

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 1450 RUOKAHOULTO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	895 707	767 811	824 000	0	60 000	33 000	917 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 139	4 448	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	820	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	899 847	773 079	824 000	0	60 000	33 000	917 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-456 770	-366 095	-437 526	0	0	10 767	-426 759
PALKAT JA PALKKIOT	-305 484	-296 318	-344 964	0	0	8 500	-336 464
HENKILÖSIVUKULUT	-151 285	-69 777	-92 562	0	0	2 267	-90 295
ELÄKEKULUT	-139 824	-58 806	-79 890	0	0	1 956	-77 934
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 461	-10 971	-12 672	0	0	311	-12 361
PALVELUJEN OSTOT	-66 332	-60 363	-57 691	0	0	-4 800	-62 491
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-274 661	-279 205	-230 521	0	0	-81 690	-312 211
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 768	-97 826	-98 262	0	0	0	-98 262
TOIMINTAKULUT	-889 531	-803 490	-824 000	0	0	-75 723	-899 723
TOIMINTAKATE	10 316	-30 411	0	0	60 000	-42 723	17 277
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 316	-30 411	0	0	60 000	-42 723	17 277
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 2159 KOTOUTUMINEN	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	149 479	145 967	205 000	0	0	-17 000	188 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 380	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	149 479	147 347	205 000	0	0	-17 000	188 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-40 963	-65 979	-43 315	0	0	-25 332	-68 647
PALKAT JA PALKKIOT	-34 399	-53 203	-34 198	0	0	-20 000	-54 198
HENKILÖSIVUKULUT	-6 564	-12 776	-9 117	0	0	-5 332	-14 449
ELÄKEKULUT	-5 353	-10 872	-7 869	0	0	-4 602	-12 471
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 211	-1 905	-1 248	0	0	-730	-1 978
PALVELUJEN OSTOT	-17 428	-15 953	-20 677	0	0	0	-20 677
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 630	-7 027	-500	0	0	-7 000	-7 500
AVUSTUKSET	-11 420	-13 200	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 971	-76 050	-98 700	0	0	15 000	-83 700
TOIMINTAKULUT	-103 412	-178 209	-163 192	0	0	-17 332	-180 524
TOIMINTAKATE	46 067	-30 861	41 808	0	0	-34 332	7 476
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 067	-30 861	41 808	0	0	-34 332	7 476

2010 HYVINVOINTI 4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	282 845	270 017	305 200	0	0	0	305 200
MAKSUTUOTOT	39 457	31 119	42 000	0	0	0	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	139 405	152 036	99 530	32 490	2 232	0	134 252

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 651	2 586	1 500	0	0	0	1 500
TOIMINTATUOTOT	463 358	455 758	448 230	32 490	2 232	0	482 952
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 215 493	-3 058 215	-3 391 445	-108 662	-49 014	0	-3 549 121
PALKAT JA PALKKIOT	-2 644 656	-2 457 484	-2 678 321	-85 790	-38 694	0	-2 802 805
HENKILÖSIVUKULUT	-570 836	-600 731	-713 124	-22 872	-10 320	0	-746 316
ELÄKEKULUT	-478 350	-512 107	-615 367	-19 740	-8 905	0	-644 012
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 487	-88 624	-97 757	-3 132	-1 415	0	-102 304
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 633	-1 446 120	-1 553 430	-75 000	-73 751	0	-1 702 181
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 063	-133 638	-146 650	0	-770	0	-147 420
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 129	-979 598	-1 056 600	0	0	0	-1 056 600
TOIMINTAKULUT	-6 087 318	-5 617 570	-6 148 125	-183 662	-123 535	0	-6 455 322
TOIMINTAKATE	-5 623 960	-5 161 812	-5 699 895	-151 172	-121 303	0	-5 972 370
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	-450	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	-450	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-5 623 967	-5 162 262	-5 699 895	-151 172	-121 303	0	-5 972 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-6 133	-6 200	0	0	0	-6 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-6 133	-6 200	0	0	0	-6 200
TILIKAUDEN TULOS	-5 643 086	-5 168 395	-5 706 095	-151 172	-121 303	0	-5 978 570
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 643 086	-5 168 395	-5 706 095	-151 172	-121 303	0	-5 978 570

