

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	941 276	478 919	877 431	16 000	893 431
3140 Muut myyntituotot	941 276	478 919	877 431	16 000	893 431
TUET JA AVUSTUKSET	4 448	1 718	4 500	0	4 500
3330 Muut tuet ja avustukset	4 448	1 718	4 500	0	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	919	1 018	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	919	1 018	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	946 642	481 654	881 931	16 000	897 931
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-410 775	-217 359	-428 343	0	-428 343
PALKAT JA PALKKIOT	-327 676	-168 267	-340 522	0	-340 522
4002 Vakinaisten palkat	-252 672	-123 712	-304 219	0	-304 219
4003 Tilapäisten palkat	-61 877	-40 029	-30 781	0	-30 781
4004 Sijaisten palkat	-14 551	-3 942	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-6 318	-3 625	-5 522	0	-5 522
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 582	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 545	3 040	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	334	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	1 280	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-83 098	-49 093	-87 821	0	-87 821
ELÄKEKULUT	-71 576	-43 158	-76 686	0	-76 686
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-53 084	-30 288	-56 254	0	-56 254
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	4 229	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	18	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 123	-1 310	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-20 049	-11 560	-20 432	0	-20 432
4130 Jaksotetut eläkekulut	434	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 2(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 522	-5 935	-11 135	0	-11 135
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 230	-2 200	-5 209	0	-5 209
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 152	-1 792	-3 440	0	-3 440
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790	-1 886	-2 384	0	-2 384
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-64	-58	-102	0	-102
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	714	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-72 482	-41 170	-97 723	0	-97 723
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 785	-1 920	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-14 772	-8 768	-18 000	0	-18 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	0	0
4346 Työvoiman vuokraus	0	-326	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-11 776	-8 585	-16 973	0	-16 973
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-423	0	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2 535	-808	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	-172	-10	0	0	0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	0	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 568	-2 369	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-92	-40	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-320	-301	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	-37 874	-17 937	-62 750	0	-62 750
4470 Muut palvelut	-105	-105	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-331 091	-173 720	-253 754	0	-253 754
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42	-235	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-310 795	-165 872	-249 154	0	-249 154
4530 Vaatteisto	-1 390	-1 133	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-345	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 364	-2 563	-3 600	0	-3 600
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 657	-870	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 3(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

1450 RUOKAHUOLTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4590 Rakennusmateriaali	-141	-122	0	0	0
4600 Muu materiaali	-8 704	-2 579	-1 000	0	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 949	-53 044	-102 111	0	-102 111
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-89 814	-47 100	-91 526	0	-91 526
4860 Muut vuokrat	-15	-10	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-9 900	-5 292	-10 585	0	-10 585
4900 Väiilliset verot	-1 157	-642	0	0	0
4950 Muut kulut	-63	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-915 297	-485 293	-881 931	0	-881 931
TOIMINTAKATE	31 346	-3 639	0	16 000	16 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 346	-3 639	0	16 000	16 000
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-8 263	-4 586	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	8 263	4 586	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 4(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	188 432	121 735	120 000	0	120 000
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	69 538	119 943	120 000	0	120 000
3099 Muut korvaukset	118 894	1 792	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	7 585	0	20 160	0	20 160
3330 Muut tuet ja avustukset	7 585	0	20 160	0	20 160
TOIMINTATUOTOT	196 017	121 735	140 160	0	140 160
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-79 074	-39 129	-81 387	0	-81 387
PALKAT JA PALKKIOT	-63 041	-30 808	-64 701	0	-64 701
4002 Vakinaisten palkat	-36 623	-18 124	-37 846	0	-37 846
4003 Tilapäisten palkat	-24 344	-12 685	-26 855	0	-26 855
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 075	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-16 033	-8 320	-16 686	0	-16 686
ELÄKEKULUT	-13 890	-7 260	-14 571	0	-14 571
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 314	-5 025	-10 689	0	-10 689
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-554	-227	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-3 631	-2 007	-3 882	0	-3 882
4130 Jaksotetut eläkekulut	-391	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 143	-1 060	-2 115	0	-2 115
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-933	-388	-990	0	-990
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 091	-311	-653	0	-653
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-351	-453	0	-453
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	-10	-19	0	-19
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	35	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-21 891	-15 106	-9 799	0	-9 799
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 008	-10 043	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 5(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4343 ICT-palvelut	-5 630	-1 964	-4 400	0	-4 400
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-1 310	-843	-1 799	0	-1 799
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-37	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-492	-497	-400	0	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-456	0	-500	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-1 285	-1 722	-700	0	-700
4422 Kuljetuspalvelut	-902	0	-1 500	0	-1 500
4441 Koulutuspalvelut	-790	0	-500	0	-500
4470 Muut palvelut	-2	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 783	-303	-3 748	0	-3 748
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-137	0	-150	0	-150
4501 ATK-tarvikkeet	-40	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	-100	0	-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-115	0	-150	0	-150
4571 Sähkö ja kaasu	-7 319	-303	-2 800	0	-2 800
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-348	0	-348
4590 Rakennusmateriaali	-47	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-125	0	-200	0	-200
AVUSTUKSET	-13 200	-8 800	-14 500	0	-14 500
4740 Avustukset yhteisöille	-13 200	-8 800	-14 500	0	-14 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 574	-6 339	-30 726	0	-30 726
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-77 537	-5 507	-29 728	0	-29 728
4895 Pääomavuokrat	-984	-832	-998	0	-998
4950 Muut kulut	-54	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

2159 KOTOUTUMINEN	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT	-200 522	-69 676	-140 160	0	-140 160
TOIMINTAKATE	-4 505	52 060	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 505	52 060	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 7(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	303 376	169 398	225 000	0	225 000
3100 Kotikuntakorvaukset	303 256	169 398	225 000	0	225 000
3140 Muut myyntituotot	120	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	39 468	18 205	42 000	0	42 000
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	39 468	18 205	42 000	0	42 000
TUET JA AVUSTUKSET	130 453	56 750	75 585	15 000	90 585
3330 Muut tuet ja avustukset	130 453	56 750	75 585	15 000	90 585
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 798	175	500	0	500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	655	175	0	0	0
3530 Muut tuotot	2 143	0	500	0	500
TOIMINTATUOTOT	476 095	244 528	343 085	15 000	358 085
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 524 504	-1 793 471	-3 516 580	-83 205	-3 599 785
PALKAT JA PALKKIOT	-2 793 506	-1 390 418	-2 795 744	-66 148	-2 861 892
4002 Vakinaisten palkat	-1 205 485	-632 582	-1 259 007	35 057	-1 223 950
4003 Tilapäisten palkat	-390 756	-233 845	-380 069	-85 275	-465 344
4004 Sijaisten palkat	-177 150	-75 325	-179 428	-15 930	-195 358
4005 Erilliskorvaukset	-33 934	-20 925	-32 375	0	-32 375
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 008 843	-446 840	-937 303	0	-937 303
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 798	-3 621	-5 000	0	-5 000
4012 Tuntipalkat	-3 267	-3 950	-2 562	0	-2 562
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17 009	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	34 645	15 368	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	6 428	280	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	5 663	11 022	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 8(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-730 998	-403 052	-720 836	-17 057	-737 893
ELÄKEKULUT	-632 478	-354 546	-629 415	-14 894	-644 309
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-264 408	-151 512	-307 016	-10 926	-317 942
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-981	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-186 067	-97 637	-154 654	0	-154 654
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18 844	-11 403	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-158 358	-93 993	-167 745	-3 968	-171 713
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 820	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 520	-48 506	-91 421	-2 163	-93 584
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-42 961	-17 986	-42 775	-1 011	-43 786
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49 630	-13 935	-28 237	-669	-28 906
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 499	-16 115	-19 571	-463	-20 034
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-519	-471	-838	-20	-858
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 089	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 820 006	-881 396	-1 661 073	0	-1 661 073
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-1 050	0	-3 000	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-137 010	-30 402	-90 000	0	-90 000
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-7 503	-348	-7 000	0	-7 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 938	-1 157	-4 000	0	-4 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-400	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-97 220	-50 903	-105 200	0	-105 200
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-117	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-42 575	-25 569	-46 737	0	-46 737
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-548	-588	-500	0	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-37	-910	-100	0	-100
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	0	-300	0	-300
4381 Pesulapalvelut	-155	0	-150	0	-150
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-64	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 537	-1 390	-2 200	0	-2 200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-436 084	-226 049	-389 229	0	-389 229

