-1 535
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-110	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 796	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	339	1 224	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 457	-44 939	-69 266	0	0	-69 266
ELÄKEKULUT	-96 939	-38 463	-59 783	0	0	-59 783
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 927	-29 092	-42 895	0	0	-42 895
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-56 608	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 255	-1 501	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-7 870	-16 888	0	0	-16 888
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 851	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO 4500 KIRJASTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 519	-6 476	-9 483	0	0	-9 483
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 390	-2 761	-3 715	0	0	-3 715
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 484	-3 242	-4 651	0	0	-4 651
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 001	-418	-1 039	0	0	-1 039
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-85	-55	-78	0	0	-78
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	443	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-40 625	-41 638	-63 130	0	0	-63 130
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 430	-3 423	-5 145	0	0	-5 145
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-140	-500	0	0	-500
4343 ICT-palvelut	-18 862	-20 368	-25 000	0	0	-25 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	-20	0	0	-20
4347 Toimistopalvelut	-4 793	-4 096	-3 865	0	0	-3 865
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-827	-1 591	-2 000	0	0	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 402	-1 289	-1 500	0	0	-1 500
4370 Vakuutukset	-1 817	-1 955	-5 000	0	0	-5 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-380	-328	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-57	0	-200	0	0	-200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-412	-6 000	0	0	-6 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-674	-734	-1 400	0	0	-1 400
4422 Kuljetuspalvelut	-4 428	-4 210	-6 500	0	0	-6 500
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-600	0	0	-600
4442 Kulttuuripalvelut	-1 479	-1 571	-4 000	0	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-947	-1 521	-900	0	0	-900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 095	-74 636	-118 800	0	0	-118 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 384	-977	-1 950	0	0	-1 950
4501 ATK-tarvikkeet	-64	0	-150	0	0	-150
4510 Kirjallisuus	-68 469	-61 105	-78 000	0	0	-78 000
4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-1 212	-6 600	0	0	-6 600

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO 4500 KIRJASTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4520 Elintarvikkeet	-114	-180	-450	0	0	-450
4530 Vaatteisto	-38	-6	-100	0	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-214	0	-500	0	0	-500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150	0	-300	0	0	-300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 464	-7 109	-10 000	0	0	-10 000
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 083	-1 105	-14 500	0	0	-14 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-129	-444	-350	0	0	-350
4590 Rakennusmateriaali	-1 749	-845	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-2 126	-1 653	-2 900	0	0	-2 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 316	-144 453	-217 000	0	0	-217 000
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-86 364	-67 208	-100 800	0	0	-100 800
4860 Muut vuokrat	-9	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-115 704	-76 696	-115 000	0	0	-115 000
4900 Välilliset verot	-548	-549	-700	0	0	-700
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	309	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-500	0	0	-500
TOIMINTAKULUT	-679 707	-486 206	-728 010	0	0	-728 010
TOIMINTAKATE	-664 264	-474 797	-714 210	0	0	-714 210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-664 264	-474 797	-714 210	0	0	-714 210

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	3 416	2 759	5 000	0	0	5 000
3140 Muut myyntituotot	3 416	2 759	5 000	0	0	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	836	0	800	0	0	800
3330 Muut tuet ja avustukset	836	0	800	0	0	800
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 191	8 649	8 000	0	0	8 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	268	0	0	0	0	0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	800	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	9 273	7 849	8 000	0	0	8 000
TOIMINTATUOTOT	15 443	11 409	13 800	0	0	13 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-346 670	-225 479	-329 080	0	0	-329 080
PALKAT JA PALKKIOT	-241 213	-180 540	-259 814	0	0	-259 814
4002 Vakinaisten palkat	-248 704	-175 661	-250 372	0	0	-250 372
4003 Tilapäisten palkat	-3 270	-2 622	-3 304	0	0	-3 304
4004 Sijaisten palkat	0	-1 607	-4 603	0	0	-4 603
4005 Erilliskorvaukset	-1 374	-1 764	-1 535	0	0	-1 535
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-110	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 796	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	339	1 224	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 457	-44 939	-69 266	0	0	-69 266
ELÄKEKULUT	-96 939	-38 463	-59 783	0	0	-59 783
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 927	-29 092	-42 895	0	0	-42 895
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-56 608	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 255	-1 501	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-7 870	-16 888	0	0	-16 888
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 851	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 519	-6 476	-9 483	0	0	-9 483
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 390	-2 761	-3 715	0	0	-3 715
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 484	-3 242	-4 651	0	0	-4 651
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 001	-418	-1 039	0	0	-1 039
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-85	-55	-78	0	0	-78
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	443	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-40 625	-41 638	-63 130	0	0	-63 130
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 430	-3 423	-5 145	0	0	-5 145
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-140	-500	0	0	-500
4343 ICT-palvelut	-18 862	-20 368	-25 000	0	0	-25 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	-20	0	0	-20
4347 Toimistopalvelut	-4 793	-4 096	-3 865	0	0	-3 865
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-827	-1 591	-2 000	0	0	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 402	-1 289	-1 500	0	0	-1 500
4370 Vakuutukset	-1 817	-1 955	-5 000	0	0	-5 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-380	-328	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-57	0	-200	0	0	-200
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-412	-6 000	0	0	-6 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-674	-734	-1 400	0	0	-1 400
4422 Kuljetuspalvelut	-4 428	-4 210	-6 500	0	0	-6 500
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-600	0	0	-600
4442 Kulttuuripalvelut	-1 479	-1 571	-4 000	0	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-947	-1 521	-900	0	0	-900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 095	-74 636	-118 800	0	0	-118 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 384	-977	-1 950	0	0	-1 950
4501 ATK-tarvikkeet	-64	0	-150	0	0	-150
4510 Kirjallisuus	-68 469	-61 105	-78 000	0	0	-78 000
4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-1 212	-6 600	0	0	-6 600

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4180 KIRJASTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4520 Elintarvikkeet	-114	-180	-450	0	0	-450
4530 Vaatteisto	-38	-6	-100	0	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-214	0	-500	0	0	-500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150	0	-300	0	0	-300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 464	-7 109	-10 000	0	0	-10 000
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 083	-1 105	-14 500	0	0	-14 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-129	-444	-350	0	0	-350
4590 Rakennusmateriaali	-1 749	-845	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-2 126	-1 653	-2 900	0	0	-2 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 316	-144 453	-217 000	0	0	-217 000
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-86 364	-67 208	-100 800	0	0	-100 800
4860 Muut vuokrat	-9	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-115 704	-76 696	-115 000	0	0	-115 000
4900 Välilliset verot	-548	-549	-700	0	0	-700
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	309	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-500	0	0	-500
TOIMINTAKULUT	-679 707	-486 206	-728 010	0	0	-728 010
TOIMINTAKATE	-664 264	-474 797	-714 210	0	0	-714 210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-664 264	-474 797	-714 210	0	0	-714 210