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4120 PERUSOPETUS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0
2010 HYVINVOINTI 4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 876	6 916	37 000	0	0	-30 000	7 000
MAKSUTUOTOT	194 631	89 989	170 284	-65 020	0	0	105 264
TUET JA AVUSTUKSET	108 742	202 544	475 125	0	0	-220 000	255 125
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	528	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	317 249	299 977	682 409	-65 020	0	-250 000	367 389
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 768 605	-2 511 442	-2 929 497	0	0	0	-2 929 497
PALKAT JA PALKKIOT	-2 109 395	-2 015 862	-2 316 212	0	0	0	-2 316 212
HENKILÖSIVUKULUT	-659 210	-495 581	-613 285	0	0	0	-613 285
ELÄKEKULUT	-584 430	-422 879	-529 318	0	0	0	-529 318
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 780	-72 701	-83 967	0	0	0	-83 967
PALVELUJEN OSTOT	-468 426	-418 747	-434 495	0	-60 000	0	-494 495
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 412	-47 959	-50 250	0	-7 600	0	-57 850
AVUSTUKSET	-207 054	-194 237	-190 000	0	-28 506	6 000	-212 506
MUUT TOIMINTAKULUT	-459 345	-457 038	-504 497	0	-1 500	0	-505 997
TOIMINTAKULUT	-3 955 841	-3 629 423	-4 108 739	0	-97 606	6 000	-4 200 345
TOIMINTAKATE	-3 638 592	-3 329 446	-3 426 330	-65 020	-97 606	-244 000	-3 832 956

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4130 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 299	-9 498	-14 500	0	0	0	-14 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 299	-9 498	-14 500	0	0	0	-14 500
TILIKAUDEN TULOS	-3 645 891	-3 338 944	-3 440 830	-65 020	-97 606	-244 000	-3 847 456
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 645 891	-3 338 944	-3 440 830	-65 020	-97 606	-244 000	-3 847 456
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0
2010 HYVINVOINTI 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	62 470	23 406	55 000	0	-23 800	0	31 200
MAKSUTUOTOT	5 580	4 202	8 000	0	0	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	120 871	145 345	97 958	30 661	4 853	0	133 472
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 027	6 821	13 000	0	0	0	13 000
TOIMINTATUOTOT	200 947	179 774	173 958	30 661	-18 947	0	185 672
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 390 791	-2 198 021	-2 461 141	-53 459	-7 486	0	-2 522 086
PALKAT JA PALKKIOT	-1 969 991	-1 763 681	-1 941 099	-42 207	-5 914	0	-1 989 220
HENKILÖSIVUKULUT	-420 801	-434 340	-520 042	-11 252	-1 572	0	-532 866
ELÄKEKULUT	-351 043	-369 934	-448 754	-9 712	-1 357	0	-459 823
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 758	-64 406	-71 288	-1 540	-215	0	-73 043
PALVELUJEN OSTOT	-850 701	-814 349	-796 528	-62 000	-109 981	0	-968 509
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 141	-133 233	-128 589	0	114	0	-128 475

