

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	1 788	1 576	2 400	0	0	2 400
3140 Muut myyntituotot	1 788	1 576	2 400	0	0	2 400
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	0	0	1 000
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	0	0	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 046	0	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	1 046	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 834	1 576	3 400	0	0	3 400
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-173 924	-92 566	-171 022	0	0	-171 022
PALKAT JA PALKKIOT	-165 147	-86 139	-137 000	0	0	-137 000
4001 Kokouspalkkiot	-164 905	-85 939	-137 000	0	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-117	0	0	0	0	0
4003 Tilapäisten palkat	0	-200	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-8 777	-6 427	-34 022	0	0	-34 022
ELÄKEKULUT	-7 521	-5 634	-31 525	0	0	-31 525
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 106	-4 253	-22 620	0	0	-22 620
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-416	-225	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-1 157	-8 905	0	0	-8 905
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 256	-792	-2 497	0	0	-2 497
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-625	-420	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-325	-2 454	0	0	-2 454
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-42	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-5	-43	0	0	-43
PALVELUJEN OSTOT	-87 057	-67 846	-91 790	0	0	-91 790
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 985	-7 034	-8 200	0	0	-8 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	-250	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-16 243	-11 227	-22 100	0	0	-22 100
4347 Toimistopalvelut	-2 164	-3 791	-620	0	0	-620
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 988	-1 124	-2 700	0	0	-2 700
4370 Vakuutukset	-20 254	-21 632	-23 000	0	0	-23 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18 644	-6 025	-15 370	0	0	-15 370
4420 Matkustuspalvelut	-12 475	-6 803	-13 700	0	0	-13 700
4422 Kuljetuspalvelut	-1 692	-450	-2 000	0	0	-2 000
4441 Koulutuspalvelut	-2 340	-1 860	-2 500	0	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-227	-1 574	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-1 895	-6 075	-1 600	0	0	-1 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 150	-2 371	-3 900	0	0	-3 900
4510 Kirjallisuus	-614	-646	-700	0	0	-700
4520 Elintarvikkeet	-1 503	-893	-900	0	0	-900
4530 Vaatteisto	-201	0	-200	0	0	-200
4600 Muu materiaali	-1 832	-831	-2 100	0	0	-2 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 613	-1 752	-3 800	0	0	-3 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 600	-1 536	-1 800	0	0	-1 800
4910 Välittömät verot	-320	0	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 504	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 189	-217	-2 000	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT	-309 744	-164 536	-270 512	0	0	-270 512
TOIMINTAKATE	-305 910	-162 960	-267 112	0	0	-267 112

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	0	-800 000
TILIKAUDEN TULOS	-305 910	-162 960	-1 067 112	0	0	-1 067 112
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 910	-162 960	-1 067 112	0	0	-1 067 112
1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	66 554	61 856	92 800	0	0	92 800
3140 Muut myyntituotot	66 554	61 856	92 800	0	0	92 800
TOIMINTATUOTOT	66 554	61 856	92 800	0	0	92 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-505 990	-408 771	-572 755	0	0	-572 755
PALKAT JA PALKKIOT	-387 700	-328 628	-452 199	0	0	-452 199
4002 Vakinaisten palkat	-386 118	-327 965	-452 199	0	0	-452 199
4012 Tuntipalkat	0	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 618	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 036	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-118 290	-80 143	-120 556	0	0	-120 556
ELÄKEKULUT	-104 677	-68 378	-104 051	0	0	-104 051
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-58 258	-51 285	-74 658	0	0	-74 658

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-42 203	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 437	-2 713	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-14 380	-29 393	0	0	-29 393
4130 Jaksotetut eläkekulut	-779	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 613	-11 765	-16 505	0	0	-16 505
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 160	-5 028	-6 466	0	0	-6 466
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 834	-5 882	-8 094	0	0	-8 094
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 458	-756	-1 809	0	0	-1 809
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-130	-99	-136	0	0	-136
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-31	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-26 366	-21 028	-32 621	0	0	-32 621
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 813	0	-9 000	0	0	-9 000
4343 ICT-palvelut	-11 483	-11 219	-11 900	0	0	-11 900
4347 Toimistopalvelut	-1 637	-1 549	-1 921	0	0	-1 921
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 660	-105	-1 500	0	0	-1 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	9	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-356	-454	-1 900	0	0	-1 900
4420 Matkustuspalvelut	-4 553	-5 311	-5 000	0	0	-5 000
4422 Kuljetuspalvelut	-185	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-535	-2 095	-1 300	0	0	-1 300
4442 Kulttuuripalvelut	0	-295	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-152	0	-100	0	0	-100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-615	-276	-2 550	0	0	-2 550
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	0	-150	0	0	-150
4501 ATK-tarvikkeet	-27	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-182	-52	-400	0	0	-400
4520 Elintarvikkeet	0	-80	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-111	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 000	0	0	-2 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4600 Muu materiaali	-100	-144	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 134	-20 678	-30 500	0	0	-30 500
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 951	-15 240	-22 900	0	0	-22 900
4895 Pääomavuokrat	-6 960	-5 432	-7 600	0	0	-7 600
4950 Muut kulut	-223	-6	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-557 105	-450 752	-638 426	0	0	-638 426
TOIMINTAKATE	-490 551	-388 896	-545 626	0	0	-545 626
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-490 551	-388 896	-545 626	0	0	-545 626

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	68 342	63 432	95 200	0	0	95 200
3140 Muut myyntituotot	68 342	63 432	95 200	0	0	95 200
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	1 000	0	0	1 000
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	0	0	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 046	0	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	1 046	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	70 388	63 432	96 200	0	0	96 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-679 914	-501 336	-743 777	0	0	-743 777
PALKAT JA PALKKIOT	-552 847	-414 767	-589 199	0	0	-589 199
4001 Kokouspalkkiot	-164 905	-85 939	-137 000	0	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-386 235	-327 965	-452 199	0	0	-452 199
4003 Tilapäisten palkat	0	-200	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	0	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 618	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 036	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-127 067	-86 570	-154 578	0	0	-154 578
ELÄKEKULUT	-112 199	-74 012	-135 576	0	0	-135 576
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-65 364	-55 538	-97 278	0	0	-97 278
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-42 203	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 853	-2 938	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-15 537	-38 298	0	0	-38 298
4130 Jaksotetut eläkekulut	-779	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 868	-12 557	-19 002	0	0	-19 002
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 785	-5 448	-6 466	0	0	-6 466