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4210 KULTTUURITOIMINTA 4600 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	164	1 515	1 500	0	0	1 500
3140 Muut myyntituotot	164	1 515	1 500	0	0	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	16 734	22 700	0	3 000	25 700
3420 Muiden rakennusten vuokrat	24 013	16 734	22 600	0	3 000	25 600
3530 Muut tuotot	0	0	100	0	0	100
TOIMINTATUOTOT	24 176	18 249	24 200	0	3 000	27 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	-5 055	-12 572	0	0	-12 572
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	-4 070	-9 925	0	0	-9 925
4004 Sijaisten palkat	0	0	-5 014	0	0	-5 014
4010 Asiantuntijapalkkiot	-290	-220	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-5 202	-3 850	-4 911	0	0	-4 911
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	-985	-2 647	0	0	-2 647
ELÄKEKULUT	-5 049	-842	-2 284	0	0	-2 284
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-836	-648	-1 639	0	0	-1 639
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 164	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-49	-32	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-162	-645	0	0	-645
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	-142	-363	0	0	-363
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-65	-61	-142	0	0	-142
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-71	-178	0	0	-178
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-9	-40	0	0	-40
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-1	-3	0	0	-3
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-16 159	-18 890	0	0	-18 890
4340 Asiantuntijapalvelut	-24	-35	-300	0	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4210 KULTTUURITOIMINTA 4600 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4343 ICT-palvelut	-12	-94	-200	0	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-749	-592	-890	0	0	-890
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 625	-3 190	-6 350	0	0	-6 350
4370 Vakuutukset	-275	-348	-350	0	0	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 664	-2 568	-1 500	0	0	-1 500
4420 Matkustuspalvelut	-1 669	-680	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 957	-444	-2 500	0	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-650	-7 949	-4 600	0	0	-4 600
4470 Muut palvelut	-101	-260	-200	0	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 779	-511	-3 500	0	0	-3 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-3	-200	0	0	-200
4510 Kirjallisuus	-68	-226	-300	0	0	-300
4520 Elintarvikkeet	-6	-88	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 950	0	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-735	-195	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-37 050	-38 000	-41 000	0	3 000	-38 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-8 900	-8 500	-1 000	0	0	-1 000
4740 Avustukset yhteisöille	-28 150	-29 500	-40 000	0	3 000	-37 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-205 412	-144 933	-218 750	0	0	-218 750
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-126 224	-88 837	-133 200	0	0	-133 200
4895 Pääomavuokrat	-79 128	-56 096	-83 900	0	0	-83 900
4950 Muut kulut	-60	0	-1 650	0	0	-1 650
TOIMINTAKULUT	-269 044	-204 658	-294 712	0	3 000	-291 712
TOIMINTAKATE	-244 868	-186 410	-270 512	0	6 000	-264 512

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4210 KULTTUURITOIMINTA 4600 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-186 410	-270 512	0	6 000	-264 512

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4210 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	164	1 515	1 500	0	0	1 500
3140 Muut myyntituotot	164	1 515	1 500	0	0	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	16 734	22 700	0	3 000	25 700
3420 Muiden rakennusten vuokrat	24 013	16 734	22 600	0	3 000	25 600
3530 Muut tuotot	0	0	100	0	0	100
TOIMINTATUOTOT	24 176	18 249	24 200	0	3 000	27 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	-5 055	-12 572	0	0	-12 572
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	-4 070	-9 925	0	0	-9 925
4004 Sijaisten palkat	0	0	-5 014	0	0	-5 014
4010 Asiantuntijapalkkiot	-290	-220	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-5 202	-3 850	-4 911	0	0	-4 911
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	-985	-2 647	0	0	-2 647
ELÄKEKULUT	-5 049	-842	-2 284	0	0	-2 284
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-836	-648	-1 639	0	0	-1 639
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 164	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-49	-32	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-162	-645	0	0	-645
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	-142	-363	0	0	-363
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-65	-61	-142	0	0	-142
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-71	-178	0	0	-178
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-9	-40	0	0	-40
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-1	-3	0	0	-3
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-16 159	-18 890	0	0	-18 890
4340 Asiantuntijapalvelut	-24	-35	-300	0	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4210 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4343 ICT-palvelut	-12	-94	-200	0	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-749	-592	-890	0	0	-890
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 625	-3 190	-6 350	0	0	-6 350
4370 Vakuutukset	-275	-348	-350	0	0	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 664	-2 568	-1 500	0	0	-1 500
4420 Matkustuspalvelut	-1 669	-680	-2 000	0	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 957	-444	-2 500	0	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-650	-7 949	-4 600	0	0	-4 600
4470 Muut palvelut	-101	-260	-200	0	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 779	-511	-3 500	0	0	-3 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-3	-200	0	0	-200
4510 Kirjallisuus	-68	-226	-300	0	0	-300
4520 Elintarvikkeet	-6	-88	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 950	0	-3 000	0	0	-3 000
4600 Muu materiaali	-735	-195	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-37 050	-38 000	-41 000	0	3 000	-38 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-8 900	-8 500	-1 000	0	0	-1 000
4740 Avustukset yhteisöille	-28 150	-29 500	-40 000	0	3 000	-37 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-205 412	-144 933	-218 750	0	0	-218 750
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-126 224	-88 837	-133 200	0	0	-133 200
4895 Pääomavuokrat	-79 128	-56 096	-83 900	0	0	-83 900
4950 Muut kulut	-60	0	-1 650	0	0	-1 650
TOIMINTAKULUT	-269 044	-204 658	-294 712	0	3 000	-291 712
TOIMINTAKATE	-244 868	-186 410	-270 512	0	6 000	-264 512
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-186 410	-270 512	0	6 000	-264 512

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO 4610 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	4 695	6 903	6 000	0	1 000	7 000
3140 Muut myyntituotot	4 695	6 903	6 000	0	1 000	7 000
MAKSUTUOTOT	18 967	16 711	20 000	0	-2 000	18 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	18 967	16 711	20 000	0	-2 000	18 000
TUET JA AVUSTUKSET	33 104	13 706	30 000	0	0	30 000
3330 Muut tuet ja avustukset	33 104	13 706	30 000	0	0	30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 149	417	1 150	0	0	1 150
3460 Muut vuokratuotot	815	64	150	0	0	150
3530 Muut tuotot	334	354	1 000	0	0	1 000
TOIMINTATUOTOT	57 915	37 738	57 150	0	-1 000	56 150
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-196 814	-147 265	-163 431	0	-15 200	-178 631
PALKAT JA PALKKIOT	-152 635	-118 415	-128 993	0	-12 000	-140 993
4002 Vakinaisten palkat	-78 064	-59 583	-83 974	0	0	-83 974
4003 Tilapäisten palkat	-69 252	-55 742	-47 162	0	-12 000	-59 162
4005 Erilliskorvaukset	-4 578	-88	0	0	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-104	-2 291	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-85	-710	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 672	0	2 143	0	0	2 143
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	813	0	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	307	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-44 179	-28 850	-34 438	0	-3 200	-37 638
ELÄKEKULUT	-38 779	-24 634	-29 732	0	-2 761	-32 493
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 844	-18 678	-21 651	0	-1 981	-23 632
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 276	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 367	-976	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4220 PIELISEN MUSEO						
4610 PIELISEN MUSEO						
4112 Tasausmaksu	0	-4 980	-8 524	0	-780	-9 304
4130 Jaksotetut eläkekulut	-293	0	443	0	0	443
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 400	-4 216	-4 706	0	-439	-5 145
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 026	-1 811	-1 875	0	-172	-2 047
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 696	-2 098	-2 347	0	-215	-2 562
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-571	-272	-525	0	-48	-573
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-51	-36	-39	0	-4	-43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-55	0	80	0	0	80
PALVELUJEN OSTOT	-38 075	-31 850	-51 605	0	13 300	-38 305
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 876	-3 175	-13 000	0	7 000	-6 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 200	0	-1 000	0	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-10 347	-6 474	-9 212	0	0	-9 212
4347 Toimistopalvelut	-1 499	-1 649	-2 318	0	0	-2 318
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 338	-4 389	-4 000	0	0	-4 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-305	-1 103	-25	0	-1 100	-1 125
4370 Vakuutukset	-1 803	-3 055	-1 700	0	-1 700	-3 400
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	-77	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-90	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 649	-7 127	-9 000	0	0	-9 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-245	-165	-400	0	0	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-39	-221	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 599	-989	-950	0	0	-950
4422 Kuljetuspalvelut	-96	0	-7 200	0	7 200	0
4441 Koulutuspalvelut	-695	-474	-500	0	0	-500
4442 Kulttuuripalvelut	-80	-400	-1 800	0	1 900	100
4470 Muut palvelut	-1 302	-2 463	-500	0	0	-500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 620	-8 240	-13 070	0	0	-13 070
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 144	-1 070	-1 000	0	0	-1 000
4510 Kirjallisuus	-35	0	-50	0	0	-50

