

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
00011020 Kansalaisopisto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
33000 TOIMINTATUOTOT						
33010 MYYNTITUOTOT	914					
33200 MAKSUTUOTOT	277.607	325.400		325.400	190.710	325.400
33300 TUET JA AVUSTUKSET	3.500				3.500	
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT						
33410 VUOKRATUOTOT	381	2.000		2.000	1.055	2.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	381	2.000		2.000	1.055	2.000
3370 SISÄISET TULOT	15.741	13.486		13.486	10.190	15.886
33000 TOIMINTATUOTOT	298.143	340.886		340.886	205.455	343.286
34000 TOIMINTAKULUT						
34010 HENKILÖSTÖKULUT						
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-494.473	-519.764		-519.764	-459.410	-524.464
34100 HENKILÖSIVUKULUT						
34110 ELÄKEKULUT	-99.357	-112.080		-112.080	-95.850	-108.170
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.555	-22.450		-22.450	-17.285	-21.587
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	127					
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-117.785	-134.530		-134.530	-113.135	-129.757
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-612.258	-654.294		-654.294	-572.546	-654.221
34300 PALVELUJEN OSTOT						
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30.113	-32.800		-32.800	-21.605	-37.800
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33.091	-32.350		-32.350	-22.789	-35.450
34300 PALVELUJEN OSTOT	-63.204	-65.150		-65.150	-44.393	-73.250
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA						
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25.179	-13.000		-13.000	-9.679	-22.525

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-25.179	-13.000		-13.000	-9.679	-22.525
34800 MUUT TOIMINTAKULUT						
34810 VUOKRAKULUT	-33.049	-34.800		-34.800	-17.508	-34.800
34820 MUUT KULUT	-2.048	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-35.097	-36.200		-36.200	-18.908	-36.200
3595 SISÄISET MENOT	-175.218	-193.427		-193.427	-191.952	-212.873
34000 TOIMINTAKULUT	-910.956	-962.071		-962.071	-837.479	-999.069
34999 TOIMINTAKATE	-612.813	-621.185	0	-621.185	-632.023	-655.783