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-858 238	-896 966	-970 700	-10 000	1 000	0	-979 700
TOIMINTAKULUT	-4 212 872	-4 042 569	-4 356 958	-125 459	-116 353	0	-4 598 770
TOIMINTAKATE	-4 011 924	-3 862 795	-4 183 000	-94 798	-135 300	0	-4 413 098
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-452	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-452	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 011 924	-3 863 247	-4 183 000	-94 798	-135 300	0	-4 413 098
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-46 793	-56 200	0	0	0	-56 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-46 793	-56 200	0	0	0	-56 200
TILIKAUDEN TULOS	-4 068 106	-3 910 040	-4 239 200	-94 798	-135 300	0	-4 469 298
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 068 106	-3 910 040	-4 239 200	-94 798	-135 300	0	-4 469 298
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4150 KANSALAI SOPISTO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	0	0	500	0	0	0	500
MAKSUTUOTOT	69 629	63 753	67 100	0	0	0	67 100
TUET JA AVUSTUKSET	1 339	2 650	2 500	0	0	0	2 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	451	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	71 419	66 403	70 100	0	0	0	70 100
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-347 901	-275 969	-378 085	0	15 200	12 666	-350 219
PALKAT JA PALKKIOT	-271 296	-225 282	-298 621	0	12 000	10 000	-276 621
HENKILÖSIVUKULUT	-76 606	-50 687	-79 464	0	3 200	2 666	-73 598
ELÄKEKULUT	-67 572	-43 230	-68 583	0	2 761	2 301	-63 521
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 033	-7 456	-10 881	0	439	365	-10 077
PALVELUJEN OSTOT	-33 495	-30 726	-34 282	0	0	0	-34 282
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 128	-3 909	-4 500	0	0	0	-4 500
AVUSTUKSET	1 070	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 068	-18 791	-20 250	0	0	0	-20 250
TOIMINTAKULUT	-406 522	-329 395	-437 117	0	15 200	12 666	-409 251
TOIMINTAKATE	-335 103	-262 992	-367 017	0	15 200	12 666	-339 151
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-335 103	-262 992	-367 017	0	15 200	12 666	-339 151
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	129 226	134 750	138 000	0	0	0	138 000
MAKSUTUOTOT	95 641	98 508	97 500	0	0	0	97 500
TUET JA AVUSTUKSET	17 952	21 400	15 000	0	0	-15 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 817	7 920	15 050	0	0	0	15 050
TOIMINTATUOTOT	260 636	262 578	265 550	0	0	-15 000	250 550
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-907 050	-804 997	-955 204	0	0	0	-955 204
PALKAT JA PALKKIOT	-731 321	-648 597	-754 147	0	0	0	-754 147
HENKILÖSIVUKULUT	-175 729	-156 399	-201 057	0	0	0	-201 057
ELÄKEKULUT	-150 258	-133 629	-173 530	0	0	0	-173 530
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 471	-22 771	-27 527	0	0	0	-27 527
PALVELUJEN OSTOT	-90 700	-76 225	-82 161	0	0	0	-82 161
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 220	-10 014	-13 450	0	0	0	-13 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 774	-79 610	-87 481	0	0	0	-87 481
TOIMINTAKULUT	-1 088 745	-970 846	-1 138 296	0	0	0	-1 138 296
TOIMINTAKATE	-828 109	-708 268	-872 746	0	0	-15 000	-887 746
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	0	-3 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 108	-3 548	-3 600	0	0	0	-3 600
TILIKAUDEN TULOS	-834 217	-711 815	-876 346	0	0	-15 000	-891 346
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 217	-711 815	-876 346	0	0	-15 000	-891 346

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4180 KIRJASTO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	3 416	3 338	5 000	0	0	-1 500	3 500
TUET JA AVUSTUKSET	836	750	800	0	0	0	800
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 191	9 535	8 000	0	0	0	8 000
TOIMINTATUOTOT	15 443	13 623	13 800	0	0	-1 500	12 300
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 670	-306 002	-329 080	0	0	-1 519	-330 599
PALKAT JA PALKKIOT	-241 213	-242 833	-259 814	0	0	-1 200	-261 014
HENKILÖSIVUKULUT	-105 457	-63 169	-69 266	0	0	-319	-69 585
ELÄKEKULUT	-96 939	-54 463	-59 783	0	0	-276	-60 059
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 519	-8 706	-9 483	0	0	-43	-9 526
PALVELUJEN OSTOT	-40 625	-52 519	-63 130	0	0	7 500	-55 630
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 095	-94 820	-118 800	0	0	6 000	-112 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 316	-198 417	-217 000	0	0	0	-217 000
TOIMINTAKULUT	-679 707	-651 758	-728 010	0	0	11 981	-716 029
TOIMINTAKATE	-664 264	-638 135	-714 210	0	0	10 481	-703 729
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-664 264	-638 135	-714 210	0	0	10 481	-703 729

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	164	5 515	1 500	0	0	4 000	5 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	21 052	22 700	0	3 000	0	25 700
TOIMINTATUOTOT	24 176	26 566	24 200	0	3 000	4 000	31 200
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	-11 654	-12 572	0	0	0	-12 572
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	-8 984	-9 925	0	0	0	-9 925
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	-2 671	-2 647	0	0	0	-2 647
ELÄKEKULUT	-5 049	-2 352	-2 284	0	0	0	-2 284
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	-318	-363	0	0	0	-363
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-22 479	-18 890	0	0	-4 000	-22 890
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 779	-3 564	-3 500	0	0	0	-3 500
AVUSTUKSET	-37 050	-38 000	-41 000	0	3 000	0	-38 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-205 412	-199 427	-218 750	0	0	0	-218 750
TOIMINTAKULUT	-269 044	-275 124	-294 712	0	3 000	-4 000	-295 712
TOIMINTAKATE	-244 868	-248 558	-270 512	0	6 000	0	-264 512
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-248 558	-270 512	0	6 000	0	-264 512