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4220 PIELISEN MUSEO						
4610 PIELISEN MUSEO						
4520 Elintarvikkeet	-1 325	-1 573	-1 550	0	0	-1 550
4530 Vaatteisto	-30	-275	-3 200	0	0	-3 200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-664	-186	-770	0	0	-770
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-163	-81	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 737	-484	-5 000	0	0	-5 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-3 508	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-193	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1 330	-1 062	-1 500	0	0	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 806	-81 111	-127 900	0	0	-127 900
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-62 340	-43 923	-62 800	0	0	-62 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12	-19	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-48 336	-36 401	-52 400	0	0	-52 400
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-122	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 996	-768	-12 700	0	0	-12 700
TOIMINTAKULUT	-357 314	-268 466	-356 006	0	-1 900	-357 906
TOIMINTAKATE	-299 399	-230 728	-298 856	0	-2 900	-301 756
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-13	0	-13	0	0	-13
6380 Muut rahoituskulut	-13	0	-13	0	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	0	-13	0	0	-13
VUOSIKATE	-299 412	-230 728	-298 869	0	-2 900	-301 769
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-299 412	-230 728	-298 869	0	-2 900	-301 769

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO 4620 PAATERI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	27 189	34 617	35 000	0	2 000	37 000
3140 Muut myyntituotot	27 189	34 617	35 000	0	2 000	37 000
MAKSUTUOTOT	3 211	1 981	7 000	0	0	7 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	3 211	1 981	7 000	0	0	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	15 557	2 000	15 000	0	2 000	17 000
3330 Muut tuet ja avustukset	15 557	2 000	15 000	0	2 000	17 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 431	1 210	1 000	0	0	1 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 431	1 210	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	1 000	0	0	1 000
TOIMINTATUOTOT	47 388	39 807	58 000	0	4 000	62 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-60 730	-41 189	-55 942	0	0	-55 942
PALKAT JA PALKKIOT	-50 190	-33 177	-44 166	0	0	-44 166
4002 Vakinaisten palkat	-21 402	-15 472	-22 065	0	0	-22 065
4003 Tilapäisten palkat	-25 387	-17 705	-22 101	0	0	-22 101
4005 Erilliskorvaukset	-3 530	0	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-85	0	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-160	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	374	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 540	-8 012	-11 776	0	0	-11 776
ELÄKEKULUT	-8 780	-6 824	-10 163	0	0	-10 163
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 308	-5 159	-7 292	0	0	-7 292
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-68	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-466	-273	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 392	-2 871	0	0	-2 871
4130 Jaksotetut eläkekulut	63	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO 4620 PAATERI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 760	-1 188	-1 613	0	0	-1 613
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-676	-508	-632	0	0	-632
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-891	-594	-791	0	0	-791
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-76	-177	0	0	-177
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-10	-13	0	0	-13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	14	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-29 333	-32 266	-35 261	0	1 400	-33 861
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-3 361	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-2 551	-2 107	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-610	-663	-911	0	0	-911
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-1 176	-1 243	-1 500	0	0	-1 500
4370 Vakuutukset	-279	-352	-300	0	0	-300
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-2 377	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-1 956	-613	-10 000	0	6 000	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-195	-99	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-627	0	-350	0	0	-350
4422 Kuljetuspalvelut	0	-359	0	0	0	0
4430 Sosiaalipalvelut	-23	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-105	0	0	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	1 561	-1 854	-2 200	0	0	-2 200
4470 Muut palvelut	-20 011	-22 600	-20 000	0	-4 600	-24 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 995	-3 013	-6 000	0	0	-6 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-41	0	-50	0	0	-50
4520 Elintarvikkeet	0	-498	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	0	-879	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-81	-208	-150	0	0	-150
4571 Sähkö ja kaasu	0	-123	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-644	-5 000	0	0	-5 000
4590 Rakennusmateriaali	-974	-47	-300	0	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO 4620 PAATERI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4600 Muu materiaali	-899	-615	-500	0	0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 951	-51 228	-87 600	0	10 500	-77 100
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-60 696	-50 433	-75 500	0	0	-75 500
4895 Pääomavuokrat	-1 032	-736	-1 100	0	0	-1 100
4950 Muut kulut	-223	-59	-11 000	0	10 500	-500
TOIMINTAKULUT	-154 010	-127 696	-184 803	0	11 900	-172 903
TOIMINTAKATE	-106 622	-87 889	-126 803	0	15 900	-110 903
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-155	-91	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-155	-91	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-155	-91	0	0	0	0
VUOSIKATE	-106 777	-87 980	-126 803	0	15 900	-110 903
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 777	-87 980	-126 803	0	15 900	-110 903

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	31 883	41 520	41 000	0	3 000	44 000
3140 Muut myyntituotot	31 883	41 520	41 000	0	3 000	44 000
MAKSUTUOTOT	22 178	18 692	27 000	0	-2 000	25 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	22 178	18 692	27 000	0	-2 000	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 661	15 706	45 000	0	2 000	47 000
3330 Muut tuet ja avustukset	48 661	15 706	45 000	0	2 000	47 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 581	1 627	2 150	0	0	2 150
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 431	1 210	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	815	64	150	0	0	150
3530 Muut tuotot	334	354	2 000	0	0	2 000
TOIMINTATUOTOT	105 303	77 545	115 150	0	3 000	118 150
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-257 544	-188 454	-219 373	0	-15 200	-234 573
PALKAT JA PALKKIOT	-202 825	-151 592	-173 159	0	-12 000	-185 159
4002 Vakinaisten palkat	-99 466	-75 056	-106 039	0	0	-106 039
4003 Tilapäisten palkat	-94 639	-73 447	-69 263	0	-12 000	-81 263
4005 Erilliskorvaukset	-8 108	-88	0	0	0	0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-104	-2 291	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-170	-710	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-160	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 299	0	2 143	0	0	2 143
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	813	0	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	307	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 719	-36 862	-46 214	0	-3 200	-49 414
ELÄKEKULUT	-47 559	-31 458	-39 895	0	-2 761	-42 656
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32 152	-23 838	-28 943	0	-1 981	-30 924

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 344	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 833	-1 249	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-6 372	-11 395	0	-780	-12 175
4130 Jaksotetut eläkekulut	-230	0	443	0	0	443
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 160	-5 404	-6 319	0	-439	-6 758
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 703	-2 318	-2 507	0	-172	-2 679
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 587	-2 692	-3 138	0	-215	-3 353
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-349	-702	0	-48	-750
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68	-46	-52	0	-4	-56
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-41	0	80	0	0	80
PALVELUJEN OSTOT	-67 408	-64 116	-86 866	0	14 700	-72 166
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 876	-3 175	-13 000	0	7 000	-6 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-4 561	0	-1 000	0	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-12 898	-8 581	-9 212	0	0	-9 212
4347 Toimistopalvelut	-2 109	-2 312	-3 229	0	0	-3 229
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 514	-5 632	-5 500	0	0	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-305	-1 103	-25	0	-1 100	-1 125
4370 Vakuutukset	-2 083	-3 407	-2 000	0	-1 700	-3 700
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	-77	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-2 467	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent,ja kunnossapit	-13 605	-7 740	-19 000	0	6 000	-13 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-245	-165	-400	0	0	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-234	-320	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 226	-989	-1 300	0	0	-1 300
4422 Kuljetuspalvelut	-96	-359	-7 200	0	7 200	0
4430 Sosiaalipalvelut	-23	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-800	-474	-500	0	0	-500
4442 Kulttuuripalvelut	1 481	-2 254	-4 000	0	1 900	-2 100
4470 Muut palvelut	-21 313	-25 063	-20 500	0	-4 600	-25 100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 615	-11 254	-19 070	0	0	-19 070
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 185	-1 070	-1 050	0	0	-1 050
4510 Kirjallisuus	-35	0	-50	0	0	-50
4520 Elintarvikkeet	-1 325	-2 071	-1 550	0	0	-1 550
4530 Vaatteisto	-30	-1 155	-3 200	0	0	-3 200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-745	-394	-920	0	0	-920
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-163	-81	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasut	0	-123	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-4 737	-1 127	-10 000	0	0	-10 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-3 508	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 167	-47	-300	0	0	-300
4600 Muu materiaali	-2 229	-1 677	-2 000	0	0	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 757	-132 339	-215 500	0	10 500	-205 000
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-123 036	-94 356	-138 300	0	0	-138 300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12	-19	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-49 368	-37 137	-53 500	0	0	-53 500
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-122	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 220	-827	-23 700	0	10 500	-13 200
TOIMINTAKULUT	-511 324	-396 162	-540 809	0	10 000	-530 809
TOIMINTAKATE	-406 021	-318 617	-425 659	0	13 000	-412 659