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 9(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4420 Matkustuspalvelut	-18 240	-3 017	-4 537	0	-4 537
4422 Kuljetuspalvelut	-1 052 523	-534 812	-998 520	0	-998 520
4431 Terveyspalvelut	0	0	-100	0	-100
4440 Opetuspalvelut	-7 720	-2 905	-4 150	0	-4 150
4441 Koulutuspalvelut	-2 420	-1 758	-1 450	0	-1 450
4442 Kulttuuripalvelut	-318	0	-1 000	0	-1 000
4470 Muut palvelut	-8 011	-1 123	-2 900	0	-2 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 567	-98 515	-141 290	0	-141 290
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-32 140	-26 454	-35 400	0	-35 400
4501 ATK-tarvikkeet	-2 668	-747	-2 350	0	-2 350
4510 Kirjallisuus	-88 269	-61 898	-87 800	0	-87 800
4520 Elintarvikkeet	-2 208	-1 518	-2 400	0	-2 400
4530 Vaatteisto	-686	-82	-2 600	0	-2 600
4540 Lääkkeet	-145	-15	-100	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	0	-550	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-151	-53	-240	0	-240
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 000	0	-1 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-383	-930	-1 350	0	-1 350
4590 Rakennusmateriaali	-4 312	-2 974	-5 000	0	-5 000
4600 Muu materiaali	-4 605	-3 294	-3 050	0	-3 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 071 216	-567 336	-1 122 657	0	-1 122 657
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-725 453	-383 903	-766 198	0	-766 198
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 669	-1 343	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-217	-142	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-338 316	-178 230	-356 459	0	-356 459
4900 Välilliset verot	-3 823	-2 165	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	46	-1 540	0	0	0
4950 Muut kulut	-1 785	-12	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 10(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4120 PERUSOPETUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT	-6 551 292	-3 340 717	-6 441 600	-83 205	-6 524 805
TOIMINTAKATE	-6 075 197	-3 096 189	-6 098 515	-68 205	-6 166 720
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-450	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-450	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-450	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 075 647	-3 096 189	-6 098 515	-68 205	-6 166 720
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 133	0	-8 300	0	-8 300
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 133	0	-8 300	0	-8 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 133	0	-8 300	0	-8 300
TILIKAUDEN TULOS	-6 081 780	-3 096 189	-6 106 815	-68 205	-6 175 020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 081 780	-3 096 189	-6 106 815	-68 205	-6 175 020
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-27 310	-15 468	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	27 310	15 468	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 11(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	14 646	7 649	14 000	0	14 000
3100 Kotikuntakorvaukset	14 646	7 649	14 000	0	14 000
MAKSUTUOTOT	109 010	53 454	88 000	0	88 000
3257 Hoitopäivämaksut	109 010	53 454	88 000	0	88 000
TUET JA AVUSTUKSET	255 183	60 150	86 300	36 000	122 300
3330 Muut tuet ja avustukset	255 183	60 150	86 300	36 000	122 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	528	240	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	528	240	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	379 367	121 493	188 300	36 000	224 300
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 907 884	-1 379 720	-2 736 600	-105 036	-2 841 636
PALKAT JA PALKKIOT	-2 303 080	-1 073 125	-2 175 531	-83 500	-2 259 031
4002 Vakinaisten palkat	-1 298 652	-644 662	-1 452 268	0	-1 452 268
4003 Tilapäisten palkat	-725 391	-335 865	-513 973	-68 500	-582 473
4004 Sijaisten palkat	-194 008	-72 235	-133 290	-15 000	-148 290
4005 Erilliskorvaukset	-74 432	-32 148	-76 000	0	-76 000
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 583	0	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-3 400	-2 073	0	0	0
4012 Tuntipalkat	0	-90	0	0	0
4014 Tuntipalk.sairasajan palkat	0	-196	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27 115	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 807	11 599	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	8 757	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	2 937	2 545	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 12(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-604 804	-306 595	-561 069	-21 536	-582 605
ELÄKEKULUT	-524 853	-268 988	-489 931	-18 803	-508 734
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-365 391	-189 158	-359 399	-13 793	-373 192
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	4 783	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-251	-351	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-21 030	-8 093	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-136 763	-71 387	-130 532	-5 010	-135 542
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 202	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 951	-37 607	-71 138	-2 733	-73 871
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-35 096	-13 667	-33 284	-1 279	-34 563
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 976	-10 902	-21 971	-843	-22 814
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 351	-12 681	-15 229	-585	-15 814
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-431	-358	-654	-26	-680
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 904	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-510 417	-269 294	-474 747	-34 000	-508 747
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-3 250	-6 153	-3 200	0	-3 200
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 015	-3 114	-10 000	0	-10 000
4343 ICT-palvelut	-74 050	-36 743	-76 100	0	-76 100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-129	0	0	0	0
4346 Työvoiman vuokraus	0	-207	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-71 582	-42 572	-84 557	0	-84 557
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-138	-173	-150	0	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-941	-367	-1 000	0	-1 000
4380 Puhtaanapitopalvelut	-33 820	-19 500	-34 000	0	-34 000
4381 Pesulapalvelut	-767	0	-1 000	0	-1 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-440	0	-1 200	0	-1 200
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-2 466	0	-500	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-123	0	-1 000	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-230 739	-122 454	-198 290	-24 000	-222 290
4420 Matkustuspalvelut	-2 299	-2 227	-2 100	0	-2 100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 13(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4422 Kuljetuspalvelut	-42 349	-25 717	-33 150	-10 000	-43 150
4441 Koulutuspalvelut	-19 650	-314	-4 000	0	-4 000
4442 Kulttuuripalvelut	-336	0	-2 000	0	-2 000
4470 Muut palvelut	-287	-89	-500	0	-500
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-21 035	-9 663	-22 000	0	-22 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 032	-25 745	-64 900	0	-64 900
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 205	-2 673	-10 200	0	-10 200
4501 ATK-tarvikkeet	-1 491	-495	-800	0	-800
4510 Kirjallisuus	-4 124	-1 672	-7 600	0	-7 600
4520 Elintarvikkeet	-4 669	-1 871	-6 200	0	-6 200
4530 Vaatteisto	-1 270	-707	-1 000	0	-1 000
4540 Lääkkeet	-305	-42	-400	0	-400
4541 Hoitotarvikkeet	-218	-27	-400	0	-400
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 783	-2 236	-5 400	0	-5 400
4571 Sähkö ja kaasu	-14 956	-6 250	-12 800	0	-12 800
4572 Vesi	-162	-90	-100	0	-100
4580 Kalusto, luetteloitava	-73	-3 053	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6 976	-931	-5 000	0	-5 000
4590 Rakennusmateriaali	-39	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-21 763	-5 698	-15 000	0	-15 000
AVUSTUKSET	-209 801	-98 376	-190 000	0	-190 000
4700 Lasten kotihoidon tuki	-209 801	-98 376	-190 000	0	-190 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-497 264	-265 954	-491 003	0	-491 003
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-341 044	-184 995	-329 843	0	-329 843
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-669	-554	-400	0	-400
4860 Muut vuokrat	-3 232	-2 070	-3 300	0	-3 300
4895 Pääomavuokrat	-148 164	-76 581	-153 160	0	-153 160
4900 Välilliset verot	-3 683	-1 754	-3 000	0	-3 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 14(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4130 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-471	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	-1 300	0	-1 300
TOIMINTAKULUT	-4 193 398	-2 039 089	-3 957 250	-139 036	-4 096 286
TOIMINTAKATE	-3 814 030	-1 917 596	-3 768 950	-103 036	-3 871 986
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 403	-5 670	-10 800	0	-10 800
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 403	-5 670	-10 800	0	-10 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 403	-5 670	-10 800	0	-10 800
TILIKAUDEN TULOS	-3 825 434	-1 923 267	-3 779 750	-103 036	-3 882 786
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 825 434	-1 923 267	-3 779 750	-103 036	-3 882 786
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-26 311	-12 531	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	26 311	12 531	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 15(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	28 913	19 861	41 580	0	41 580
3100 Kotikuntakorvaukset	26 725	17 904	40 000	0	40 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	120	160	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	2 068	1 797	1 580	0	1 580
MAKSUTUOTOT	6 780	7 128	7 000	0	7 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	6 780	7 128	7 000	0	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	127 296	48 184	44 861	32 680	77 541
3330 Muut tuet ja avustukset	127 296	48 184	44 861	32 680	77 541
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 453	2 292	9 500	0	9 500
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 673	524	3 500	0	3 500
3530 Muut tuotot	5 780	1 768	6 000	0	6 000
TOIMINTATUOTOT	170 441	77 466	102 941	32 680	135 621
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 484 939	-1 215 226	-2 405 020	-43 713	-2 448 733
PALKAT JA PALKKIOT	-1 966 316	-943 034	-1 908 355	-34 750	-1 943 105
4002 Vakinaisten palkat	-812 183	-377 576	-869 829	0	-869 829
4003 Tilapäisten palkat	-292 997	-119 975	-166 021	-34 750	-200 771
4004 Sijaisten palkat	-148 105	-97 749	-161 485	0	-161 485
4005 Erilliskorvaukset	-24 464	-16 367	-14 000	0	-14 000
4008 Opettajien palkat VaEL	-739 776	-336 768	-715 020	0	-715 020
4010 Asiantuntijapalkkiot	-100	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-52	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 982	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 511	4 625	17 000	0	17 000
4240 Tapaturmakorvaukset	987	776	1 000	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	32 845	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 16(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-518 623	-272 192	-496 665	-8 963	-505 628
ELÄKEKULUT	-448 131	-239 059	-433 672	-7 826	-441 498
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-184 870	-95 929	-200 112	-5 741	-205 853
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-985	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-136 184	-72 481	-117 978	0	-117 978
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 086	-7 693	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-112 014	-62 956	-115 582	-2 085	-117 667
4130 Jaksotetut eläkekulut	-993	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 493	-33 133	-62 993	-1 137	-64 130
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30 552	-12 112	-29 474	-532	-30 006
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 916	-9 576	-19 456	-351	-19 807
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 545	-11 131	-13 485	-243	-13 728
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-358	-315	-578	-11	-589
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	877	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 079 910	-481 553	-867 308	-32 000	-899 308
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-309 447	-91 928	-163 248	0	-163 248
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-7 550	-11 220	-500	-6 000	-6 500
4340 Asiantuntijapalvelut	-374	-447	-500	0	-500
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-565	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-150 533	-65 892	-173 300	0	-173 300
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-165	-8	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-30 381	-17 735	-31 247	0	-31 247
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-414	-447	-200	0	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-219	-115	-50	0	-50
4380 Puhtaanapitopalvelut	-31	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	-581	0	0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-90	-883	-500	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-204 265	-87 084	-189 559	0	-189 559
4420 Matkustuspalvelut	-14 496	-4 084	-2 400	-26 000	-28 400
4422 Kuljetuspalvelut	-346 763	-190 575	-295 600	0	-295 600