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4220 PIELISEN MUSEO	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	31 883	44 211	41 000	0	3 000	0	44 000
MAKSUTUOTOT	22 178	24 685	27 000	0	-2 000	0	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 661	15 706	45 000	0	2 000	-13 000	34 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 581	2 001	2 150	0	0	0	2 150
TOIMINTATUOTOT	105 303	86 603	115 150	0	3 000	-13 000	105 150
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-257 544	-229 583	-219 373	0	-15 200	-6 967	-241 540
PALKAT JA PALKKIOT	-202 825	-185 815	-173 159	0	-12 000	-5 500	-190 659
HENKILÖSIVUKULUT	-54 719	-43 767	-46 214	0	-3 200	-1 467	-50 881
ELÄKEKULUT	-47 559	-37 138	-39 895	0	-2 761	-1 266	-43 922
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 160	-6 629	-6 319	0	-439	-201	-6 959
PALVELUJEN OSTOT	-67 408	-71 455	-86 866	0	14 700	600	-71 566
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 615	-13 584	-19 070	0	0	0	-19 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 757	-182 872	-215 500	0	10 500	0	-205 000
TOIMINTAKULUT	-511 324	-497 494	-540 809	0	10 000	-6 367	-537 176
TOIMINTAKATE	-406 021	-410 891	-425 659	0	13 000	-19 367	-432 026
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-168	-130	-13	0	0	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-168	-130	-13	0	0	0	-13
VUOSIKATE	-406 189	-411 021	-425 672	0	13 000	-19 367	-432 039
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-406 189	-411 021	-425 672	0	13 000	-19 367	-432 039

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	3 847	3 776	3 010	0	0	0	3 010
MAKSUTUOTOT	133 322	97 984	110 000	0	0	0	110 000
TUET JA AVUSTUKSET	584	0	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	111 402	118 445	95 400	0	0	15 000	110 400
TOIMINTATUOTOT	249 154	220 205	208 410	0	0	15 000	223 410
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-319 453	-279 590	-316 906	0	0	0	-316 906
PALKAT JA PALKKIOT	-235 452	-224 725	-250 160	0	0	0	-250 160
HENKILÖSIVUKULUT	-84 001	-54 864	-66 746	0	0	0	-66 746
ELÄKEKULUT	-75 638	-46 819	-57 588	0	0	0	-57 588
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 362	-8 045	-9 158	0	0	0	-9 158
PALVELUJEN OSTOT	-203 158	-203 753	-175 767	0	0	-35 500	-211 267
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 736	-74 043	-34 650	-5 000	0	-27 000	-66 650
AVUSTUKSET	-67 466	-67 461	-68 200	0	0	0	-68 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 411 125	-1 416 388	-1 533 310	0	0	-6 000	-1 539 310
TOIMINTAKULUT	-2 067 938	-2 041 234	-2 128 833	-5 000	0	-68 500	-2 202 333
TOIMINTAKATE	-1 798 822	-1 779 353	-1 890 423	-5 000	0	-53 500	-1 948 923
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-8	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-8	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 798 822	-1 779 361	-1 890 423	-5 000	0	-53 500	-1 948 923

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 358	-34 256	-103 100	0	0	0	-103 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 358	-34 256	-103 100	0	0	0	-103 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 838 180	-1 813 617	-1 993 523	-5 000	0	-53 500	-2 052 023
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	0	0	-800 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 838 180	-1 813 617	-2 793 523	-5 000	0	-53 500	-2 852 023

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	4 500	-4 000	0	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	7 603	-5 500	0	0	0	-5 500
TOIMINTATUOTOT	9 843	12 103	-9 500	0	0	0	-9 500
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-225 764	-215 309	-257 866	0	20 266	0	-237 600
PALKAT JA PALKKIOT	-182 133	-175 513	-203 591	0	16 000	0	-187 591
HENKILÖSIVUKULUT	-43 631	-39 796	-54 275	0	4 266	0	-50 009
ELÄKEKULUT	-37 714	-34 190	-46 845	0	3 682	0	-43 163
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 917	-5 606	-7 430	0	584	0	-6 846
PALVELUJEN OSTOT	-121 496	-104 451	-117 659	0	0	0	-117 659
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 806	-4 323	-8 000	0	0	0	-8 000
AVUSTUKSET	-7 010	-6 300	-10 500	0	3 000	0	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 381	-136 732	-148 000	0	0	0	-148 000
TOIMINTAKULUT	-504 457	-467 114	-542 025	0	23 266	0	-518 759
TOIMINTAKATE	-494 614	-455 011	-551 525	0	23 266	0	-528 259
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
TILIKAUDEN TULOS	-507 713	-465 921	-564 525	0	23 266	0	-541 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-507 713	-465 921	-564 525	0	23 266	0	-541 259