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4220 PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-168	-91	-13	0	0	-13
6380 Muut rahoituskulut	-168	-91	-13	0	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-168	-91	-13	0	0	-13
VUOSIKATE	-406 189	-318 708	-425 672	0	13 000	-412 672
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-406 189	-318 708	-425 672	0	13 000	-412 672

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU 4630 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 847	3 084	3 010	0	0	3 010
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	10	0	0	10
3140 Muut myyntituotot	3 847	3 084	3 000	0	0	3 000
MAKSUTUOTOT	133 322	67 718	110 000	0	0	110 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	133 322	67 718	110 000	0	0	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	584	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	584	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 943	64 453	95 000	0	0	95 000
3410 Asuntojen vuokrat	0	27	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	109 943	64 184	95 000	0	0	95 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	242	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	1 000	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	248 695	135 256	208 010	0	0	208 010
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-283 126	-178 787	-263 324	0	0	-263 324
PALKAT JA PALKKIOT	-204 982	-143 955	-207 856	0	0	-207 856
4002 Vakinaisten palkat	-114 410	-80 276	-119 427	0	0	-119 427
4003 Tilapäisten palkat	-8 319	-10 807	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-105	0	-7 329	0	0	-7 329
4005 Erilliskorvaukset	-14 530	-4 331	-24 000	0	0	-24 000
4012 Tuntipalkat	-71 067	-48 542	-57 000	0	0	-57 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4630 LIIKUNTA JA ULKOILU						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 077	0	-100	0	0	-100
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 372	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-78 144	-34 833	-55 468	0	0	-55 468
ELÄKEKULUT	-70 859	-29 679	-47 854	0	0	-47 854
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-31 555	-22 128	-34 300	0	0	-34 300
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-37 661	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 851	-1 193	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-6 357	-13 504	0	0	-13 504
4130 Jaksotetut eläkekulut	209	0	-50	0	0	-50
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 285	-5 154	-7 614	0	0	-7 614
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 767	-2 203	-2 971	0	0	-2 971
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 690	-2 577	-3 719	0	0	-3 719
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-814	-331	-832	0	0	-832
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-43	-62	0	0	-62
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	56	0	-30	0	0	-30
PALVELUJEN OSTOT	-198 871	-159 294	-172 255	0	0	-172 255
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 301	-7 896	-7 250	0	0	-7 250
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 360	0	-2 000	0	0	-2 000
4343 ICT-palvelut	-11 196	-6 667	-5 820	0	0	-5 820
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-57	-6	-30	0	0	-30
4347 Toimistopalvelut	-6 512	-6 365	-7 965	0	0	-7 965
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 173	-1 668	-1 760	0	0	-1 760
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 821	-31	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1 674	-1 977	-1 660	0	0	-1 660
4380 Puhtaanapitopalvelut	-4 502	-2 808	-3 200	0	0	-3 200
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 256	-560	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-61 841	-68 825	-48 610	0	0	-48 610
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 614	-12 733	-4 410	0	0	-4 410
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 434	-359	-700	0	0	-700
4420 Matkustuspalvelut	-2 814	-2 141	-2 160	0	0	-2 160

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4230 LIIKUNTA JA ULKOILU						
4630 LIIKUNTA JA ULKOILU						
4422 Kuljetuspalvelut	-1 646	-505	-2 460	0	0	-2 460
4441 Koulutuspalvelut	-1 387	0	-1 510	0	0	-1 510
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-700	-700	0	0	-700
4470 Muut palvelut	-67 583	-46 051	-82 020	0	0	-82 020
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 247	-47 205	-33 690	-5 000	0	-38 690
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-533	-175	-230	0	0	-230
4501 ATK-tarvikkeet	-58	0	-20	0	0	-20
4510 Kirjallisuus	-299	-314	-350	0	0	-350
4520 Elintarvikkeet	-1 566	-1 292	-1 010	0	0	-1 010
4530 Vaatteisto	-5 276	-6 515	-2 020	0	0	-2 020
4540 Lääkkeet	-16	0	-10	0	0	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-998	-1 038	-720	0	0	-720
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-902	-594	-530	0	0	-530
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16 913	-17 043	-13 600	-5 000	0	-18 600
4571 Sähkö ja kaasu	-6 028	-2 283	-3 300	0	0	-3 300
4572 Vesi	-257	0	-10	0	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 829	-391	-100	0	0	-100
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-618	-2 595	-1 920	0	0	-1 920
4590 Rakennusmateriaali	-20 911	-7 430	-6 570	0	0	-6 570
4600 Muu materiaali	-8 043	-7 535	-3 300	0	0	-3 300
AVUSTUKSET	-67 466	-66 523	-68 200	0	0	-68 200
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-7 615	-7 342	-2 200	0	0	-2 200
4740 Avustukset yhteisöille	-59 851	-59 181	-66 000	0	0	-66 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 408 245	-1 028 768	-1 530 110	0	0	-1 530 110
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-2 477	-2 300	0	0	-2 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-972 834	-734 300	-1 100 200	0	0	-1 100 200
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 840	0	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-645	0	-100	0	0	-100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4230 LIIKUNTA JA ULKOILU						
4630 LIIKUNTA JA ULKOILU						
4895 Pääomavuokrat	-417 888	-284 689	-425 800	0	0	-425 800
4900 Väiilliset verot	-964	-1 403	-580	0	0	-580
4950 Muut kulut	-13 206	-57	-1 130	0	0	-1 130
TOIMINTAKULUT	-2 023 955	-1 480 578	-2 067 579	-5 000	0	-2 072 579
TOIMINTAKATE	-1 755 298	-1 303 646	-1 829 569	-5 000	0	-1 834 569
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-8	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-8	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-8	0	0	0	0
VIKSIKATE	-1 755 298	-1 303 653	-1 829 569	-5 000	0	-1 834 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 358	-24 374	-103 100	0	0	-103 100
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-18 692	-8 862	-41 600	0	0	-41 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 666	-15 513	-61 500	0	0	-61 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 358	-24 374	-103 100	0	0	-103 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 794 656	-1 328 028	-1 932 669	-5 000	0	-1 937 669
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	0	-800 000
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	-800 000	0	0	-800 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 794 656	-1 328 028	-2 732 669	-5 000	0	-2 737 669

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU 4640 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	459	340	400	0	0	400
3530 Muut tuotot	459	340	400	0	0	400
TOIMINTATUOTOT	459	340	400	0	0	400
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-36 327	-27 189	-53 582	0	0	-53 582
PALKAT JA PALKKIOT	-30 470	-21 997	-42 304	0	0	-42 304
4002 Vakinaisten palkat	-30 716	-21 997	-32 025	0	0	-32 025
4004 Sijaisten palkat	0	0	-10 279	0	0	-10 279
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	252	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 857	-5 192	-11 278	0	0	-11 278
ELÄKEKULUT	-4 779	-4 405	-9 734	0	0	-9 734
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 500	-3 267	-6 984	0	0	-6 984
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-273	-182	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-956	-2 750	0	0	-2 750
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 078	-787	-1 544	0	0	-1 544
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-408	-337	-605	0	0	-605
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-544	-394	-757	0	0	-757
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-51	-169	0	0	-169
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-7	-13	0	0	-13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	3	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-4 287	-3 471	-3 512	0	0	-3 512
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	-100	0	0	-100
4343 ICT-palvelut	-1 005	-662	-800	0	0	-800
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-546	-565	-682	0	0	-682