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 365	-6 208	-10 548	0	0	-10 548
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 548	-798	-1 809	0	0	-1 809
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140	-104	-179	0	0	-179
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-31	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-113 424	-88 874	-124 411	0	0	-124 411
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 798	-7 034	-17 200	0	0	-17 200
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	-250	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-27 725	-22 446	-34 000	0	0	-34 000
4347 Toimistopalvelut	-3 801	-5 340	-2 541	0	0	-2 541
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-6 648	-1 229	-4 200	0	0	-4 200
4370 Vakuutukset	-20 254	-21 632	-23 000	0	0	-23 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	9	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 000	-6 479	-17 270	0	0	-17 270
4420 Matkustuspalvelut	-17 029	-12 114	-18 700	0	0	-18 700
4422 Kuljetuspalvelut	-1 877	-450	-2 000	0	0	-2 000
4441 Koulutuspalvelut	-2 875	-3 955	-3 800	0	0	-3 800
4442 Kulttuuripalvelut	-227	-1 869	0	0	0	0
4470 Muut palvelut	-2 047	-6 075	-1 700	0	0	-1 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 765	-2 647	-6 450	0	0	-6 450
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	0	-150	0	0	-150
4501 ATK-tarvikkeet	-27	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-796	-698	-1 100	0	0	-1 100
4520 Elintarvikkeet	-1 503	-974	-900	0	0	-900
4530 Vaatteisto	-312	0	-200	0	0	-200
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 000	0	0	-2 000
4600 Muu materiaali	-1 932	-975	-2 100	0	0	-2 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 746	-22 430	-34 300	0	0	-34 300
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-19 551	-16 776	-24 700	0	0	-24 700

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4895 Pääomavuokrat	-6 960	-5 432	-7 600	0	0	-7 600
4910 Välittömät verot	-320	0	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 504	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 411	-223	-2 000	0	0	-2 000
TOIMINTAKULUT	-866 849	-615 288	-908 938	0	0	-908 938
TOIMINTAKATE	-796 462	-551 856	-812 738	0	0	-812 738
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	0	-800 000
TILIKAUDEN TULOS	-796 462	-551 856	-1 612 738	0	0	-1 612 738
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-796 462	-551 856	-1 612 738	0	0	-1 612 738

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	6 752	6 159	13 500	0	0	13 500
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 499	6 139	13 500	0	0	13 500
3140 Muut myyntituotot	253	21	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	288 476	-2 609	470 000	0	0	470 000
3330 Muut tuet ja avustukset	288 476	-2 609	470 000	0	0	470 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	0	0	10 000
3530 Muut tuotot	10 000	0	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	305 229	3 551	493 500	0	0	493 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-266 630	-202 216	-317 655	0	0	-317 655
PALKAT JA PALKKIOT	-213 432	-162 627	-250 793	0	0	-250 793
4001 Kokouspalkkiot	-293	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-59 211	-41 769	-87 123	0	0	-87 123
4003 Tilapäisten palkat	-153 221	-119 510	-163 670	0	0	-163 670
4005 Erilliskorvaukset	0	-439	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-940	-1 150	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 026	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 258	241	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-53 197	-39 590	-66 862	0	0	-66 862
ELÄKEKULUT	-45 644	-33 732	-57 708	0	0	-57 708
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-32 624	-25 251	-41 406	0	0	-41 406
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-10 815	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 899	-1 344	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-7 138	-16 302	0	0	-16 302
4130 Jaksotetut eläkekulut	-305	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 554	-5 857	-9 154	0	0	-9 154
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 840	-2 520	-3 587	0	0	-3 587
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 765	-2 914	-4 489	0	0	-4 489
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-814	-375	-1 003	0	0	-1 003
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-72	-49	-75	0	0	-75
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-63	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-843 619	-650 179	-1 188 741	0	14 000	-1 174 741
4340 Asiantuntijapalvelut	-474 475	-146 278	-700 500	0	5 000	-695 500
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-2 200	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-10 666	-10 212	-23 200	0	0	-23 200
4347 Toimistopalvelut	-3 384	-3 478	-4 134	0	0	-4 134
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-19 739	-19 438	-69 830	0	5 000	-64 830
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-1 004	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-799	-1 354	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-195	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-20 865	-16 265	-15 800	0	0	-15 800
4420 Matkustuspalvelut	-1 504	-1 452	-5 750	0	0	-5 750
4422 Kuljetuspalvelut	-975	-768	-1 750	0	0	-1 750
4441 Koulutuspalvelut	-419	-199	-3 500	0	0	-3 500
4442 Kulttuuripalvelut	-3 200	-9 550	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-122 042	-108 561	-158 477	0	4 000	-154 477
4470 Muut palvelut	-185 550	-329 225	-205 800	0	0	-205 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 934	-23 741	-24 692	0	0	-24 692
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-415	-39	-250	0	0	-250
4510 Kirjallisuus	-6	0	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-2 920	-540	-3 227	0	0	-3 227
4530 Vaatteisto	-940	0	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 563	-328	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-3 043	-167	-3 000	0	0	-3 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1420 ELINVOIMA						
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN						
4580 Kalusto, luetteloitava	-387	0	-1 000	0	0	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	0	-584	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-29 661	-22 084	-17 215	0	0	-17 215
AVUSTUKSET	-112 097	-97 484	-153 000	0	1 500	-151 500
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	-1 573	-4 000	0	1 500	-2 500
4740 Avustukset yhteisöille	-108 679	-95 911	-149 000	0	0	-149 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 869	-21 894	-27 400	0	0	-27 400
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-51 456	-15 708	-24 900	0	0	-24 900
4860 Muut vuokrat	0	-482	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-1 668	-1 192	-1 700	0	0	-1 700
4900 Välilliset verot	-33	-22	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-5 712	-4 490	-800	0	0	-800
TOIMINTAKULUT	-1 320 149	-995 514	-1 711 488	0	15 500	-1 695 988
TOIMINTAKATE	-1 014 921	-991 963	-1 217 988	0	15 500	-1 202 488
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-234 933	-134 669	-202 400	0	0	-202 400
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-156 963	-82 760	-124 400	0	0	-124 400
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-51 909	-78 000	0	0	-78 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234 933	-134 669	-202 400	0	0	-202 400
TILIKAUDEN TULOS	-1 249 854	-1 126 631	-1 420 388	0	15 500	-1 404 888
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 249 854	-1 126 631	-1 420 388	0	15 500	-1 404 888

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	265	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	265	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	68 077	0	0	0	0	0
3327 Valt.korvaus kuntouutt. työtoim	68 077	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	68 342	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-110 579	-9 732	-14 709	0	0	-14 709
PALKAT JA PALKKIOT	-89 118	-7 887	-11 613	0	0	-11 613
4002 Vakinaisten palkat	-90 609	-7 887	-11 613	0	0	-11 613
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 491	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-21 461	-1 845	-3 096	0	0	-3 096
ELÄKEKULUT	-14 323	-1 562	-2 672	0	0	-2 672
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 733	-1 171	-1 917	0	0	-1 917
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-806	-66	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-325	-755	0	0	-755
4130 Jaksotetut eläkekulut	216	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 137	-282	-424	0	0	-424
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 203	-121	-166	0	0	-166
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 604	-141	-208	0	0	-208
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 358	-18	-46	0	0	-46
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31	-2	-4	0	0	-4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	58	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-16 448	-6 872	-8 202	0	0	-8 202
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 709	0	-3 847	0	0	-3 847
4343 ICT-palvelut	-6 352	-3 418	-2 100	0	0	-2 100
4347 Toimistopalvelut	-1 925	-2 854	-1 355	0	0	-1 355
4370 Vakuutukset	-921	-201	-100	0	0	-100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4380 Puhtaanapitopalvelut	-56	0	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-33	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 402	0	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-351	0	-100	0	0	-100
4422 Kuljetuspalvelut	-539	-400	-700	0	0	-700
4470 Muut palvelut	-159	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 526	-167	-200	0	0	-200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-193	0	-100	0	0	-100
4510 Kirjallisuus	-141	-149	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 561	0	-100	0	0	-100
4530 Vaatteisto	-3 862	0	0	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 004	0	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-378	0	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 269	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-118	-18	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-1 021 365	-749 161	-1 020 000	0	-295 000	-1 315 000
4740 Avustukset yhteisöille	-22 700	-2 026	-20 000	0	5 000	-15 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-747 134	-1 000 000	0	-300 000	-1 300 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 808	-377	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 004	0	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-96	0	0	0	0	0
4900 Välilliset verot	-643	0	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	-377	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-65	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 169 726	-766 308	-1 043 111	0	-295 000	-1 338 111
TOIMINTAKATE	-1 101 384	-766 308	-1 043 111	0	-295 000	-1 338 111