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 17(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4431 Terveyspalvelut	-115	-1 011	0	0	0
4440 Opetuspalvelut	-2 451	-4 263	-3 004	0	-3 004
4441 Koulutuspalvelut	-2 153	-1 147	-1 900	0	-1 900
4442 Kulttuuripalvelut	-1 113	0	-1 500	0	-1 500
4470 Muut palvelut	-9 352	-3 568	-3 800	0	-3 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-139 304	-88 065	-128 062	-5 000	-133 062
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 993	-9 371	-13 200	0	-13 200
4501 ATK-tarvikkeet	-316	-1 274	-300	0	-300
4510 Kirjallisuus	-88 535	-64 021	-82 600	-5 000	-87 600
4520 Elintarvikkeet	-13 983	-6 197	-14 500	0	-14 500
4530 Vaatteisto	-4 306	-2 059	-4 218	0	-4 218
4540 Lääkkeet	-192	0	-100	0	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-243	0	-400	0	-400
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-57	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 172	0	-2 000	0	-2 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-5 798	0	-2 000	0	-2 000
4590 Rakennusmateriaali	-4 283	-1 668	-3 944	0	-3 944
4600 Muu materiaali	-5 484	-3 417	-4 800	0	-4 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-976 948	-603 557	-1 202 551	0	-1 202 551
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-397 160	-137 469	-274 938	0	-274 938
4860 Muut vuokrat	-110	-42	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-572 412	-461 307	-922 613	0	-922 613
4900 Välilliset verot	-584	-350	0	0	0
4950 Muut kulut	-6 682	-4 390	-5 000	0	-5 000
TOIMINTAKULUT	-4 681 102	-2 388 401	-4 602 941	-80 713	-4 683 654
TOIMINTAKATE	-4 510 661	-2 310 935	-4 500 000	-48 033	-4 548 033

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 18(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-452	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-346	0	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-106	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-452	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 511 113	-2 310 935	-4 500 000	-48 033	-4 548 033
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-56 182	-27 938	-49 200	0	-49 200
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 182	-27 938	-49 200	0	-49 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 182	-27 938	-49 200	0	-49 200
TILIKAUDEN TULOS	-4 567 295	-2 338 873	-4 549 200	-48 033	-4 597 233
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 567 295	-2 338 873	-4 549 200	-48 033	-4 597 233
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-4 168	-2 500	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	4 168	2 500	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 19(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	0	0	2 500	0	2 500
3140 Muut myyntituotot	0	0	2 500	0	2 500
MAKSUTUOTOT	68 259	34 820	66 700	0	66 700
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	68 259	34 820	66 700	0	66 700
TUET JA AVUSTUKSET	991	1 659	2 500	0	2 500
3330 Muut tuet ja avustukset	991	1 659	2 500	0	2 500
TOIMINTATUOTOT	69 250	36 479	71 700	0	71 700
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-323 520	-151 245	-364 687	0	-364 687
PALKAT JA PALKKIOT	-260 872	-120 223	-289 920	0	-289 920
4002 Vakinaisten palkat	-119 084	-55 374	-139 781	0	-139 781
4003 Tilapäisten palkat	-6 793	-3 183	-4 514	0	-4 514
4005 Erilliskorvaukset	0	-61	0	0	0
4008 Opettajien palkat VaEL	-9 660	-1 060	-9 545	0	-9 545
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 730	-1 680	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-117 011	-60 715	-136 080	0	-136 080
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 764	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	171	1 851	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-62 648	-31 022	-74 767	0	-74 767
ELÄKEKULUT	-54 240	-27 165	-65 288	0	-65 288
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-33 791	-18 221	-46 318	0	-46 318
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-228	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-2 621	-795	-1 575	0	-1 575
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 082	-835	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-14 338	-7 315	-17 395	0	-17 395
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 180	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 20(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 408	-3 857	-9 479	0	-9 479
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 624	-1 393	-4 436	0	-4 436
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 056	-1 041	-2 928	0	-2 928
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-579	-1 385	-2 029	0	-2 029
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40	-39	-86	0	-86
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-108	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-34 034	-19 800	-45 733	0	-45 733
4340 Asiantuntijapalvelut	-353	0	-500	0	-500
4343 ICT-palvelut	-7 700	-3 681	-7 900	0	-7 900
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-10 441	-8 095	-15 783	0	-15 783
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 961	-2 198	-6 000	0	-6 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-311	-148	-500	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-285	0	-300	0	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 534	-1 339	-3 500	0	-3 500
4420 Matkustuspalvelut	-2 217	-1 272	-2 000	0	-2 000
4422 Kuljetuspalvelut	-557	-110	-500	0	-500
4440 Opetuspalvelut	-3 716	-2 008	-5 500	0	-5 500
4441 Koulutuspalvelut	-440	-253	-1 500	0	-1 500
4442 Kulttuuripalvelut	-375	0	-1 250	0	-1 250
4470 Muut palvelut	-130	-695	-500	0	-500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 153	-771	-6 350	0	-6 350
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-186	-105	-1 100	0	-1 100
4501 ATK-tarvikkeet	-325	0	-500	0	-500
4510 Kirjallisuus	-1 095	-233	-1 500	0	-1 500
4520 Elintarvikkeet	-204	-129	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-503	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 500	0	-1 500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-265	0	-1 500	0	-1 500