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU 4640 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-927	-346	-550	0	0	-550
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-10	0	0	-10
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-137	-20	0	0	-20
4420 Matkustuspalvelut	-463	-306	-400	0	0	-400
4422 Kuljetuspalvelut	-1 162	-1 337	-550	0	0	-550
4441 Koulutuspalvelut	-128	0	-300	0	0	-300
4442 Kulttuuripalvelut	0	-118	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-40	0	-100	0	0	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-489	-360	-960	0	0	-960
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	0	-50	0	0	-50
4501 ATK-tarvikkeet	0	-56	-100	0	0	-100
4510 Kirjallisuus	0	0	-50	0	0	-50
4520 Elintarvikkeet	-252	-237	-250	0	0	-250
4530 Vaatteisto	-41	0	-100	0	0	-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-2	-10	0	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-100	0	0	-100
4600 Muu materiaali	-186	-65	-300	0	0	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 880	-2 122	-3 200	0	0	-3 200
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 764	-1 240	-1 900	0	0	-1 900
4895 Pääomavuokrat	-1 116	-792	-1 200	0	0	-1 200
4950 Muut kulut	0	-90	-100	0	0	-100
TOIMINTAKULUT	-43 983	-33 142	-61 254	0	0	-61 254
TOIMINTAKATE	-43 524	-32 802	-60 854	0	0	-60 854
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 524	-32 802	-60 854	0	0	-60 854

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	3 847	3 084	3 010	0	0	3 010
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	10	0	0	10
3140 Muut myyntituotot	3 847	3 084	3 000	0	0	3 000
MAKSUTUOTOT	133 322	67 718	110 000	0	0	110 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	133 322	67 718	110 000	0	0	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	584	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	584	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	111 402	64 793	95 400	0	0	95 400
3410 Asuntojen vuokrat	0	27	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	109 943	64 184	95 000	0	0	95 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	242	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	1 459	340	400	0	0	400
TOIMINTATUOTOT	249 154	135 596	208 410	0	0	208 410
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-319 453	-205 977	-316 906	0	0	-316 906
PALKAT JA PALKKIOT	-235 452	-165 952	-250 160	0	0	-250 160
4002 Vakinaisten palkat	-145 126	-102 273	-151 452	0	0	-151 452
4003 Tilapäisten palkat	-8 319	-10 807	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-105	0	-17 608	0	0	-17 608
4005 Erilliskorvaukset	-14 530	-4 331	-24 000	0	0	-24 000
4012 Tuntipalkat	-71 067	-48 542	-57 000	0	0	-57 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 071	0	-100	0	0	-100
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 624	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-84 001	-40 025	-66 746	0	0	-66 746
ELÄKEKULUT	-75 638	-34 084	-57 588	0	0	-57 588
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 055	-25 395	-41 284	0	0	-41 284
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-37 661	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 125	-1 375	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-7 314	-16 254	0	0	-16 254
4130 Jaksotetut eläkekulut	203	0	-50	0	0	-50
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 362	-5 941	-9 158	0	0	-9 158
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 176	-2 539	-3 576	0	0	-3 576
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 233	-2 971	-4 476	0	0	-4 476
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-932	-382	-1 001	0	0	-1 001
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-50	-75	0	0	-75
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	59	0	-30	0	0	-30
PALVELUJEN OSTOT	-203 158	-162 766	-175 767	0	0	-175 767
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 301	-7 896	-7 350	0	0	-7 350
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 360	0	-2 000	0	0	-2 000
4343 ICT-palvelut	-12 201	-7 330	-6 620	0	0	-6 620
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-72	-6	-30	0	0	-30
4347 Toimistopalvelut	-7 058	-6 930	-8 647	0	0	-8 647
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 101	-2 014	-2 310	0	0	-2 310
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 821	-31	-10	0	0	-10
4370 Vakuutukset	-1 674	-1 977	-1 660	0	0	-1 660
4380 Puhtaanapitopalvelut	-4 502	-2 808	-3 200	0	0	-3 200
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 256	-560	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-61 841	-68 825	-48 610	0	0	-48 610
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 614	-12 733	-4 410	0	0	-4 410
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 434	-496	-720	0	0	-720
4420 Matkustuspalvelut	-3 277	-2 447	-2 560	0	0	-2 560

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4422 Kuljetuspalvelut	-2 807	-1 842	-3 010	0	0	-3 010
4441 Koulutuspalvelut	-1 515	0	-1 810	0	0	-1 810
4442 Kulttuuripalvelut	0	-118	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-700	-700	0	0	-700
4470 Muut palvelut	-67 623	-46 051	-82 120	0	0	-82 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 736	-47 564	-34 650	-5 000	0	-39 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-543	-175	-280	0	0	-280
4501 ATK-tarvikkeet	-58	-56	-120	0	0	-120
4510 Kirjallisuus	-299	-314	-400	0	0	-400
4520 Elintarvikkeet	-1 818	-1 529	-1 260	0	0	-1 260
4530 Vaatteisto	-5 317	-6 515	-2 120	0	0	-2 120
4540 Lääkkeet	-16	0	-10	0	0	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-998	-1 038	-720	0	0	-720
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-902	-596	-540	0	0	-540
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16 913	-17 043	-13 600	-5 000	0	-18 600
4571 Sähkö ja kaasu	-6 028	-2 283	-3 300	0	0	-3 300
4572 Vesi	-257	0	-10	0	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 829	-391	-200	0	0	-200
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-618	-2 595	-1 920	0	0	-1 920
4590 Rakennusmateriaali	-20 911	-7 430	-6 570	0	0	-6 570
4600 Muu materiaali	-8 229	-7 600	-3 600	0	0	-3 600
AVUSTUKSET	-67 466	-66 523	-68 200	0	0	-68 200
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-7 615	-7 342	-2 200	0	0	-2 200
4740 Avustukset yhteisöille	-59 851	-59 181	-66 000	0	0	-66 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 411 125	-1 030 890	-1 533 310	0	0	-1 533 310
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-2 477	-2 300	0	0	-2 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-974 598	-735 540	-1 102 100	0	0	-1 102 100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 840	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4860 Muut vuokrat	-645	0	-100	0	0	-100
4895 Pääomavuokrat	-419 004	-285 481	-427 000	0	0	-427 000
4900 Välilliset verot	-964	-1 403	-580	0	0	-580
4950 Muut kulut	-13 206	-148	-1 230	0	0	-1 230
TOIMINTAKULUT	-2 067 938	-1 513 720	-2 128 833	-5 000	0	-2 133 833
TOIMINTAKATE	-1 798 822	-1 336 448	-1 890 423	-5 000	0	-1 895 423
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-8	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-8	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-8	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 798 822	-1 336 456	-1 890 423	-5 000	0	-1 895 423
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 358	-24 374	-103 100	0	0	-103 100
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 692	-8 862	-41 600	0	0	-41 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20 666	-15 513	-61 500	0	0	-61 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 358	-24 374	-103 100	0	0	-103 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 838 180	-1 360 830	-1 993 523	-5 000	0	-1 998 523
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	0	-800 000
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	-800 000	0	0	-800 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 838 180	-1 360 830	-2 793 523	-5 000	0	-2 798 523

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ 1411 NUORTEN KESÄTYÖT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-67 981	-62 071	-87 867	0	20 266	-67 601
PALKAT JA PALKKIOT	-58 526	-52 768	-69 373	0	16 000	-53 373
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-58 851	-52 768	-69 373	0	16 000	-53 373
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	217	0	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	108	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-9 455	-9 302	-18 494	0	4 266	-14 228
ELÄKEKULUT	-7 839	-8 067	-15 962	0	3 682	-12 280
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 430	-6 210	-11 453	0	2 642	-8 811
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-409	-310	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 546	-4 509	0	1 040	-3 469
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 616	-1 236	-2 532	0	584	-1 948
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-784	-807	-992	0	229	-763
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-577	-291	-1 242	0	286	-956
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-235	-122	-277	0	64	-213
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-16	-21	0	5	-16
PALVELUJEN OSTOT	-405	-370	-570	0	0	-570
4343 ICT-palvelut	-17	-35	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-115	-48	-70	0	0	-70
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-273	-138	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	0	-149	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-4 250	-2 250	-7 500	0	3 000	-4 500
4740 Avustukset yhteisöille	-4 250	-2 250	-7 500	0	3 000	-4 500