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 433	0	-400	0	0	-400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 433	0	-400	0	0	-400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 433	0	-400	0	0	-400
TILIKAUDEN TULOS	-1 105 818	-766 308	-1 043 511	0	-295 000	-1 338 511
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 105 818	-766 308	-1 043 511	0	-295 000	-1 338 511
1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5	50	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	5	50	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	178 359	105 539	184 100	0	-45 000	139 100
3200 Yleishallinnon maksut	4 310	2 151	5 100	0	-2 000	3 100
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	93 942	164 000	0	-43 000	121 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	9 447	15 000	0	0	15 000
TOIMINTATUOTOT	178 364	105 589	184 100	0	-45 000	139 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-195 355	-123 180	-183 210	0	0	-183 210
PALKAT JA PALKKIOT	-141 157	-99 303	-144 649	0	0	-144 649
4002 Vakinaisten palkat	-140 054	-99 303	-144 649	0	0	-144 649
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 661	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	559	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
HENKILÖSIVUKULUT	-54 198	-23 877	-38 561	0	0	-38 561
ELÄKEKULUT	-49 213	-20 322	-33 283	0	0	-33 283
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 149	-15 186	-23 881	0	0	-23 881
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 538	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 246	-820	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 316	-9 402	0	0	-9 402
4130 Jaksotetut eläkekulut	-280	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 985	-3 555	-5 278	0	0	-5 278
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 869	-1 519	-2 068	0	0	-2 068
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 479	-1 778	-2 589	0	0	-2 589
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-541	-228	-578	0	0	-578
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47	-30	-43	0	0	-43
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-49	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-148 910	-106 775	-301 866	0	12 000	-289 866
4340 Asiantuntijapalvelut	-35 365	-19 334	-169 000	0	12 000	-157 000
4343 ICT-palvelut	-41 646	-41 235	-61 100	0	0	-61 100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	-30	0	0	-30
4347 Toimistopalvelut	-62 151	-41 272	-61 366	0	0	-61 366
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 131	-1 632	-3 450	0	0	-3 450
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-953	-356	-1 400	0	0	-1 400
4370 Vakuutukset	-16	-18	-20	0	0	-20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-236	-34	-350	0	0	-350
4420 Matkustuspalvelut	-3 682	-2 036	-2 300	0	0	-2 300
4422 Kuljetuspalvelut	-546	-404	-550	0	0	-550
4441 Koulutuspalvelut	-1 155	-455	-2 300	0	0	-2 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-803	-563	-2 260	0	0	-2 260
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-226	0	-600	0	0	-600
4510 Kirjallisuus	-378	-563	-600	0	0	-600
4520 Elintarvikkeet	-40	0	-60	0	0	-60

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4530 Vaatteisto	-39	0	-1 000	0	0	-1 000
4600 Muu materiaali	-120	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 473	-9 960	-14 700	0	0	-14 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 975	-7 344	-11 100	0	0	-11 100
4895 Pääomavuokrat	-3 684	-2 616	-3 600	0	0	-3 600
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 556	0	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-4 370	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-360 540	-240 478	-502 036	0	12 000	-490 036
TOIMINTAKATE	-182 177	-134 889	-317 936	0	-33 000	-350 936
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 177	-134 889	-317 936	0	-33 000	-350 936
1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	97 242	7 174	40 000	0	-23 500	16 500
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	97 185	7 174	40 000	0	-23 500	16 500
MAKSUTUOTOT	17 931	649	12 500	0	-7 000	5 500
3200 Yleishallinnon maksut	17 931	649	12 500	0	-7 000	5 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	621 992	320 457	335 000	0	55 000	390 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	309 656	307 295	285 000	0	55 000	340 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	308 807	13 162	50 000	0	0	50 000
3530 Muut tuotot	-68 486	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	737 165	328 280	387 500	0	24 500	412 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-150 412	-65 523	-169 519	0	73 838	-95 681
PALKAT JA PALKKIOT	-117 961	-52 715	-133 837	0	58 294	-75 543
4001 Kokouspalkkiot	-193	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-127 465	-52 715	-133 837	0	58 294	-75 543
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 231	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	465	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-32 451	-12 809	-35 682	0	15 544	-20 138
ELÄKEKULUT	-28 298	-10 922	-30 796	0	13 414	-17 382
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 198	-8 198	-22 096	0	9 624	-12 472
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9 388	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 135	-436	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-2 288	-8 700	0	3 790	-4 910
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 423	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 152	-1 887	-4 886	0	2 130	-2 756
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 702	-806	-1 914	0	834	-1 080
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 256	-944	-2 396	0	1 044	-1 352
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-493	-121	-536	0	234	-302
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	-16	-40	0	18	-22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	342	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-211 703	-166 554	-330 856	0	-89 000	-419 856
4340 Asiantuntijapalvelut	-136 248	-120 777	-180 000	0	-24 000	-204 000
4343 ICT-palvelut	-13 973	-10 581	-28 800	0	0	-28 800
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-362	0	-300	0	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4347 Toimistopalvelut	-34 014	-22 696	-33 556	0	0	-33 556
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 094	-3 372	-4 200	0	0	-4 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-756	-323	-1 000	0	0	-1 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-160	0	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 567	-8 430	-80 000	0	-65 000	-145 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-99	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-603	-277	-1 000	0	0	-1 000
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-1 500	0	0	-1 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 925	0	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 278	-245	-2 500	0	0	-2 500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-188	0	-200	0	0	-200
4520 Elintarvikkeet	-76	0	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-41	0	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-1 591	-245	-1 800	0	0	-1 800
4572 Vesi	-53	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1 330	0	-500	0	0	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 492	-9 536	-13 700	0	0	-13 700
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 303	-6 685	-9 900	0	0	-9 900
4895 Pääomavuokrat	-3 300	-2 344	-3 300	0	0	-3 300
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-26 046	0	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-97	23	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-746	-530	-500	0	0	-500
TOIMINTAKULUT	-403 884	-241 858	-516 575	0	-15 162	-531 737
TOIMINTAKATE	333 282	86 423	-129 075	0	9 338	-119 737
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	333 282	86 423	-129 075	0	9 338	-119 737