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI 4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-194 003	-44 724	-60 512	0	0	0	-60 512
PALKAT JA PALKKIOT	-54 062	-46 359	-47 772	0	0	0	-47 772
HENKILÖSIVUKULUT	-139 941	1 635	-12 740	0	0	0	-12 740
ELÄKEKULUT	-138 068	3 282	-10 994	0	0	0	-10 994
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 873	-1 647	-1 746	0	0	0	-1 746
PALVELUJEN OSTOT	-57 139 437	-367 625	-383 122	0	0	0	-383 122
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371	-1 217	-200	0	0	0	-200
AVUSTUKSET	-33 886	-16 719	-14 000	0	0	0	-14 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 727	-14 503	-15 200	0	0	0	-15 200
TOIMINTAKULUT	-57 384 424	-444 788	-473 034	0	0	0	-473 034
TOIMINTAKATE	-57 384 424	-444 788	-473 034	0	0	0	-473 034
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-2	0	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-2	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-57 384 424	-444 790	-473 034	0	0	0	-473 034
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 384 424	-444 790	-473 034	0	0	0	-473 034

2010 HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 572 914	1 405 708	1 615 210	0	39 200	-11 500	1 642 910
MAKSUTUOTOT	560 437	410 239	521 884	-65 020	-2 000	0	454 864
TUET JA AVUSTUKSET	447 028	550 760	731 913	63 151	9 085	-248 000	556 149

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	186 475	177 311	152 300	0	3 000	15 000	170 300
TOIMINTATUOTOT	2 766 854	2 544 018	3 021 307	-1 869	49 285	-244 500	2 824 223
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 961	41 676	30 000	0	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 481 084	-10 367 579	-11 792 522	-162 121	-36 234	-10 385	-12 001 262
PALKAT JA PALKKIOT	-8 987 073	-8 344 655	-9 311 983	-127 997	-28 608	-8 200	-9 476 788
HENKILÖSIVUKULUT	-2 494 010	-2 022 923	-2 480 539	-34 124	-7 626	-2 185	-2 524 474
ELÄKEKULUT	-2 177 797	-1 723 139	-2 140 700	-29 452	-6 580	-1 887	-2 178 619
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-316 214	-299 785	-339 839	-4 672	-1 046	-298	-345 855
PALVELUJEN OSTOT	-60 908 565	-3 684 765	-3 824 698	-137 000	-229 032	-36 200	-4 226 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-771 656	-806 535	-758 680	-5 000	-8 256	-109 690	-881 626
AVUSTUKSET	-362 816	-335 918	-323 700	0	-22 506	6 000	-340 206
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 637 013	-4 754 217	-5 184 250	-10 000	10 000	9 000	-5 175 250
TOIMINTAKULUT	-78 161 134	-19 949 014	-21 883 850	-314 121	-286 028	-141 275	-22 625 274
TOIMINTAKATE	-75 374 319	-17 363 321	-18 832 543	-315 990	-236 743	-385 775	-19 771 051
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-175	-1 041	-13	0	0	0	-13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-175	-1 041	-13	0	0	0	-13
VUOSIKATE	-75 374 494	-17 364 362	-18 832 556	-315 990	-236 743	-385 775	-19 771 064

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Palvelualue (per 31.12.2023): 2010 /Tulosyksikkö

2010 HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-141 166	-111 137	-196 600	0	0	0	-196 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141 166	-111 137	-196 600	0	0	0	-196 600
TILIKAUDEN TULOS	-75 515 659	-17 475 498	-19 029 156	-315 990	-236 743	-385 775	-19 967 664
POISTOERON MUUTOS	0	0	-800 000	0	0	0	-800 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 515 659	-17 475 498	-19 829 156	-315 990	-236 743	-385 775	-20 767 664
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0