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ 1411 NUORTEN KESÄTYÖT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-105	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-105	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-72 636	-64 795	-95 937	0	23 266	-72 671
TOIMINTAKATE	-72 636	-64 795	-95 937	0	23 266	-72 671
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 636	-64 795	-95 937	0	23 266	-72 671
4240 NUORISOTYÖ 4660 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	-4 000	0	0	-4 000
3330 Muut tuet ja avustukset	4 500	0	-4 000	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	6 997	-5 500	0	0	-5 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5 343	5 027	-5 000	0	0	-5 000
3530 Muut tuotot	0	1 970	-500	0	0	-500
TOIMINTATUOTOT	9 843	6 997	-9 500	0	0	-9 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-157 783	-113 313	-169 999	0	0	-169 999
PALKAT JA PALKKIOT	-123 607	-91 088	-134 218	0	0	-134 218
4002 Vakainaisten palkat	-103 438	-82 319	-117 744	0	0	-117 744
4003 Tilapäisten palkat	-11 161	-6 450	-9 823	0	0	-9 823
4004 Sijaisten palkat	-9 115	-91	-4 093	0	0	-4 093
4005 Erilliskorvaukset	-1 923	-2 228	-2 558	0	0	-2 558
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 029	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ 4660 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-34 176	-22 225	-35 781	0	0	-35 781
ELÄKEKULUT	-29 875	-18 993	-30 883	0	0	-30 883
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 331	-14 342	-22 159	0	0	-22 159
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 732	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 108	-740	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-3 911	-8 724	0	0	-8 724
4130 Jaksotetut eläkekulut	295	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 301	-3 232	-4 898	0	0	-4 898
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 671	-1 385	-1 919	0	0	-1 919
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 186	-1 610	-2 402	0	0	-2 402
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-485	-210	-537	0	0	-537
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42	-27	-40	0	0	-40
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	83	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-121 091	-78 395	-117 089	0	0	-117 089
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-8 537	-6 969	-7 000	0	0	-7 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 032	-2 101	-2 489	0	0	-2 489
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 887	-3 173	-4 500	0	0	-4 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	0	-100	0	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-44	-688	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-278	-82	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-437	-242	-1 000	0	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 154	-554	-1 000	0	0	-1 000
4440 Opetuspalvelut	0	-240	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-280	0	-1 000	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-2 501	-2 820	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ 4660 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4470 Muut palvelut	-99 861	-61 527	-99 000	0	0	-99 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 806	-2 119	-8 000	0	0	-8 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 168	-368	-600	0	0	-600
4501 ATK-tarvikkeet	-591	-16	-300	0	0	-300
4510 Kirjallisuus	-684	-336	-500	0	0	-500
4520 Elintarvikkeet	-303	-146	-500	0	0	-500
4530 Vaatteisto	-235	-20	-400	0	0	-400
4541 Hoitotarvikkeet	-394	-177	-200	0	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42	-4	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-18	-1 000	0	0	-1 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 924	-269	-3 000	0	0	-3 000
4590 Rakennusmateriaali	-67	-61	-500	0	0	-500
4600 Muu materiaali	-2 398	-703	-1 000	0	0	-1 000
AVUSTUKSET	-2 760	-2 800	-3 000	0	0	-3 000
4740 Avustukset yhteisöille	-2 760	-2 800	-3 000	0	0	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 381	-100 522	-148 000	0	0	-148 000
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-87 729	-61 230	-91 500	0	0	-91 500
4895 Pääomavuokrat	-52 836	-37 448	-56 000	0	0	-56 000
4950 Muut kulut	-816	-1 844	-500	0	0	-500
TOIMINTAKULUT	-431 821	-297 149	-446 088	0	0	-446 088
TOIMINTAKATE	-421 978	-290 152	-455 588	0	0	-455 588

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ 4660 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
TILIKAUDEN TULOS	-435 077	-298 872	-468 588	0	0	-468 588
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-435 077	-298 872	-468 588	0	0	-468 588

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	-4 000	0	0	-4 000
3330 Muut tuet ja avustukset	4 500	0	-4 000	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	6 997	-5 500	0	0	-5 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5 343	5 027	-5 000	0	0	-5 000
3530 Muut tuotot	0	1 970	-500	0	0	-500
TOIMINTATUOTOT	9 843	6 997	-9 500	0	0	-9 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-225 764	-175 383	-257 866	0	20 266	-237 600
PALKAT JA PALKKIOT	-182 133	-143 856	-203 591	0	16 000	-187 591
4002 Vakinaisten palkat	-103 438	-82 319	-117 744	0	0	-117 744
4003 Tilapäisten palkat	-11 161	-6 450	-9 823	0	0	-9 823
4004 Sijaisten palkat	-9 115	-91	-4 093	0	0	-4 093
4005 Erilliskorvaukset	-1 923	-2 228	-2 558	0	0	-2 558
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-58 851	-52 768	-69 373	0	16 000	-53 373
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 029	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	217	0	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	108	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-43 631	-31 527	-54 275	0	4 266	-50 009
ELÄKEKULUT	-37 714	-27 060	-46 845	0	3 682	-43 163
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 761	-20 553	-33 612	0	2 642	-30 970
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-9 732	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 517	-1 050	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-5 457	-13 233	0	1 040	-12 193
4130 Jaksotetut eläkekulut	295	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 917	-4 468	-7 430	0	584	-6 846
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 455	-2 192	-2 911	0	229	-2 682
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 764	-1 901	-3 644	0	286	-3 358

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720	-331	-814	0	64	-750
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-62	-43	-61	0	5	-56
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	83	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-121 496	-78 765	-117 659	0	0	-117 659
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-8 553	-7 003	-7 000	0	0	-7 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 147	-2 149	-2 559	0	0	-2 559
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 160	-3 311	-5 000	0	0	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	0	-100	0	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-44	-688	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-278	-82	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-437	-391	-1 000	0	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 154	-554	-1 000	0	0	-1 000
4440 Opetuspalvelut	0	-240	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-280	0	-1 000	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-2 501	-2 820	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-99 861	-61 527	-99 000	0	0	-99 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 806	-2 119	-8 000	0	0	-8 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 168	-368	-600	0	0	-600
4501 ATK-tarvikkeet	-591	-16	-300	0	0	-300
4510 Kirjallisuus	-684	-336	-500	0	0	-500
4520 Elintarvikkeet	-303	-146	-500	0	0	-500
4530 Vaatteisto	-235	-20	-400	0	0	-400
4541 Hoitotarvikkeet	-394	-177	-200	0	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-42	-4	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-18	-1 000	0	0	-1 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4240 NUORISOTYÖ YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 924	-269	-3 000	0	0	-3 000
4590 Rakennusmateriaali	-67	-61	-500	0	0	-500
4600 Muu materiaali	-2 398	-703	-1 000	0	0	-1 000
AVUSTUKSET	-7 010	-5 050	-10 500	0	3 000	-7 500
4740 Avustukset yhteisöille	-7 010	-5 050	-10 500	0	3 000	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 381	-100 627	-148 000	0	0	-148 000
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-87 729	-61 335	-91 500	0	0	-91 500
4895 Pääomavuokrat	-52 836	-37 448	-56 000	0	0	-56 000
4950 Muut kulut	-816	-1 844	-500	0	0	-500
TOIMINTAKULUT	-504 457	-361 944	-542 025	0	23 266	-518 759
TOIMINTAKATE	-494 614	-354 947	-551 525	0	23 266	-528 259
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-8 720	-13 000	0	0	-13 000
TILIKAUDEN TULOS	-507 713	-363 667	-564 525	0	23 266	-541 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-507 713	-363 667	-564 525	0	23 266	-541 259