422 LIEKSA

Erittelykoodi: 1, 2

poykkhan

Vaihe: 95, 96

18. 10. 2023 23:39 sivu 19

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA
5230 MAANKÄYTTÖ

TP 2022

TOT 8/2023

TA 2023

TAM1 2023

TAM2 2023

TA+MUUT. 2023

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	104 264	13 383	53 500	0	-23 500	30 000
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 499	6 139	13 500	0	0	13 500
3140 Muut myyntituotot	97 707	7 245	40 000	0	-23 500	16 500
MAKSUTUOTOT	196 290	106 188	196 600	0	-52 000	144 600
3200 Yleishallinnon maksut	22 241	2 800	17 600	0	-9 000	8 600
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	93 942	164 000	0	-43 000	121 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	9 447	15 000	0	0	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	356 554	-2 609	470 000	0	0	470 000
3327 Valt.korvaus kuntouutt. työtoim	68 077	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	288 476	-2 609	470 000	0	0	470 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	631 992	320 457	345 000	0	55 000	400 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	309 656	307 295	285 000	0	55 000	340 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	308 807	13 162	50 000	0	0	50 000
3530 Muut tuotot	-58 486	0	10 000	0	0	10 000
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 289 100	437 421	1 065 100	0	-20 500	1 044 600
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-722 975	-400 651	-685 093	0	73 838	-611 255
PALKAT JA PALKKIOT	-561 668	-322 531	-540 892	0	58 294	-482 598
4001 Kokouspalkkiot	-485	0	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-417 339	-201 674	-377 222	0	58 294	-318 928
4003 Tilapäisten palkat	-153 221	-119 510	-163 670	0	0	-163 670
4005 Erilliskorvaukset	0	-439	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-940	-1 150	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 036	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 281	241	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-161 307	-78 120	-144 201	0	15 544	-128 657
ELÄKEKULUT	-137 478	-66 538	-124 459	0	13 414	-111 045
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-86 705	-49 806	-89 300	0	9 624	-79 676
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-46 741	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 087	-2 665	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-14 067	-35 159	0	3 790	-31 369
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 054	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 828	-11 582	-19 742	0	2 130	-17 612
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 615	-4 967	-7 735	0	834	-6 901
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 104	-5 776	-9 682	0	1 044	-8 638
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 206	-742	-2 163	0	234	-1 929
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-192	-97	-162	0	18	-144
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	288	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 220 680	-930 380	-1 829 665	0	-63 000	-1 892 665
4340 Asiantuntijapalvelut	-650 797	-286 388	-1 053 347	0	-7 000	-1 060 347
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-2 200	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-72 638	-65 445	-115 200	0	0	-115 200
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-392	0	-330	0	0	-330
4347 Toimistopalvelut	-101 474	-70 299	-100 411	0	0	-100 411
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-27 963	-24 442	-77 480	0	5 000	-72 480
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 709	-1 684	-2 400	0	0	-2 400
4370 Vakuutukset	-937	-219	-120	0	0	-120
4380 Puhtaanapitopalvelut	-855	-1 354	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-193	0	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 567	-8 625	-80 000	0	-65 000	-145 000
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 402	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21 101	-16 397	-16 650	0	0	-16 650
4420 Matkustuspalvelut	-6 140	-3 765	-9 150	0	0	-9 150
4422 Kuljetuspalvelut	-2 061	-1 572	-3 000	0	0	-3 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4441 Koulutuspalvelut	-1 574	-654	-7 300	0	0	-7 300
4442 Kulttuuripalvelut	-3 200	-9 550	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-130 967	-108 561	-158 477	0	4 000	-154 477
4470 Muut palvelut	-185 709	-329 225	-205 800	0	0	-205 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 540	-24 717	-29 652	0	0	-29 652
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 021	-39	-1 150	0	0	-1 150
4510 Kirjallisuus	-525	-712	-600	0	0	-600
4520 Elintarvikkeet	-4 597	-540	-3 387	0	0	-3 387
4530 Vaatteisto	-4 882	0	-1 000	0	0	-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 563	-328	0	0	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 004	0	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-5 012	-412	-4 800	0	0	-4 800
4572 Vesi	-53	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-387	0	-1 000	0	0	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-1 269	-584	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31 228	-22 101	-17 715	0	0	-17 715
AVUSTUKSET	-1 133 462	-846 644	-1 173 000	0	-293 500	-1 466 500
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	-1 573	-4 000	0	1 500	-2 500
4740 Avustukset yhteisöille	-131 379	-97 937	-169 000	0	5 000	-164 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-747 134	-1 000 000	0	-300 000	-1 300 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 642	-41 766	-55 800	0	0	-55 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-77 738	-29 737	-45 900	0	0	-45 900
4860 Muut vuokrat	0	-482	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-8 748	-6 152	-8 600	0	0	-8 600
4900 Välilliset verot	-677	-22	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-26 046	-377	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 460	23	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4950 Muut kulut	-10 893	-5 020	-1 300	0	0	-1 300
TOIMINTAKULUT	-3 254 299	-2 244 158	-3 773 210	0	-282 662	-4 055 872
TOIMINTAKATE	-1 965 199	-1 806 738	-2 708 110	0	-303 162	-3 011 272
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-239 367	-134 669	-202 800	0	0	-202 800
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-156 963	-82 760	-124 400	0	0	-124 400
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-51 909	-78 000	0	0	-78 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 433	0	-400	0	0	-400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239 367	-134 669	-202 800	0	0	-202 800
TILIKAUDEN TULOS	-2 204 566	-1 941 407	-2 910 910	0	-303 162	-3 214 072
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 204 566	-1 941 407	-2 910 910	0	-303 162	-3 214 072

