

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
00001094 Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
33010 MYYNTITUOTOT	10.384	21.000	15.350	13.000	-38,1
33200 MAKSUTUOTOT	286.461	474.900	365.247	347.357	-26,9
33300 TUET JA AVUSTUKSET	33.500	300	37.733	300	
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT					
33410 VUOKRATUOTOT	307.575	386.500	381.997	341.100	-11,7
33420 MUUT TUOTOT	173	25.000	1.725		-100,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	307.748	411.500	383.723	341.100	-17,1
3370 SISÄISET TULOT	103.190	49.621	46.346	50.405	1,6
33000 TOIMINTATUOTOT	741.283	957.321	848.399	752.162	-21,4
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-1.747.677	-1.877.847	-1.822.817	-1.920.376	2,3
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-364.475	-386.799	-367.012	-403.424	4,3
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63.657	-78.126	-77.292	-82.923	6,1
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	18.229		27.151		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-409.902	-464.925	-417.154	-486.347	4,6
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-2.157.580	-2.342.772	-2.239.971	-2.406.723	2,7
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-36.605	-87.800	-59.610	-45.000	-48,7
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-364.444	-493.799	-362.054	-521.074	5,5
34300 PALVELUJEN OSTOT	-401.048	-581.599	-421.664	-566.074	-2,7
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-212.682	-267.654	-388.752	-247.900	-7,4
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-212.682	-267.654	-388.752	-247.900	-7,4
34700 AVUSTUKSET					
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-83.318	-52.500	-43.479		-100,0
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-589.994	-626.180	-619.625	-616.850	-1,5
34700 AVUSTUKSET	-673.312	-678.680	-663.104	-616.850	-9,1
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-31.324	-69.662	-31.311	-71.700	2,9

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
34820 MUUT KULUT	-52.358	-38.040	-28.143	-32.700	-14,0
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-83.683	-107.702	-59.455	-104.400	-3,1
3595 SISÄISET MENOT	-3.369.711	-3.566.197	-3.569.213	-3.890.620	9,1
34000 TOIMINTAKULUT	-6.898.016	-7.544.604	-7.342.158	-7.832.567	3,8
34999 TOIMINTAKATE	-6.156.733	-6.587.283	-6.493.759	-7.080.405	7,5