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 1460 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 154	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-57 154	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-57 154	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-57 154	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 083 219	-212	-310	0	0	-310
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-1 011 668	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-17	-4	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-161	-208	-310	0	0	-310
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-71 373	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 156	0	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 156	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 149 529	-212	-310	0	0	-310
TOIMINTAKATE	-1 149 529	-212	-310	0	0	-310
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 149 529	-212	-310	0	0	-310

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 1495 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-72 506	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-72 506	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-72 506	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-72 506	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-311 435	-218 112	-324 300	0	0	-324 300
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-311 112	0	-324 000	0	0	-324 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-54 528	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-323	0	-300	0	0	-300
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-163 584	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-5 106	-3 335	-6 000	0	0	-6 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-5 106	-3 335	-6 000	0	0	-6 000
TOIMINTAKULUT	-389 047	-221 447	-330 300	0	0	-330 300
TOIMINTAKATE	-389 047	-221 447	-330 300	0	0	-330 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-389 047	-221 447	-330 300	0	0	-330 300

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 1525 HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-64 343	-40 365	-60 512	0	0	-60 512
PALKAT JA PALKKIOT	-54 062	-32 658	-47 772	0	0	-47 772
4002 Vakinaisten palkat	-46 048	-32 658	-47 772	0	0	-47 772
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 013	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 1525 HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-10 281	-7 707	-12 740	0	0	-12 740
ELÄKEKULUT	-8 408	-6 538	-10 994	0	0	-10 994
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 746	-4 850	-7 888	0	0	-7 888
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-410	-270	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 419	-3 106	0	0	-3 106
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 252	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 873	-1 169	-1 746	0	0	-1 746
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-617	-500	-684	0	0	-684
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-815	-585	-856	0	0	-856
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138	-75	-192	0	0	-192
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-10	-14	0	0	-14
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-287	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-3 954	-4 054	-6 512	0	0	-6 512
4343 ICT-palvelut	-1 055	-945	-500	0	0	-500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-274	-445	-512	0	0	-512
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 330	-758	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105	-412	-1 000	0	0	-1 000
4420 Matkustuspalvelut	-1 115	-1 374	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-120	-500	0	0	-500
4470 Muut palvelut	-60	0	-3 000	0	0	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371	-136	-200	0	0	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-264	-22	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-88	-106	-200	0	0	-200
4600 Muu materiaali	-16	-8	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 603	-3 320	-4 900	0	0	-4 900
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 389	-2 448	-3 700	0	0	-3 700

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 1525 HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4895 Pääomavuokrat	-1 332	-872	-1 200	0	0	-1 200
4950 Muut kulut	-2 882	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-76 271	-47 875	-72 124	0	0	-72 124
TOIMINTAKATE	-76 271	-47 875	-72 124	0	0	-72 124
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 271	-47 875	-72 124	0	0	-72 124

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 4690 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-2 208	0	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 820	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-1 820	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-388	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	0	-333	0	0	0	0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-256	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-13	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-64	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-55	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-23	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-27	0	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-4	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-1	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-18 381	-52 000	0	0	-52 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-50	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 4690 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	0	-3 163	-52 000	0	0	-52 000
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-1 224	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	-212	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-2 707	0	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	0	-500	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-2 882	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	-7 643	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-323	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-88	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	-196	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	-40	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	-3 800	-8 000	0	0	-8 000
4740 Avustukset yhteisöille	0	-3 800	-8 000	0	0	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-6 931	-10 300	0	0	-10 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-6 896	-10 300	0	0	-10 300
4860 Muut vuokrat	0	-20	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	-15	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-31 643	-70 300	0	0	-70 300
TOIMINTAKATE	0	-31 643	-70 300	0	0	-70 300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 4690 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-2	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-2	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-2	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	-31 646	-70 300	0	0	-70 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-31 646	-70 300	0	0	-70 300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS 4700 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-55 740 828	-194	0	0	0	0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-55 739 048	0	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 440	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-93	0	0	0	0	0
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-53	0	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-194	-194	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-28 780	0	0	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-28 780	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	32	0	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	32	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-55 769 576	-194	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-55 769 576	-194	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 769 576	-194	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-194 003	-42 574	-60 512	0	0	-60 512
PALKAT JA PALKKIOT	-54 062	-34 478	-47 772	0	0	-47 772
4002 Vakinaisten palkat	-46 048	-32 658	-47 772	0	0	-47 772
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-1 820	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 013	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-139 941	-8 096	-12 740	0	0	-12 740
ELÄKEKULUT	-138 068	-6 871	-10 994	0	0	-10 994
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 746	-5 106	-7 888	0	0	-7 888
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-129 660	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-410	-283	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 483	-3 106	0	0	-3 106
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 252	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 873	-1 224	-1 746	0	0	-1 746
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-617	-523	-684	0	0	-684
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-815	-612	-856	0	0	-856
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138	-79	-192	0	0	-192
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-10	-14	0	0	-14
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-287	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-57 139 437	-240 953	-383 122	0	0	-383 122
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-57 061 828	0	-324 000	0	0	-324 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-54 528	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 440	0	0	0	0	0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-50	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-1 073	-950	-500	0	0	-500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-852	-653	-1 122	0	0	-1 122
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-1 383	-3 921	-53 000	0	0	-53 000
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-1 224	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105	-412	-1 000	0	0	-1 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4420 Matkustuspalvelut	-1 115	-1 586	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-2 827	-500	0	0	-500
4442 Kulttuuripalvelut	0	-500	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-71 373	-166 466	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-254	-7 836	-3 000	0	0	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371	-459	-200	0	0	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	-88	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-264	-22	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-88	-302	-200	0	0	-200
4600 Muu materiaali	-16	-47	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-33 886	-7 135	-14 000	0	0	-14 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-5 106	-3 335	-6 000	0	0	-6 000
4740 Avustukset yhteisöille	-28 780	-3 800	-8 000	0	0	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 727	-10 251	-15 200	0	0	-15 200
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 545	-9 344	-14 000	0	0	-14 000
4860 Muut vuokrat	0	-20	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-1 332	-872	-1 200	0	0	-1 200
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	32	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 882	-15	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-57 384 424	-301 371	-473 034	0	0	-473 034
TOIMINTAKATE	-57 384 424	-301 371	-473 034	0	0	-473 034

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-2	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-2	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-2	0	0	0	0
VUOSIKATE	-57 384 424	-301 373	-473 034	0	0	-473 034
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 384 424	-301 373	-473 034	0	0	-473 034

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95, 96

5. 10. 2023 8:22 sivu 121

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNтитUOTOT	1 572 914	1 033 454	1 615 210	0	39 200	1 654 410
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	10	0	0	10
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	111 709	28 241	255 000	0	0	255 000
3099 Muut korvaukset	37 770	74 221	0	0	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	337 249	220 306	347 000	0	-23 800	323 200
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	117 987	68 500	137 000	0	0	137 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulut	512	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	967 687	642 187	876 200	0	63 000	939 200
MAKSUTUOTOT	560 437	271 383	521 884	-65 020	-2 000	454 864
3257 Hoitopäivämaksut	194 631	71 099	170 284	-65 020	0	105 264
3270 Lukukausimaksut	95 641	46 578	97 500	0	0	97 500
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	270 165	153 706	254 100	0	-2 000	252 100
TUET JA AVUSTUKSET	447 028	559 875	731 913	63 151	9 085	804 149
3330 Muut tuet ja avustukset	447 028	559 875	731 913	63 151	9 085	804 149
MUUT TOIMINTATUOTOT	186 475	115 076	152 300	0	3 000	155 300
3410 Asuntojen vuokrat	0	27	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	146 348	89 203	117 550	0	3 000	120 550
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	800	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	815	875	150	0	0	150
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	242	0	0	0	0
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	301	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	37 361	23 929	34 600	0	0	34 600
TOIMINTATUOTOT	2 766 854	1 979 788	3 021 307	-1 869	49 285	3 068 723