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1430 HALLINTO 1416 JOUKKOLIIKENNE	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	41 595	15 992	31 000	0	0	31 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 073	2 876	9 000	0	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	36 522	13 116	22 000	0	0	22 000
TOIMINTATUOTOT	41 595	15 992	31 000	0	0	31 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-249 539	-157 834	-286 450	0	0	-286 450
4347 Toimistopalvelut	-404	-304	-450	0	0	-450
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-1 000	0	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-249 135	-157 530	-285 000	0	0	-285 000
TOIMINTAKULUT	-249 539	-157 834	-286 450	0	0	-286 450
TOIMINTAKATE	-207 944	-141 842	-255 450	0	0	-255 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 944	-141 842	-255 450	0	0	-255 450
1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	10 324	16 056	11 000	0	0	11 000
3140 Muut myyntituotot	10 324	16 056	11 000	0	0	11 000
TUET JA AVUSTUKSET	299 227	110 779	278 000	0	20 000	298 000
3300 Palkkatuki	210 192	108 487	185 000	0	20 000	205 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1430 HALLINTO						
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO						
3330 Muut tuet ja avustukset	89 034	2 292	93 000	0	0	93 000
TOIMINTATUOTOT	309 550	126 835	289 000	0	20 000	309 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-514 889	-329 300	-545 332	0	0	-545 332
PALKAT JA PALKKIOT	-416 726	-264 050	-430 549	0	0	-430 549
4002 Vakinaisten palkat	-49 026	-41 910	-62 197	0	0	-62 197
4003 Tilapäisten palkat	-382 557	-228 866	-368 352	0	0	-368 352
4010 Asiantuntijapalkkiot	-125	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 731	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 973	6 726	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-98 164	-65 249	-114 783	0	0	-114 783
ELÄKEKULUT	-83 273	-55 695	-99 069	0	0	-99 069
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-65 769	-41 109	-71 083	0	0	-71 083
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 962	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-629	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 854	-2 195	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-11 762	-27 986	0	0	-27 986
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 036	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 890	-9 554	-15 714	0	0	-15 714
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 673	-4 026	-6 157	0	0	-6 157
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 640	-4 825	-7 706	0	0	-7 706
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 683	-623	-1 722	0	0	-1 722
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-145	-81	-129	0	0	-129
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	251	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1430 HALLINTO						
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO						
PALVELUJEN OSTOT	-222 648	-186 384	-260 172	0	-20 600	-280 772
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 671	-14 510	-9 400	0	-10 600	-20 000
4343 ICT-palvelut	-8 827	-8 098	-14 800	0	0	-14 800
4347 Toimistopalvelut	-6 080	-5 093	-6 922	0	0	-6 922
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	-594	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-42	0	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 624	-1 130	-12 000	0	0	-12 000
4420 Matkustuspalvelut	-742	-220	-1 900	0	0	-1 900
4422 Kuljetuspalvelut	-103	-56	-650	0	0	-650
4431 Terveyspalvelut	-167 664	-132 628	-190 000	0	0	-190 000
4441 Koulutuspalvelut	-18 940	-15 878	-19 500	0	0	-19 500
4470 Muut palvelut	-3 956	-8 178	-5 000	0	-10 000	-15 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 257	-1 999	-3 100	0	0	-3 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13	0	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-605	-950	-300	0	0	-300
4520 Elintarvikkeet	-676	-209	-1 100	0	0	-1 100
4530 Vaatteisto	-706	0	-50	0	0	-50
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-100	0	0	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 238	-840	-1 550	0	0	-1 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 587	-5 325	-31 650	0	10 000	-21 650
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 453	-3 485	-4 100	0	0	-4 100
4895 Pääomavuokrat	-144	-97	-100	0	0	-100
4900 Välilliset verot	-208	-153	-150	0	0	-150
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	3	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-20 782	-1 593	-27 300	0	10 000	-17 300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT	-767 381	-523 007	-840 254	0	-10 600	-850 854
TOIMINTAKATE	-457 831	-396 172	-551 254	0	9 400	-541 854
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-457 831	-396 172	-551 254	0	9 400	-541 854
1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	249 092	179 396	266 850	0	0	266 850
3140 Muut myyntituotot	249 092	179 396	266 850	0	0	266 850
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	600	0	0	600
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	600	0	0	600
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	0	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	33	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	579	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	249 704	179 396	267 450	0	0	267 450
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-550 944	-346 269	-537 784	0	0	-537 784
PALKAT JA PALKKIOT	-391 899	-278 034	-424 614	0	0	-424 614
4002 Vakinaisten palkat	-360 785	-248 728	-392 377	0	0	-392 377
4003 Tilapäisten palkat	-585	37	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-34 444	-32 118	0	0	-32 118
4005 Erilliskorvaukset	0	-67	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-370	-674	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 727	0	-119	0	0	-119

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	5 592	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-159 045	-68 235	-113 170	0	0	-113 170
ELÄKEKULUT	-145 740	-58 778	-97 676	0	0	-97 676
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-61 246	-44 121	-70 084	0	0	-70 084
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-81 941	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 539	-2 329	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-12 327	-27 592	0	0	-27 592
4130 Jaksotetut eläkekulut	986	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 305	-9 457	-15 494	0	0	-15 494
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 328	-4 254	-6 071	0	0	-6 071
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 529	-4 465	-7 598	0	0	-7 598
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 555	-653	-1 698	0	0	-1 698
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-134	-85	-127	0	0	-127
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	241	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-650 370	-347 610	-580 211	-7 000	0	-587 211
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-6 963	0	-7 000	0	-7 000
4343 ICT-palvelut	-92 430	-60 338	-128 500	0	0	-128 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-100	0	0	-100
4347 Toimistopalvelut	-4 038	-5 166	-5 961	0	0	-5 961
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-198	-104	-100	0	0	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	2 096	292	-5 250	0	0	-5 250
4380 Puhtaanapitopalvelut	-752	-589	-2 000	0	0	-2 000
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-600	0	0	-600
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-514	-481	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46	-222	-1 000	0	0	-1 000
4420 Matkustuspalvelut	-53	-67	-1 050	0	0	-1 050
4422 Kuljetuspalvelut	-2 149	-1 727	-2 150	0	0	-2 150
4441 Koulutuspalvelut	-5 619	-1 855	-5 500	0	0	-5 500
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-54 739	-109 000	0	0	-109 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1430 HALLINTO						
1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-316 042	-214 685	-316 000	0	0	-316 000
4470 Muut palvelut	-1 336	-967	-2 500	0	0	-2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 488	-3 577	-12 650	0	0	-12 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 565	-467	-3 200	0	0	-3 200
4501 ATK-tarvikkeet	0	-223	-1 200	0	0	-1 200
4510 Kirjallisuus	-1 878	-1 590	-2 350	0	0	-2 350
4520 Elintarvikkeet	-1 347	-998	-1 600	0	0	-1 600
4530 Vaatteisto	754	0	-2 050	0	0	-2 050
4541 Hoitotarvikkeet	0	-48	-50	0	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-374	0	-450	0	0	-450
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-500	0	0	-500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	0	-600
4600 Muu materiaali	-530	-251	-650	0	0	-650
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 966	-80 009	-118 800	0	0	-118 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-52 632	-43 240	-64 800	0	0	-64 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-570	-1 200	0	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-36 984	-25 360	-36 700	0	0	-36 700
4950 Muut kulut	-15 200	-10 839	-16 100	0	0	-16 100
TOIMINTAKULUT	-1 312 768	-777 465	-1 249 445	-7 000	0	-1 256 445
TOIMINTAKATE	-1 063 065	-598 068	-981 995	-7 000	0	-988 995
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 063 065	-598 068	-981 995	-7 000	0	-988 995