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 21(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4150 KANSALAIPOISTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4590 Rakennusmateriaali	0	-135	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 575	-169	-250	0	-250
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 700	-12 329	-24 906	0	-24 906
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 854	-6 804	-17 057	0	-17 057
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 296	-1 082	-500	0	-500
4895 Pääomavuokrat	-4 056	-2 124	-4 249	0	-4 249
4900 Väiilliset verot	-8	-2	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-125	371	-100	0	-100
4950 Muut kulut	-2 361	-2 688	-3 000	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	-386 407	-184 144	-441 676	0	-441 676
TOIMINTAKATE	-317 157	-147 665	-369 976	0	-369 976
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-317 157	-147 665	-369 976	0	-369 976
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-57	-11	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	57	11	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	131 998	66 007	135 000	0	135 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 157	66 000	132 000	0	132 000
3140 Muut myyntituotot	7 841	7	3 000	0	3 000
MAKSUTUOTOT	98 611	49 561	97 470	0	97 470
3270 Lukukausimaksut	98 611	49 561	97 470	0	97 470
TUET JA AVUSTUKSET	0	14 460	31 400	0	31 400
3330 Muut tuet ja avustukset	0	14 460	31 400	0	31 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 409	2 805	13 096	0	13 096
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	500	0	500
3530 Muut tuotot	15 409	2 805	12 596	0	12 596
TOIMINTATUOTOT	246 017	132 832	276 966	0	276 966
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-920 029	-496 095	-932 001	0	-932 001
PALKAT JA PALKKIOT	-730 893	-390 727	-740 918	0	-740 918
4002 Vakinaisten palkat	-689 700	-363 346	-693 068	0	-693 068
4004 Sijaisten palkat	-28 896	-19 125	-12 816	0	-12 816
4005 Erilliskorvaukset	-433	-148	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 107	-1 450	-3 600	0	-3 600
4012 Tuntipalkat	-37 111	-18 610	-31 434	0	-31 434
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	879	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16 440	11 951	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	10 037	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-189 136	-105 368	-191 083	0	-191 083
ELÄKEKULUT	-163 904	-92 414	-166 855	0	-166 855
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-112 504	-64 897	-122 400	0	-122 400
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-975	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 23(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4103 VAEL-maksut	-329	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 635	-2 801	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-43 334	-24 716	-44 455	0	-44 455
4130 Jaksotetut eläkekulut	-127	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 232	-12 954	-24 228	0	-24 228
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 706	-4 678	-11 336	0	-11 336
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 983	-3 859	-7 484	0	-7 484
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 744	-4 287	-5 187	0	-5 187
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-135	-130	-221	0	-221
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	337	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-93 676	-38 954	-114 991	0	-114 991
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 785	-1 466	-3 700	0	-3 700
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-342	-59	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-16 271	-8 485	-20 500	0	-20 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-49	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-14 633	-10 364	-19 532	0	-19 532
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 054	-1 656	-3 500	0	-3 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-289	-98	-100	0	-100
4370 Vakuutukset	-661	-695	-650	0	-650
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 368	-1 929	-5 000	0	-5 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-825	-198	-600	0	-600
4420 Matkustuspalvelut	-40 953	-11 581	-38 309	0	-38 309
4422 Kuljetuspalvelut	-2 601	0	-1 900	0	-1 900
4441 Koulutuspalvelut	-465	-262	-2 800	0	-2 800
4442 Kulttuuripalvelut	-3 500	-2 115	0	0	0
4470 Muut palvelut	-880	-46	-18 400	0	-18 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 099	-3 544	-11 450	0	-11 450
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 209	-206	-1 200	0	-1 200
4501 ATK-tarvikkeet	0	-33	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 24(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4510 Kirjallisuus	-3 614	-285	-2 600	0	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-72	-174	-150	0	-150
4530 Vaatteisto	-16	0	0	0	0
4540 Lääkkeet	-6	0	-200	0	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 421	-1 283	-2 500	0	-2 500
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 459	-1 064	-2 800	0	-2 800
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-333	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-248	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1 968	-252	-2 000	0	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 102	-49 733	-98 524	0	-98 524
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-82 390	-45 941	-92 370	0	-92 370
4895 Pääomavuokrat	-2 592	-1 265	-2 554	0	-2 554
4900 Välilliset verot	-182	-181	-200	0	-200
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 051	49	0	0	0
4950 Muut kulut	-2 888	-2 396	-3 400	0	-3 400
TOIMINTAKULUT	-1 113 906	-588 325	-1 156 966	0	-1 156 966
TOIMINTAKATE	-867 888	-455 493	-880 000	0	-880 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 548	0	0	0	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 548	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 548	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-871 436	-455 493	-880 000	0	-880 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-871 436	-455 493	-880 000	0	-880 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 25(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4180 KIRJASTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	3 510	1 966	5 000	0	5 000
3140 Muut myyntituotot	3 510	1 966	5 000	0	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	693	57	800	0	800
3330 Muut tuet ja avustukset	693	57	800	0	800
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 071	10 189	13 300	0	13 300
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 700	2 850	3 300	0	3 300
3530 Muut tuotot	9 371	7 339	10 000	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	15 274	12 213	19 100	0	19 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-360 122	-157 730	-340 032	0	-340 032
PALKAT JA PALKKIOT	-282 775	-122 059	-270 318	0	-270 318
4002 Vakinaisten palkat	-263 522	-120 071	-264 926	0	-264 926
4003 Tilapäisten palkat	-3 673	-1 588	-3 392	0	-3 392
4004 Sijaisten palkat	-1 607	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-3 440	-50	-2 000	0	-2 000
4010 Asiantuntijapalkkiot	-785	-350	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 973	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 224	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-77 347	-35 671	-69 714	0	-69 714
ELÄKEKULUT	-67 655	-31 340	-60 875	0	-60 875
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-43 777	-22 268	-44 656	0	-44 656
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-2 909	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 489	-923	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-16 258	-8 148	-16 219	0	-16 219
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 223	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 26(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4180 KIRJASTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 691	-4 331	-8 839	0	-8 839
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 158	-1 561	-4 136	0	-4 136
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 875	-1 251	-2 730	0	-2 730
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-628	-1 479	-1 892	0	-1 892
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-41	-81	0	-81
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	20	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-63 637	-31 775	-55 907	0	-55 907
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 613	-4 747	-3 500	0	-3 500
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-210	-1 267	-200	0	-200
4343 ICT-palvelut	-27 412	-12 076	-26 300	0	-26 300
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	-20	0	-20
4347 Toimistopalvelut	-5 500	-3 795	-5 277	0	-5 277
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 372	-2 196	-2 000	0	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 646	-458	-1 900	0	-1 900
4370 Vakuutukset	-1 955	-2 236	-2 200	0	-2 200
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-328	0	-500	0	-500
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	0	-120	0	-120
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 129	0	-2 000	0	-2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-40	0	-40
4420 Matkustuspalvelut	-1 926	-636	-1 150	0	-1 150
4422 Kuljetuspalvelut	-8 344	-3 301	-6 500	0	-6 500
4441 Koulutuspalvelut	-180	-180	-500	0	-500
4442 Kulttuuripalvelut	-3 083	-313	-1 500	0	-1 500
4470 Muut palvelut	-2 926	-568	-2 200	0	-2 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 422	-59 393	-93 054	0	-93 054
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 068	-411	-1 620	0	-1 620
4501 ATK-tarvikkeet	-40	0	-100	0	-100
4510 Kirjallisuus	-77 003	-43 807	-65 400	0	-65 400
4511 Kirjastoaineisto	-6 166	-8 118	-8 500	0	-8 500