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 481 084	-7 823 416	-11 792 522	-162 121	-36 234	-11 990 877
PALKAT JA PALKKIOT	-8 987 073	-6 288 625	-9 311 983	-127 997	-28 608	-9 468 588
4002 Vakinaisten palkat	-4 890 677	-3 393 687	-5 178 791	0	3 000	-5 175 791
4003 Tilapäisten palkat	-1 399 826	-1 094 415	-1 472 365	-97 997	-31 850	-1 602 212
4004 Sijaisten palkat	-595 423	-371 881	-397 960	-30 000	-20 000	-447 960
4005 Erilliskorvaukset	-158 379	-105 786	-186 744	0	-860	-187 604
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-58 955	-59 642	-69 373	0	16 000	-53 373
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 722 785	-1 214 267	-1 758 581	0	-4 211	-1 762 792
4010 Asiantuntijapalkkiot	-18 441	-8 715	-12 100	0	2 313	-9 787
4012 Tuntipalkat	-243 659	-147 634	-236 010	0	7 000	-229 010
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 034	0	-14 292	0	0	-14 292
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	64 127	58 241	13 233	0	0	13 233
4240 Tapaturmakorvaukset	5 207	23 368	1 000	0	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	9 703	25 793	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 494 010	-1 534 791	-2 480 539	-34 124	-7 626	-2 522 289
ELÄKEKULUT	-2 177 797	-1 309 164	-2 140 700	-29 452	-6 580	-2 176 732
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 101 143	-782 462	-1 247 055	-21 133	-4 028	-1 272 216
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-685 045	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-309 799	-222 851	-288 758	0	-691	-289 449
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-84 889	-43 565	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-260 286	-605 280	-8 319	-1 861	-615 460
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 079	0	393	0	0	393
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-316 214	-225 628	-339 839	-4 672	-1 046	-345 557
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-120 592	-96 599	-133 163	-1 830	-410	-135 403

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-158 195	-112 463	-166 682	-2 291	-513	-169 486
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-35 498	-14 636	-37 252	-512	-114	-37 878
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 072	-1 930	-2 792	-39	-9	-2 840
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	1 145	0	50	0	0	50
PALVELUJEN OSTOT		-60 908 565	-2 755 356	-3 824 698	-137 000	-229 032	-4 190 730
4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 491	-1 050	-3 000	0	0	-3 000
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-262 421	-212 256	-168 150	-42 000	-131 500	-341 650
4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-57 071 536	0	-325 000	0	0	-325 000
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-8 537	-59 458	-7 000	0	0	-7 000
4330	Perhehoitopalkkiot	-8	0	0	0	0	0
4340	Asiantuntijapalvelut	-46 972	-34 580	-55 995	0	5 499	-50 496
4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-10 041	-532	-3 500	0	0	-3 500
4343	ICT-palvelut	-400 254	-314 407	-385 537	0	0	-385 537
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-754	-23	-250	0	0	-250
4347	Toimistopalvelut	-187 423	-145 585	-195 039	0	0	-195 039
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-31 770	-26 393	-84 510	0	0	-84 510
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 689	-3 862	-2 135	0	-1 100	-3 235
4370	Vakuutukset	-6 235	-8 348	-9 510	0	-1 700	-11 210
4380	Puhtaanapitopalvelut	-35 559	-27 227	-33 074	0	0	-33 074
4381	Pesulapalvelut	-695	-911	-203	0	0	-203
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 036	-3 795	-2 300	0	0	-2 300
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-75 502	-80 186	-69 310	0	6 000	-63 310
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-24 956	-19 815	-20 860	0	0	-20 860
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-834 550	-548 709	-820 869	-5 000	-60 000	-885 869
4420	Matkustuspalvelut	-86 599	-55 284	-79 493	3 000	0	-76 493
4422	Kuljetuspalvelut	-1 456 302	-841 205	-1 239 697	-93 000	-41 641	-1 374 338
4430	Sosiaalipalvelut	-146	0	0	0	0	0
4431	Terveyspalvelut	-929	-115	-200	0	0	-200
4440	Opetuspalvelut	-37 174	-9 254	-30 000	0	-1 890	-31 890
4441	Koulutuspalvelut	-13 007	-7 835	-33 710	0	0	-33 710

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4442 Kulttuuripalvelut	-7 410	-16 528	-17 100	0	1 900	-15 200
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-72 073	-167 166	-700	0	0	-700
4470 Muut palvelut	-203 871	-156 482	-217 556	0	-4 600	-222 156
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-20 626	-14 349	-20 000	0	0	-20 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-771 656	-635 806	-758 680	-5 000	-8 256	-771 936
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-57 797	-52 501	-67 490	0	114	-67 376
4501 ATK-tarvikkeet	-3 300	-3 732	-3 770	0	0	-3 770
4510 Kirjallisuus	-233 073	-230 274	-250 850	-5 000	0	-255 850
4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-1 212	-6 600	0	0	-6 600
4520 Elintarvikkeet	-276 212	-207 271	-244 920	0	-50	-244 970
4530 Vaatteisto	-15 955	-13 020	-14 320	0	0	-14 320
4540 Lääkkeet	-977	-557	-460	0	0	-460
4541 Hoitotarvikkeet	-2 822	-1 596	-2 070	0	0	-2 070
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 934	-10 078	-12 420	0	-2 000	-14 420
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27 230	-25 460	-26 100	-5 000	0	-31 100
4571 Sähkö ja kaasu	-21 873	-17 405	-18 400	0	0	-18 400
4572 Vesi	-257	-90	-10	0	0	-10
4580 Kalusto, luetteloitava	-21 669	-4 048	-45 550	3 000	0	-42 550
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-20 395	-14 616	-16 020	2 000	-60	-14 080
4590 Rakennusmateriaali	-32 193	-14 996	-17 870	0	0	-17 870
4600 Muu materiaali	-39 858	-38 950	-31 830	0	-6 260	-38 090
AVUSTUKSET	-362 816	-271 179	-323 700	0	-22 506	-346 206
4700 Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-145 671	-190 000	0	-28 506	-218 506
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-20 972	-19 177	-9 200	0	0	-9 200
4740 Avustukset yhteisöille	-134 791	-106 331	-124 500	0	6 000	-118 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 637 013	-3 470 221	-5 184 250	-10 000	10 000	-5 184 250
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-2 477	-2 300	0	0	-2 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 849 490	-2 225 249	-3 313 460	-10 000	0	-3 323 460
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-312	-8 070	0	0	-500	-500

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4860 Muut vuokrat	-4 367	-2 578	-3 500	0	0	-3 500
4895 Pääomavuokrat	-1 727 916	-1 211 346	-1 812 100	0	0	-1 812 100
4900 Väiilliset verot	-9 813	-7 754	-4 461	0	0	-4 461
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-660	1 135	0	0	-1 000	-1 000
4950 Muut kulut	-41 748	-13 882	-48 429	0	11 500	-36 929
TOIMINTAKULUT	-78 161 134	-14 955 979	-21 883 850	-314 121	-286 028	-22 483 999
TOIMINTAKATE	-75 374 319	-12 934 515	-18 832 543	-315 990	-236 743	-19 385 276
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-175	-211	-13	0	0	-13
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	-14	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-168	-197	-13	0	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-175	-211	-13	0	0	-13
VUOSIKATE	-75 374 494	-12 934 726	-18 832 556	-315 990	-236 743	-19 385 289
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-141 166	-87 097	-196 600	0	0	-196 600
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-18 692	-8 862	-41 600	0	0	-41 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-122 473	-78 235	-155 000	0	0	-155 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141 166	-87 097	-196 600	0	0	-196 600
TILIKAUDEN TULOS	-75 515 659	-13 021 823	-19 029 156	-315 990	-236 743	-19 581 889

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	0	-800 000
8500 Poistoeron lisäys (-)	0	0	-800 000	0	0	-800 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 515 659	-13 021 823	-19 829 156	-315 990	-236 743	-20 381 889
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-58 006	-40 142	0	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	58 006	40 142	0	0	0	0