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	301 011	211 444	308 850	0	0	308 850
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 073	2 876	9 000	0	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	295 938	208 568	299 850	0	0	299 850
TUET JA AVUSTUKSET	299 227	110 779	278 600	0	20 000	298 600
3300 Palkkatuki	210 192	108 487	185 000	0	20 000	205 000
3330 Muut tuet ja avustukset	89 034	2 292	93 600	0	0	93 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	0	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	33	0	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	579	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	600 849	322 223	587 450	0	20 000	607 450
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 065 833	-675 568	-1 083 116	0	0	-1 083 116
PALKAT JA PALKKIOT	-808 625	-542 084	-855 163	0	0	-855 163
4002 Vakinaisten palkat	-409 811	-290 639	-454 574	0	0	-454 574
4003 Tilapäisten palkat	-383 143	-228 829	-368 352	0	0	-368 352
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-34 444	-32 118	0	0	-32 118
4005 Erilliskorvaukset	0	-67	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-495	-674	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 459	0	-119	0	0	-119
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 973	12 318	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-257 208	-133 484	-227 953	0	0	-227 953
ELÄKEKULUT	-229 013	-114 473	-196 745	0	0	-196 745
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-127 015	-85 230	-141 167	0	0	-141 167
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-95 903	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-629	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 393	-4 525	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4112 Tasausmaksu	0	-24 089	-55 578	0	0	-55 578
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 022	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 195	-19 012	-31 208	0	0	-31 208
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 002	-8 280	-12 228	0	0	-12 228
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 169	-9 289	-15 304	0	0	-15 304
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 238	-1 276	-3 420	0	0	-3 420
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-279	-166	-256	0	0	-256
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	492	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 122 557	-691 828	-1 126 833	-7 000	-20 600	-1 154 433
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 671	-21 473	-9 400	-7 000	-10 600	-27 000
4343 ICT-palvelut	-101 257	-68 436	-143 300	0	0	-143 300
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	-100	0	0	-100
4347 Toimistopalvelut	-10 522	-10 562	-13 333	0	0	-13 333
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-198	-698	-1 100	0	0	-1 100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	2 096	292	-5 250	0	0	-5 250
4370 Vakuutukset	-42	0	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-752	-589	-2 000	0	0	-2 000
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-600	0	0	-600
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-514	-481	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 670	-1 352	-13 000	0	0	-13 000
4420 Matkustuspalvelut	-795	-286	-2 950	0	0	-2 950
4422 Kuljetuspalvelut	-251 387	-159 314	-287 800	0	0	-287 800
4431 Terveyspalvelut	-167 664	-132 628	-190 000	0	0	-190 000
4441 Koulutuspalvelut	-24 559	-17 733	-25 000	0	0	-25 000
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-54 739	-109 000	0	0	-109 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-316 042	-214 685	-316 000	0	0	-316 000
4470 Muut palvelut	-5 291	-9 146	-7 500	0	-10 000	-17 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 745	-5 576	-15 750	0	0	-15 750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 578	-467	-3 200	0	0	-3 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4501 ATK-tarvikkeet	0	-223	-1 200	0	0	-1 200
4510 Kirjallisuus	-2 483	-2 540	-2 650	0	0	-2 650
4520 Elintarvikkeet	-2 023	-1 207	-2 700	0	0	-2 700
4530 Vaatteisto	49	0	-2 100	0	0	-2 100
4541 Hoitotarvikkeet	0	-48	-150	0	0	-150
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-374	0	-450	0	0	-450
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20	0	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-500	0	0	-500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	0	-600
4600 Muu materiaali	-2 767	-1 091	-2 200	0	0	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 553	-85 334	-150 450	0	10 000	-140 450
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-57 085	-46 725	-68 900	0	0	-68 900
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-570	-1 200	0	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-37 128	-25 457	-36 800	0	0	-36 800
4900 Väiilliset verot	-208	-153	-150	0	0	-150
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	3	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-35 982	-12 432	-43 400	0	10 000	-33 400
TOIMINTAKULUT	-2 329 689	-1 458 306	-2 376 149	-7 000	-10 600	-2 393 749
TOIMINTAKATE	-1 728 840	-1 136 083	-1 788 699	-7 000	9 400	-1 786 299
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 728 840	-1 136 083	-1 788 699	-7 000	9 400	-1 786 299

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO 1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
3140 Muut myyntituotot	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
TOIMINTATUOTOT	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-200 681	-137 436	-219 515	0	0	-219 515
PALKAT JA PALKKIOT	-129 503	-110 102	-173 311	0	0	-173 311
4002 Vakinaisten palkat	-117 924	-90 527	-144 757	0	0	-144 757
4003 Tilapäisten palkat	-15 710	-19 985	-28 554	0	0	-28 554
4005 Erilliskorvaukset	0	-252	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 887	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	245	661	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-71 178	-27 334	-46 204	0	0	-46 204
ELÄKEKULUT	-66 629	-23 379	-39 879	0	0	-39 879
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 217	-17 688	-28 614	0	0	-28 614
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 834	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 189	-916	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 775	-11 265	0	0	-11 265
4130 Jaksotetut eläkekulut	612	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 550	-3 955	-6 325	0	0	-6 325
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 789	-1 685	-2 478	0	0	-2 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 365	-1 983	-3 102	0	0	-3 102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-255	-693	0	0	-693
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-33	-52	0	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	133	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-51 987	-57 014	-88 011	0	-1 350	-89 361
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 613	-73	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-33 745	-46 110	-72 000	0	-200	-72 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1460 TALOUSHALLINTO						
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 280	-2 650	-5 000	0	0	-5 000
4347 Toimistopalvelut	-1 832	-1 432	-1 211	0	0	-1 211
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 902	-3 454	-5 000	0	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-469	0	0	-1 150	-1 150
4420 Matkustuspalvelut	0	-198	-500	0	0	-500
4430 Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1 261	-2 355	-4 000	0	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-335	-272	-300	0	0	-300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341	-59	0	0	-150	-150
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-131	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-42	0	0	-100	-100
4530 Vaatteisto	-178	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31	-17	0	0	-50	-50
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 629	-13 184	-19 300	0	-500	-19 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 223	-9 664	-14 500	0	0	-14 500
4895 Pääomavuokrat	-3 826	-3 440	-4 800	0	0	-4 800
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 674	155	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 254	-235	0	0	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-263 638	-207 694	-326 826	0	-2 000	-328 826
TOIMINTAKATE	-90 411	-37 046	-70 606	0	-2 000	-72 606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	-9	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	-9	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
1460 TALOUSHALLINTO						
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-55	0	0	0	0
VUOSIKATE	-90 469	-37 101	-70 606	0	-2 000	-72 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-93 327	-39 004	-73 506	0	-2 000	-75 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 327	-39 004	-73 506	0	-2 000	-75 506

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
3140 Muut myyntituotot	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
TOIMINTATUOTOT	173 227	170 648	256 220	0	0	256 220
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-200 681	-137 436	-219 515	0	0	-219 515
PALKAT JA PALKKIOT	-129 503	-110 102	-173 311	0	0	-173 311
4002 Vakinaisten palkat	-117 924	-90 527	-144 757	0	0	-144 757
4003 Tilapäisten palkat	-15 710	-19 985	-28 554	0	0	-28 554
4005 Erilliskorvaukset	0	-252	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 887	0	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	245	661	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-71 178	-27 334	-46 204	0	0	-46 204
ELÄKEKULUT	-66 629	-23 379	-39 879	0	0	-39 879
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 217	-17 688	-28 614	0	0	-28 614
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-44 834	0	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 189	-916	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-4 775	-11 265	0	0	-11 265
4130 Jaksotetut eläkekulut	612	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 550	-3 955	-6 325	0	0	-6 325
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 789	-1 685	-2 478	0	0	-2 478
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 365	-1 983	-3 102	0	0	-3 102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-255	-693	0	0	-693
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-33	-52	0	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	133	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-51 987	-57 014	-88 011	0	-1 350	-89 361
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 613	-73	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-33 745	-46 110	-72 000	0	-200	-72 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 280	-2 650	-5 000	0	0	-5 000
4347 Toimistopalvelut	-1 832	-1 432	-1 211	0	0	-1 211
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 902	-3 454	-5 000	0	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-469	0	0	-1 150	-1 150
4420 Matkustuspalvelut	0	-198	-500	0	0	-500
4430 Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1 261	-2 355	-4 000	0	0	-4 000
4470 Muut palvelut	-335	-272	-300	0	0	-300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-341	-59	0	0	-150	-150
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-131	0	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	0	-42	0	0	-100	-100
4530 Vaatteisto	-178	0	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-31	-17	0	0	-50	-50
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 629	-13 184	-19 300	0	-500	-19 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 223	-9 664	-14 500	0	0	-14 500
4895 Pääomavuokrat	-3 826	-3 440	-4 800	0	0	-4 800
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3 674	155	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 254	-235	0	0	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-263 638	-207 694	-326 826	0	-2 000	-328 826
TOIMINTAKATE	-90 411	-37 046	-70 606	0	-2 000	-72 606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	-9	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	-9	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-55	0	0	0	0
VUOSIKATE	-90 469	-37 101	-70 606	0	-2 000	-72 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-1 903	-2 900	0	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-93 327	-39 004	-73 506	0	-2 000	-75 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 327	-39 004	-73 506	0	-2 000	-75 506