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 27(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4180 KIRJASTO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4520 Elintarvikkeet	-290	-267	-360	0	-360
4530 Vaatteisto	-200	-1 386	-124	0	-124
4541 Hoitotarvikkeet	-282	-274	-50	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	0	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 320	-4 054	-10 500	0	-10 500
4580 Kalusto, luetteloitava	-5 500	0	-3 000	0	-3 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-826	-44	-500	0	-500
4590 Rakennusmateriaali	-851	-134	-800	0	-800
4600 Muu materiaali	-1 776	-898	-2 000	0	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-216 405	-130 628	-262 107	0	-262 107
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-100 812	-56 726	-114 496	0	-114 496
4895 Pääomavuokrat	-115 044	-73 355	-146 711	0	-146 711
4900 Välilliset verot	-549	-548	-600	0	-600
4950 Muut kulut	0	0	-300	0	-300
TOIMINTAKULUT	-745 586	-379 527	-751 100	0	-751 100
TOIMINTAKATE	-730 312	-367 314	-732 000	0	-732 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-4	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-4	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-4	0	0	0
VUOSIKATE	-730 312	-367 318	-732 000	0	-732 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-730 312	-367 318	-732 000	0	-732 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 28(48)

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	5 515	1 630	6 000	0	6 000
3140 Muut myyntituotot	5 515	1 630	6 000	0	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 010	14 116	25 100	0	25 100
3420 Muiden rakennusten vuokrat	30 010	14 116	25 000	0	25 000
3530 Muut tuotot	0	0	100	0	100
TOIMINTATUOTOT	35 524	15 746	31 100	0	31 100
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 811	-6 425	-11 453	0	-11 453
PALKAT JA PALKKIOT	-8 984	-5 132	-9 105	0	-9 105
4003 Tilapäisten palkat	0	0	-4 611	0	-4 611
4010 Asiantuntijapalkkiot	-4 461	-3 891	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-4 523	-1 241	-4 494	0	-4 494
HENKILÖSIVUKULUT	-2 827	-1 293	-2 348	0	-2 348
ELÄKEKULUT	-2 509	-1 146	-2 051	0	-2 051
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 388	-810	-1 504	0	-1 504
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-532	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-80	-34	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-509	-302	-547	0	-547
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-318	-146	-297	0	-297
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-136	-58	-140	0	-140
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159	-35	-92	0	-92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-51	-63	0	-63
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-2	-2	0	-2
PALVELUJEN OSTOT	-24 079	-12 411	-27 800	0	-27 800
4340 Asiantuntijapalvelut	-143	0	-1 000	0	-1 000
4343 ICT-palvelut	-131	-141	-220	0	-220
4347 Toimistopalvelut	-888	-720	-1 430	0	-1 430

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 29(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 754	-4 544	-6 500	0	-6 500
4370 Vakuutukset	-348	-603	-400	0	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 318	-1 546	-3 000	0	-3 000
4420 Matkustuspalvelut	-867	-2 065	-3 000	0	-3 000
4422 Kuljetuspalvelut	-1 699	-978	-2 650	0	-2 650
4442 Kulttuuripalvelut	-11 449	-1 570	-9 400	0	-9 400
4470 Muut palvelut	-1 484	-245	-200	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 604	-1 331	-4 175	0	-4 175
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	0	-200	0	-200
4510 Kirjallisuus	-226	-1 071	-350	0	-350
4520 Elintarvikkeet	-98	-95	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 000	0	-3 500	0	-3 500
4590 Rakennusmateriaali	-40	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-223	-165	-125	0	-125
AVUSTUKSET	-39 000	-31 800	-41 000	0	-41 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-9 500	-8 400	-11 000	0	-11 000
4740 Avustukset yhteisöille	-29 500	-23 400	-30 000	0	-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-217 609	-116 139	-231 710	0	-231 710
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-133 465	-72 104	-143 140	0	-143 140
4895 Pääomavuokrat	-84 144	-44 035	-88 070	0	-88 070
4950 Muut kulut	0	0	-500	0	-500
TOIMINTAKULUT	-296 102	-168 106	-316 138	0	-316 138
TOIMINTAKATE	-260 577	-152 360	-285 038	0	-285 038
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-260 577	-152 360	-285 038	0	-285 038

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 30(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	43 308	11 973	13 000	0	13 000
3140 Muut myyntituotot	43 308	11 973	13 000	0	13 000
MAKSUTUOTOT	25 455	5 200	59 000	0	59 000
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	25 455	5 200	59 000	0	59 000
TUET JA AVUSTUKSET	7 164	5 789	21 000	0	21 000
3330 Muut tuet ja avustukset	7 164	5 789	21 000	0	21 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 122	544	2 700	0	2 700
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 694	544	1 700	0	1 700
3460 Muut vuokratuotot	64	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	365	0	1 000	0	1 000
TOIMINTATUOTOT	78 049	23 506	95 700	0	95 700
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-245 238	-100 889	-218 682	0	-218 682
PALKAT JA PALKKIOT	-195 782	-78 920	-173 846	0	-173 846
4002 Vakinaisten palkat	-111 435	-51 322	-113 607	0	-113 607
4003 Tilapäisten palkat	-81 508	-26 783	-60 239	0	-60 239
4005 Erilliskorvaukset	-114	-816	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-786	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 940	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-49 456	-21 969	-44 836	0	-44 836
ELÄKEKULUT	-42 626	-19 188	-39 151	0	-39 151
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30 537	-13 525	-28 720	0	-28 720
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	1 414	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 782	-576	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-11 311	-5 086	-10 431	0	-10 431
4130 Jaksotetut eläkekulut	-410	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 31(48)