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1498 TOIMITILAT 5220 TOIMITILAT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	360 182	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	360 182	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 500 203	4 764 364	6 621 684	0	0	6 621 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 720	4 764 711	6 621 684	0	0	6 621 684
3460 Muut vuokratuotot	10 288	0	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	15 646	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 860 385	4 764 364	6 621 684	0	0	6 621 684
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-168 316	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 238 554	-3 069 368	-5 603 980	0	0	-5 603 980
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 329	-17 679	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-4 435	-3 878	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-23 175	-7 656	-11 480	0	0	-11 480
4380 Puhtaanapitopalvelut	-27 201	0	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 893 955	-3 040 155	-5 592 500	0	0	-5 592 500
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-270 457	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1498 TOIMITILAT 5220 TOIMITILAT	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 274 190	508	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 275 460	0	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 270	508	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 681 060	-3 068 859	-5 603 980	0	0	-5 603 980
TOIMINTAKATE	1 897 196	2 006 015	2 593 704	0	0	2 593 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 301 130	-1 545 197	-2 287 350	0	0	-2 287 350
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-8 253	-9 371	-15 000	0	0	-15 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 171 471	-1 463 734	-2 180 050	0	0	-2 180 050
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-99 551	-67 496	-87 600	0	0	-87 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 855	-4 597	-4 700	0	0	-4 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 301 130	-1 545 197	-2 287 350	0	0	-2 287 350
TILIKAUDEN TULOS	-403 933	460 817	306 354	0	0	306 354
POISTOERON MUUTOS	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 685	755 893	749 354	0	0	749 354

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNNTITUOTOT	360 182	0	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	360 182	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 500 203	4 764 364	6 621 684	0	0	6 621 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 720	4 764 711	6 621 684	0	0	6 621 684
3460 Muut vuokratuotot	10 288	0	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	15 646	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 860 385	4 764 364	6 621 684	0	0	6 621 684
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	717 872	310 509	1 576 000	0	0	1 576 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	-168 316	0	0	0	0	0
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-168 316	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 238 554	-3 069 368	-5 603 980	0	0	-5 603 980
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 329	-17 679	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-4 435	-3 878	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-23 175	-7 656	-11 480	0	0	-11 480
4380 Puhtaanapitopalvelut	-27 201	0	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 893 955	-3 040 155	-5 592 500	0	0	-5 592 500
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-270 457	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 274 190	508	0	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 275 460	0	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 270	508	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 681 060	-3 068 859	-5 603 980	0	0	-5 603 980
TOIMINTAKATE	1 897 196	2 006 015	2 593 704	0	0	2 593 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 301 130	-1 545 197	-2 287 350	0	0	-2 287 350
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-8 253	-9 371	-15 000	0	0	-15 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 171 471	-1 463 734	-2 180 050	0	0	-2 180 050
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-99 551	-67 496	-87 600	0	0	-87 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 855	-4 597	-4 700	0	0	-4 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 301 130	-1 545 197	-2 287 350	0	0	-2 287 350
TILIKAUDEN TULOS	-403 933	460 817	306 354	0	0	306 354
POISTOERON MUUTOS	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	43 685	755 893	749 354	0	0	749 354

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	189	170	0	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	170	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	144	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	126	0	0	0	0	0
3200 Yleishallinnon maksut	126	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	534	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 980	0	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	-218	534	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 077	705	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 172 743	-1 704 097	-745 000	-1 748 329	0	-2 493 329
4343 ICT-palvelut	-2	0	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 172 741	-1 704 053	-745 000	-1 748 329	0	-2 493 329
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-44	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 668 329	1 668 329	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-1 668 329	1 668 329	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 172 743	-1 704 097	-2 413 329	-80 000	0	-2 493 329
TOIMINTAKATE	-1 453 325	-1 140 201	-1 668 329	-40 000	0	-1 708 329

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-500 685	-348 116	-528 470	0	0	-528 470
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-27 051	-40 600	0	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-3 197	-4 900	0	0	-4 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-455 250	-317 868	-482 970	0	0	-482 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500 685	-348 116	-528 470	0	0	-528 470
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 009	-1 488 317	-2 196 799	-40 000	0	-2 236 799
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 954 009	-1 488 317	-2 196 799	-40 000	0	-2 236 799

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	189	170	0	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	170	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	144	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	126	0	0	0	0	0
3200 Yleishallinnon maksut	126	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 762	534	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 980	0	0	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	-218	534	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 077	705	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 717 341	563 192	745 000	40 000	0	785 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 172 743	-1 704 097	-745 000	-1 748 329	0	-2 493 329
4343 ICT-palvelut	-2	0	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 172 741	-1 704 053	-745 000	-1 748 329	0	-2 493 329
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-44	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 668 329	1 668 329	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-1 668 329	1 668 329	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 172 743	-1 704 097	-2 413 329	-80 000	0	-2 493 329
TOIMINTAKATE	-1 453 325	-1 140 201	-1 668 329	-40 000	0	-1 708 329

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

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

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-500 685	-348 116	-528 470	0	0	-528 470
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-27 051	-40 600	0	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-3 197	-4 900	0	0	-4 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-455 250	-317 868	-482 970	0	0	-482 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-500 685	-348 116	-528 470	0	0	-528 470
TILIKAUDEN TULOS	-1 954 009	-1 488 317	-2 196 799	-40 000	0	-2 236 799
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 954 009	-1 488 317	-2 196 799	-40 000	0	-2 236 799