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 830	-2 781	-5 685	0	-5 685
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 965	-961	-2 660	0	-2 660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 468	-770	-1 756	0	-1 756
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-446	-1 025	-1 217	0	-1 217
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33	-25	-52	0	-52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	81	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-72 661	-34 691	-82 387	0	-82 387
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 454	-659	-2 000	0	-2 000
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-1 930	-1 100	0	-1 100
4343 ICT-palvelut	-12 741	-9 353	-12 700	0	-12 700
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-3 351	-2 379	-4 652	0	-4 652
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 732	-2 823	-10 000	0	-10 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 103	0	-300	0	-300
4370 Vakuutukset	-3 407	-2 126	-4 360	0	-4 360
4380 Puhtaanapitopalvelut	-97	0	-350	0	-350
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-2 467	0	-2 600	0	-2 600
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-9 076	-2 894	-13 500	0	-13 500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-462	-45	-900	0	-900
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-449	-93	-500	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-1 722	-523	-2 650	0	-2 650
4422 Kuljetuspalvelut	-795	-3 211	-2 500	0	-2 500
4431 Terveyspalvelut	0	0	-1 100	0	-1 100
4441 Koulutuspalvelut	-474	0	-950	0	-950
4442 Kulttuuripalvelut	-2 254	-655	-6 400	0	-6 400
4470 Muut palvelut	-25 063	-8 000	-15 825	0	-15 825
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 821	-1 713	-6 288	0	-6 288
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 037	-90	-1 270	0	-1 270

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 32(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4510 Kirjallisuus	-15	0	-100	0	-100
4520 Elintarvikkeet	-2 071	-218	0	0	0
4530 Vaatteisto	-1 496	-152	-390	0	-390
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-394	-373	-320	0	-320
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-113	-44	-100	0	-100
4571 Sähkö ja kaasut	-123	0	-190	0	-190
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 127	0	-1 060	0	-1 060
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4 652	0	-1 000	0	-1 000
4590 Rakennusmateriaali	-66	-34	-258	0	-258
4600 Muu materiaali	-1 727	-802	-1 600	0	-1 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 359	-100 056	-205 228	0	-205 228
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-142 160	-68 109	-130 117	0	-130 117
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-55 705	-31 305	-62 611	0	-62 611
4950 Muut kulut	-1 475	-642	-12 500	0	-12 500
TOIMINTAKULUT	-531 079	-237 348	-512 585	0	-512 585
TOIMINTAKATE	-453 030	-213 842	-416 885	0	-416 885
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-155	-174	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-155	-174	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-155	-174	0	0	0
VUOSIKATE	-453 185	-214 016	-416 885	0	-416 885

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 33(48)

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4220 PIELISEN MUSEO	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-42 500	0	-42 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	-42 500	0	-42 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-42 500	0	-42 500
TILIKAUDEN TULOS	-453 185	-214 016	-459 385	0	-459 385
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-453 185	-214 016	-459 385	0	-459 385

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 34(48)

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	4 024	4 244	3 000	0	3 000
3010 Sähkön myyntituotot	0	1 108	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	4 024	3 136	3 000	0	3 000
MAKSUTUOTOT	119 808	64 443	141 500	0	141 500
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	119 808	64 443	141 500	0	141 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	142 298	54 103	120 400	0	120 400
3410 Asuntojen vuokrat	27	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	123 688	52 189	120 000	0	120 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	18 242	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	340	1 915	400	0	400
TOIMINTATUOTOT	266 130	122 790	264 900	0	264 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	20 085	30 000	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	61 877	20 085	30 000	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	20 085	30 000	0	30 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-315 695	-159 622	-305 558	0	-305 558
PALKAT JA PALKKIOT	-250 211	-125 505	-242 913	0	-242 913
4002 Vakinaisten palkat	-151 567	-73 407	-157 227	0	-157 227
4003 Tilapäisten palkat	-12 605	-8 986	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-707	-3 615	-11 278	0	-11 278
4005 Erilliskorvaukset	-6 899	-4 619	-15 000	0	-15 000
4012 Tuntipalkat	-78 466	-35 579	-59 408	0	-59 408
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 264	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 297	701	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 35(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-65 484	-34 117	-62 645	0	-62 645
ELÄKEKULUT	-57 015	-29 882	-54 704	0	-54 704
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 351	-20 909	-40 129	0	-40 129
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-882	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 282	-913	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-14 970	-8 059	-14 575	0	-14 575
4130 Jaksotetut eläkekulut	-529	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 469	-4 235	-7 941	0	-7 941
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 792	-1 550	-3 717	0	-3 717
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 440	-1 249	-2 453	0	-2 453
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581	-1 396	-1 699	0	-1 699
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-40	-72	0	-72
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	388	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-240 889	-136 987	-240 997	0	-240 997
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 618	-6 206	-11 280	0	-11 280
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	-6 000	0	-6 000
4343 ICT-palvelut	-11 160	-5 685	-9 850	0	-9 850
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-36	0	-20	0	-20
4347 Toimistopalvelut	-9 850	-7 116	-12 860	0	-12 860
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 956	-2 125	-3 217	0	-3 217
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-31	-15	-60	0	-60
4370 Vakuutukset	-1 977	-2 874	-1 890	0	-1 890
4380 Puhtaanapitopalvelut	-7 234	-10 657	-5 850	0	-5 850
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-576	-1 662	-110	0	-110
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-98 318	-35 082	-95 110	0	-95 110
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-19 533	-10 249	-11 220	0	-11 220
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-928	-733	-900	0	-900
4420 Matkustuspalvelut	-3 681	-1 245	-3 760	0	-3 760
4422 Kuljetuspalvelut	-2 542	-786	-3 480	0	-3 480
4441 Koulutuspalvelut	-128	-491	-1 810	0	-1 810

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 36(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4442 Kulttuuripalvelut	-118	0	-100	0	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-826	-1 700	0	-1 700
4470 Muut palvelut	-69 501	-51 236	-71 780	0	-71 780
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 552	-52 433	-54 020	0	-54 020
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-225	-380	0	-380
4501 ATK-tarvikkeet	-56	0	-130	0	-130
4510 Kirjallisuus	-362	-221	-400	0	-400
4520 Elintarvikkeet	-1 992	-816	-1 810	0	-1 810
4530 Vaatteisto	-9 511	-3 178	-4 750	0	-4 750
4540 Lääkkeet	0	0	-10	0	-10
4541 Hoitotarvikkeet	-1 933	-1 271	-1 120	0	-1 120
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-927	-402	-640	0	-640
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-23 630	-12 778	-24 420	0	-24 420
4571 Sähkö ja kaasu	-7 347	-3 233	-3 300	0	-3 300
4572 Vesi	-263	0	-20	0	-20
4580 Kalusto, luetteloitava	-5 006	0	-410	0	-410
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4 929	-765	-3 330	0	-3 330
4590 Rakennusmateriaali	-26 302	-17 857	-6 160	0	-6 160
4592 Kemikaalit	-910	-21	0	0	0
4600 Muu materiaali	-9 885	-11 666	-7 140	0	-7 140
AVUSTUKSET	-68 160	-51 461	-74 500	0	-74 500
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-8 809	-7 386	-14 500	0	-14 500
4740 Avustukset yhteisöille	-59 351	-44 075	-60 000	0	-60 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 545 038	-820 530	-1 630 486	0	-1 630 486
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 677	-2 948	-2 800	0	-2 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 104 103	-600 548	-1 200 549	0	-1 200 549
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 840	-2 673	-4 800	0	-4 800
4860 Muut vuokrat	0	-1 900	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 37(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4895 Pääomavuokrat	-428 221	-209 733	-419 467	0	-419 467
4900 Väiilliset verot	-1 550	-1 373	-1 350	0	-1 350
4950 Muut kulut	-2 646	-1 354	-1 520	0	-1 520
TOIMINTAKULUT	-2 263 334	-1 221 033	-2 305 561	0	-2 305 561
TOIMINTAKATE	-1 935 327	-1 078 158	-2 010 661	0	-2 010 661
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-8	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 935 335	-1 078 158	-2 010 661	0	-2 010 661
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-48 595	-44 399	-177 700	0	-177 700
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-14 562	-12 017	-93 500	0	-93 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-34 034	-32 382	-84 200	0	-84 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 595	-44 399	-177 700	0	-177 700
TILIKAUDEN TULOS	-1 983 930	-1 122 557	-2 188 361	0	-2 188 361
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 983 930	-1 122 557	-2 188 361	0	-2 188 361

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 38(48)

Tulosyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4240 NUORISOTYÖ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 000	0	4 000
3330 Muut tuet ja avustukset	4 500	0	4 000	0	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 175	1 540	7 000	0	7 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 205	1 540	5 000	0	5 000
3530 Muut tuotot	1 970	0	2 000	0	2 000
TOIMINTATUOTOT	12 675	1 540	11 000	0	11 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-242 428	-81 972	-260 921	0	-260 921
PALKAT JA PALKKIOT	-194 784	-63 609	-207 426	0	-207 426
4002 Vakinaisten palkat	-121 505	-52 072	-125 522	0	-125 522
4003 Tilapäisten palkat	-12 107	-6 318	-12 296	0	-12 296
4004 Sijaisten palkat	-202	-1 971	-4 101	0	-4 101
4005 Erilliskorvaukset	-3 674	-1 000	-3 000	0	-3 000
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-55 060	-3 489	-62 507	0	-62 507
4010 Asiantuntijapalkkiot	-365	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 147	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 241	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	275	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-47 644	-18 364	-53 495	0	-53 495
ELÄKEKULUT	-41 629	-16 014	-46 712	0	-46 712
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 343	-11 363	-34 266	0	-34 266
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-514	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 627	-473	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-10 659	-4 178	-12 446	0	-12 446
4130 Jaksotetut eläkekulut	-486	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 015	-2 350	-6 783	0	-6 783
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 938	-798	-3 173	0	-3 173

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 39(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4240 NUORISOTYÖ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 744	-614	-2 095	0	-2 095
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-444	-917	-1 452	0	-1 452
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-35	-21	-63	0	-63
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	145	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-122 512	-68 036	-127 509	0	-127 509
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-171	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-10 113	-4 024	-8 700	0	-8 700
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-9	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 987	-2 058	-3 609	0	-3 609
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 040	-2 972	-5 800	0	-5 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-35	-34	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	0	-100	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-945	-166	-1 500	0	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-269	-179	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-663	-341	-1 300	0	-1 300
4422 Kuljetuspalvelut	-1 167	-170	-2 500	0	-2 500
4440 Opetuspalvelut	-240	-803	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	0	-47	-1 000	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-6 312	-3 348	-5 000	0	-5 000
4470 Muut palvelut	-94 724	-53 714	-98 000	0	-98 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 944	-3 715	-12 400	0	-12 400
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-517	-114	-1 300	0	-1 300
4501 ATK-tarvikkeet	-194	-14	-300	0	-300
4510 Kirjallisuus	-336	-58	-500	0	-500
4520 Elintarvikkeet	-177	-159	-300	0	-300
4530 Vaatteisto	-38	-381	-300	0	-300
4541 Hoitotarvikkeet	-177	-4	-200	0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4	-4	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	0	-385	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 40(48)

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4240 NUORISOTYÖ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 451	0	-5 000	0	-5 000
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-907	-1 123	-3 000	0	-3 000
4590 Rakennusmateriaali	-61	-21	-500	0	-500
4600 Muu materiaali	-2 081	-1 452	-1 000	0	-1 000
AVUSTUKSET	-6 300	-3 200	-10 500	0	-10 500
4740 Avustukset yhteisöille	-6 300	-3 200	-10 500	0	-10 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 872	-78 085	-160 766	0	-160 766
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-91 856	-48 458	-99 083	0	-99 083
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-900	0	-900
4895 Pääomavuokrat	-56 172	-29 392	-58 783	0	-58 783
4950 Muut kulut	-1 844	-235	-2 000	0	-2 000
TOIMINTAKULUT	-527 056	-235 009	-572 096	0	-572 096
TOIMINTAKATE	-514 381	-233 469	-561 096	0	-561 096
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 932	-4 328	-25 600	0	-25 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 932	-4 328	-25 600	0	-25 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 932	-4 328	-25 600	0	-25 600
TILIKAUDEN TULOS	-527 313	-237 797	-586 696	0	-586 696
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-527 313	-237 797	-586 696	0	-586 696

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 41(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-55 334	-29 354	-62 091	0	-62 091
PALKAT JA PALKKIOT	-53 942	-22 851	-49 360	0	-49 360
4002 Vakinaisten palkat	-47 806	-22 851	-49 360	0	-49 360
4003 Tilapäisten palkat	-200	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-5 360	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-577	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 392	-6 503	-12 731	0	-12 731
ELÄKEKULUT	420	-5 680	-11 116	0	-11 116
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 217	-3 938	-8 154	0	-8 154
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	12 488	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-498	-177	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-3 205	-1 565	-2 962	0	-2 962
4130 Jaksotetut eläkekulut	-149	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 812	-823	-1 615	0	-1 615
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-809	-297	-755	0	-755
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-945	-238	-499	0	-499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-281	-346	0	-346
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-8	-15	0	-15
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	76	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-374 419	-170 295	-344 212	0	-344 212
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-54 648	0	0	0	0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-50	-500	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-1 343	-850	-1 000	0	-1 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-954	-651	-1 182	0	-1 182
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-6 500	-536	-1 500	0	-1 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-1 582	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 314	-595	-300	0	-300

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 42(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4420 Matkustuspalvelut	-3 166	-993	-1 800	0	-1 800
4422 Kuljetuspalvelut	-11 931	-223	-3 400	0	-3 400
4441 Koulutuspalvelut	-619	0	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	-10 409	0	-30	0	-30
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 522	-165 949	-335 000	0	-335 000
4470 Muut palvelut	-5 359	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 132	-177	-400	0	-400
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-124	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-22	-143	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-2 392	-30	-400	0	-400
4530 Vaatteisto	-26	0	0	0	0
4580 Kalusto, luetteloitava	-612	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-10 137	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-819	-4	0	0	0
AVUSTUKSET	-20 035	-5 947	-8 500	0	-8 500
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-8 235	-3 197	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-11 800	-2 750	-8 500	0	-8 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 900	-8 065	-16 120	0	-16 120
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14 557	-7 394	-14 789	0	-14 789
4860 Muut vuokrat	-20	0	0	0	0
4895 Pääomavuokrat	-1 308	-666	-1 331	0	-1 331
4950 Muut kulut	-15	-5	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-479 820	-213 839	-431 323	0	-431 323
TOIMINTAKATE	-479 820	-213 839	-431 323	0	-431 323

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	0	0
VUOSIKATE	-479 822	-213 839	-431 323	0	-431 323
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-479 822	-213 839	-431 323	0	-431 323