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNтитUOTOT	1 007 214	459 078	713 770	0	-23 500	690 270
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	45	170	0	0	0	0
3099 Muut korvaukset	57	0	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 572	9 015	22 500	0	0	22 500
3140 Muut myyntituotot	995 540	449 893	691 270	0	-23 500	667 770
MAKSUTUOTOT	196 416	106 188	196 600	0	-52 000	144 600
3200 Yleishallinnon maksut	22 367	2 800	17 600	0	-9 000	8 600
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	157 981	93 942	164 000	0	-43 000	121 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	16 068	9 447	15 000	0	0	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	656 780	108 170	749 600	0	20 000	769 600
3300 Palkkatuki	210 192	108 487	185 000	0	20 000	205 000
3327 Valt.korvaus kuntouutt. työtoim	68 077	0	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	378 511	-317	564 600	0	0	564 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 135 614	5 085 356	6 966 684	0	55 000	7 021 684
3410 Asuntojen vuokrat	859 548	-346	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 614 753	4 764 711	6 621 684	0	0	6 621 684
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	311 636	307 295	285 000	0	55 000	340 000
3460 Muut vuokratuotot	10 071	534	0	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	325 499	13 162	50 000	0	0	50 000
3530 Muut tuotot	-57 908	0	10 000	0	0	10 000
3536 Sakot ja uhkasakot	72 015	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 996 025	5 758 793	8 626 654	0	-500	8 626 154
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 435 213	873 701	2 321 000	40 000	0	2 361 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 435 213	873 701	2 321 000	40 000	0	2 361 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 435 213	873 701	2 321 000	40 000	0	2 361 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 837 720	-1 714 992	-2 731 501	0	73 838	-2 657 663
PALKAT JA PALKKIOT	-2 052 643	-1 389 484	-2 158 565	0	58 294	-2 100 271
4001 Kokouspalkkiot	-165 391	-85 939	-137 000	0	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-1 331 309	-910 804	-1 428 752	0	58 294	-1 370 458
4003 Tilapäisten palkat	-552 074	-368 524	-560 576	0	0	-560 576
4004 Sijaisten palkat	-35 887	-34 444	-32 118	0	0	-32 118
4005 Erilliskorvaukset	0	-758	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 560	-1 824	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	0	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 763	0	-119	0	0	-119
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 536	13 220	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 279	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-785 077	-325 508	-572 936	0	15 544	-557 392
ELÄKEKULUT	-713 636	-278 402	-496 659	0	13 414	-483 245
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-300 301	-208 262	-356 359	0	9 624	-346 735
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-397 998	0	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-723	-629	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-17 522	-11 043	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	0	-58 468	-140 300	0	3 790	-136 510
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 909	0	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 441	-47 106	-76 277	0	2 130	-74 147
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-26 190	-20 379	-28 907	0	834	-28 073
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 003	-23 256	-38 636	0	1 044	-37 592
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 474	-3 070	-8 085	0	234	-7 851
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-656	-401	-649	0	18	-631
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	882	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-10 919 944	-6 541 561	-9 517 900	-1 755 329	-84 950	-11 358 179
4340 Asiantuntijapalvelut	-698 208	-332 647	-1 079 947	-7 000	-17 600	-1 104 547
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-150	-2 450	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-239 802	-206 315	-364 500	0	-200	-364 700

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 717	-2 650	-5 430	0	0	-5 430
4347 Toimistopalvelut	-140 804	-95 290	-128 976	0	0	-128 976
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-34 809	-26 369	-82 780	0	5 000	-77 780
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 514	-4 845	-12 650	0	0	-12 650
4370 Vakuutukset	-21 233	-21 851	-23 120	0	0	-23 120
4380 Puhtaanapitopalvelut	-28 809	-1 943	-2 000	0	0	-2 000
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-4 894 148	-3 040 155	-5 593 100	0	0	-5 593 100
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 454 765	-1 712 678	-825 000	-1 748 329	-65 000	-2 638 329
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 908	-481	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46 771	-24 741	-46 920	0	-1 150	-48 070
4420 Matkustuspalvelut	-23 963	-16 364	-31 300	0	0	-31 300
4422 Kuljetuspalvelut	-255 324	-161 335	-292 800	0	0	-292 800
4430 Sosiaalipalvelut	-20	0	0	0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-167 664	-132 628	-190 000	0	0	-190 000
4441 Koulutuspalvelut	-30 269	-24 697	-40 100	0	0	-40 100
4442 Kulttuuripalvelut	-3 427	-11 419	0	0	0	0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-229 245	-54 739	-109 000	0	0	-109 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-447 009	-323 246	-474 477	0	4 000	-470 477
4470 Muut palvelut	-193 382	-344 718	-215 300	0	-10 000	-225 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 392	-32 999	-51 852	0	-150	-52 002
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 925	-506	-4 500	0	0	-4 500
4501 ATK-tarvikkeet	-27	-265	-1 200	0	-100	-1 300
4510 Kirjallisuus	-3 803	-3 951	-4 350	0	0	-4 350
4520 Elintarvikkeet	-8 123	-2 720	-6 987	0	0	-6 987
4530 Vaatteisto	-5 323	0	-3 300	0	0	-3 300
4541 Hoitotarvikkeet	0	-48	-150	0	0	-150
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 938	-328	-450	0	0	-450
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 024	0	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-5 012	-412	-4 800	0	0	-4 800
4572 Vesi	-53	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
4580	Kalusto, luetteloitava	-387	0	-3 500	0	0	-3 500
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-548	0	-600	0	0	-600
4590	Rakennusmateriaali	-1 269	-584	0	0	0	0
4600	Muu materiaali	-35 959	-24 185	-22 015	0	-50	-22 065
AVUSTUKSET		-1 133 462	-846 644	-1 173 000	0	-293 500	-1 466 500
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-3 418	-1 573	-4 000	0	1 500	-2 500
4740	Avustukset yhteisöille	-131 379	-97 937	-169 000	0	5 000	-164 000
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-998 665	-747 134	-1 000 000	0	-300 000	-1 300 000
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 607 760	-162 206	-1 928 179	1 668 329	9 500	-250 350
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 439 058	-102 901	-154 000	0	0	-154 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-570	-1 200	0	0	-1 200
4860	Muut vuokrat	0	-482	0	0	0	0
4895	Pääomavuokrat	-56 662	-40 481	-57 800	0	0	-57 800
4900	Välilliset verot	-884	-174	-150	0	0	-150
4910	Välittömät verot	-320	0	0	0	0	0
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-66 550	-377	0	0	0	0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	6 404	690	0	0	0	0
4950	Muut kulut	-49 540	-17 910	-1 715 029	1 668 329	9 500	-37 200
TOIMINTAKULUT		-16 568 279	-9 298 402	-15 402 432	-87 000	-295 262	-15 784 694
TOIMINTAKATE		-4 137 040	-2 665 908	-4 454 778	-47 000	-295 762	-4 797 540
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	-9	0	0	0	0
6130	Viivästyskorot	0	-9	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 8/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-46	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-38	-46	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-55	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 137 098	-2 665 963	-4 454 778	-47 000	-295 762	-4 797 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 044 039	-2 029 885	-3 021 520	0	0	-3 021 520
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-205 847	-119 182	-180 000	0	0	-180 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 176 274	-1 466 931	-2 184 950	0	0	-2 184 950
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-635 630	-439 176	-651 470	0	0	-651 470
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-26 288	-4 597	-5 100	0	0	-5 100
ARVONALENTUMISET	0	0	-800 000	0	0	-800 000
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	0	0	-800 000	0	0	-800 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 044 039	-2 029 885	-3 821 520	0	0	-3 821 520
TILIKAUDEN TULOS	-7 181 137	-4 695 849	-8 276 298	-47 000	-295 762	-8 619 060
POISTOERON MUUTOS	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
8550 Poistoeron vähennys (+)	447 618	295 075	443 000	0	0	443 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 733 519	-4 400 773	-7 833 298	-47 000	-295 762	-8 176 060