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 44(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 664 996	883 381	1 442 511	16 000	1 458 511
3010 Sähkön myyntituotot	0	1 108	0	0	0
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	69 538	119 943	120 000	0	120 000
3099 Muut korvaukset	118 894	1 792	0	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	344 627	194 951	279 000	0	279 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	124 157	66 000	132 000	0	132 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	120	160	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	1 007 661	499 428	911 511	16 000	927 511
MAKSUTUOTOT	467 391	232 812	501 670	0	501 670
3257 Hoitopäivämaksut	109 010	53 454	88 000	0	88 000
3270 Lukukausimaksut	98 611	49 561	97 470	0	97 470
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	259 771	129 796	316 200	0	316 200
TUET JA AVUSTUKSET	538 312	188 766	291 106	83 680	374 786
3330 Muut tuet ja avustukset	538 312	188 766	291 106	83 680	374 786
MUUT TOIMINTATUOTOT	220 782	87 023	191 596	0	191 596
3410 Asuntojen vuokrat	27	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	164 452	69 328	155 700	0	155 700
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 700	2 850	3 300	0	3 300
3460 Muut vuokratuotot	983	1 018	0	0	0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	18 242	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	35 378	13 827	32 596	0	32 596
TOIMINTATUOTOT	2 891 481	1 391 982	2 426 883	99 680	2 526 563
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	20 085	30 000	0	30 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	61 877	20 085	30 000	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	20 085	30 000	0	30 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 45(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 881 351	-5 828 237	-11 663 355	-231 954	-11 895 309
PALKAT JA PALKKIOT	-9 431 861	-4 534 679	-9 268 659	-184 398	-9 453 057
4002 Vakinaisten palkat	-5 110 234	-2 535 099	-5 466 660	35 057	-5 431 603
4003 Tilapäisten palkat	-1 612 248	-789 257	-1 202 751	-188 525	-1 391 276
4004 Sijaisten palkat	-565 226	-273 962	-502 398	-30 930	-533 328
4005 Erilliskorvaukset	-153 707	-79 759	-147 897	0	-147 897
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-59 642	-3 489	-62 507	0	-62 507
4008 Opettajien palkat VaEL	-1 761 680	-786 741	-1 661 868	0	-1 661 868
4010 Asiantuntijapalkkiot	-19 492	-10 992	-8 600	0	-8 600
4012 Tuntipalkat	-240 430	-120 185	-233 978	0	-233 978
4014 Tuntipalk.sairasajan palkat	0	-196	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-66 384	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	87 639	50 376	17 000	0	17 000
4240 Tapaturmakorvaukset	26 818	1 056	1 000	0	1 000
4250 Muut KELAn korvaukset	42 725	13 567	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 449 490	-1 293 558	-2 394 696	-47 556	-2 442 252
ELÄKEKULUT	-2 120 086	-1 135 838	-2 091 027	-41 523	-2 132 550
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 173 974	-627 842	-1 259 617	-30 460	-1 290 077
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	14 909	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-325 435	-171 264	-274 207	0	-274 207
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-74 111	-35 461	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-545 399	-301 271	-557 203	-11 063	-568 266
4130 Jaksotetut eläkekulut	-16 075	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-329 404	-157 720	-303 669	-6 033	-309 702
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-143 899	-57 647	-142 085	-2 822	-144 907
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-167 435	-45 573	-93 794	-1 863	-95 657
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 891	-52 984	-65 007	-1 291	-66 298
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 735	-1 516	-2 783	-57	-2 840
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	5 557	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 46(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
PALVELUJEN OSTOT	-4 530 612	-2 201 466	-4 150 186	-66 000	-4 216 186
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-1 050	0	-3 000	0	-3 000
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-449 707	-128 483	-256 448	0	-256 448
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-69 701	-11 568	-7 500	-6 000	-13 500
4340 Asiantuntijapalvelut	-49 086	-29 759	-36 480	0	-36 480
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-602	-4 891	-7 300	0	-7 300
4343 ICT-palvelut	-429 076	-208 567	-464 170	0	-464 170
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-631	-17	-40	0	-40
4346 Työvoiman vuokraus	0	-533	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-206 228	-130 481	-245 638	0	-245 638
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-36 892	-20 257	-39 367	0	-39 367
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 633	-2 182	-4 010	0	-4 010
4370 Vakuutukset	-8 348	-8 535	-9 500	0	-9 500
4380 Puhtaanapitopalvelut	-44 209	-31 462	-40 900	0	-40 900
4381 Pesulapalvelut	-1 094	-591	-1 250	0	-1 250
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-3 811	-1 662	-4 410	0	-4 410
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-111 442	-38 041	-109 230	0	-109 230
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-34 040	-17 031	-24 620	0	-24 620
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-882 273	-440 310	-786 418	-24 000	-810 418
4420 Matkustuspalvelut	-91 835	-30 007	-63 706	-26 000	-89 706
4422 Kuljetuspalvelut	-1 510 047	-777 819	-1 414 950	-10 000	-1 424 950
4431 Terveyspalvelut	-115	-1 011	-1 200	0	-1 200
4440 Opetuspalvelut	-14 127	-9 979	-12 654	0	-12 654
4441 Koulutuspalvelut	-27 319	-4 453	-16 410	0	-16 410
4442 Kulttuuripalvelut	-39 267	-8 001	-28 180	0	-28 180
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-276 222	-166 775	-336 700	0	-336 700
4470 Muut palvelut	-217 823	-119 389	-214 105	0	-214 105
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-21 035	-9 663	-22 000	0	-22 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-934 504	-509 424	-779 891	-5 000	-784 891
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-61 174	-39 884	-66 020	0	-66 020

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumpani: - - 9612

Vaihe: 95

15. 8. 2024 12:13 sivu 47(48)

Tulosityksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4501 ATK-tarvikkeet	-5 152	-2 706	-4 480	0	-4 480
4510 Kirjallisuus	-263 579	-173 265	-248 850	-5 000	-253 850
4511 Kirjastoaineisto	-6 166	-8 118	-8 500	0	-8 500
4520 Elintarvikkeet	-338 951	-177 346	-275 374	0	-275 374
4530 Vaatteisto	-18 938	-9 079	-13 382	0	-13 382
4540 Lääkkeet	-647	-56	-810	0	-810
4541 Hoitotarvikkeet	-3 355	-2 471	-2 170	0	-2 170
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 838	-5 689	-10 450	0	-10 450
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36 485	-18 158	-37 520	0	-37 520
4571 Sähkö ja kaasu	-29 745	-10 171	-19 090	0	-19 090
4572 Vesi	-425	-90	-120	0	-120
4580 Kalusto, luetteloitava	-19 402	-4 117	-20 618	0	-20 618
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-27 724	-4 662	-17 680	0	-17 680
4590 Rakennusmateriaali	-46 279	-23 193	-16 662	0	-16 662
4592 Kemikaalit	-910	-21	0	0	0
4600 Muu materiaali	-61 735	-30 397	-38 165	0	-38 165
AVUSTUKSET	-356 497	-199 585	-339 000	0	-339 000
4700 Lasten kotihoidon tuki	-209 801	-98 376	-190 000	0	-190 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-26 544	-18 983	-25 500	0	-25 500
4740 Avustukset yhteisöille	-120 151	-82 225	-123 500	0	-123 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 181 937	-2 811 795	-5 578 895	0	-5 578 895
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 677	-2 948	-2 800	0	-2 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 316 205	-1 665 058	-3 303 834	0	-3 303 834
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 494	-5 653	-6 600	0	-6 600
4860 Muut vuokrat	-3 594	-4 164	-3 300	0	-3 300
4895 Pääomavuokrat	-1 817 018	-1 114 116	-2 227 591	0	-2 227 591
4900 Välilliset verot	-11 535	-7 015	-5 150	0	-5 150
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 600	-1 120	-100	0	-100

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

Tuloyksikkö (per 31.12.2024): 1450, 2159, 4120, 41..

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TOT 06/2024	TA 2024	TAM1 2024	TA+MUUT. 2024
4950 Muut kulut	-19 813	-11 721	-29 520	0	-29 520
TOIMINTAKULUT	-22 884 900	-11 550 507	-22 511 327	-302 954	-22 814 281
TOIMINTAKATE	-19 931 542	-10 138 440	-20 054 444	-203 274	-20 257 718
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 067	-178	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-806	-4	0	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-262	-174	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 067	-178	0	0	0
VUOSIKATE	-19 932 609	-10 138 618	-20 054 444	-203 274	-20 257 718
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-138 794	-82 336	-314 100	0	-314 100
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-14 562	-12 017	-93 500	0	-93 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-124 232	-70 319	-220 600	0	-220 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-138 794	-82 336	-314 100	0	-314 100
TILIKAUDEN TULOS	-20 071 403	-10 220 953	-20 368 544	-203 274	-20 571 818
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 071 403	-10 220 953	-20 368 544	-203 274	-20 571 818
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-66 109	-35 096	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	66 109	35 096	0	0	0