

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 %
00011010 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
3370 SISÄISET TULOT	93.000				
33000 TOIMINTATUOTOT	93.000				
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-62.366	-38.301	-51.210	-72.421	89,1
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-11.176	-5.542	-7.230	-12.730	129,7
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-413	-1.284	-1.513	-3.149	145,2
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-11.589	-6.826	-8.743	-15.879	132,6
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-73.955	-45.127	-59.952	-88.300	95,7
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16.117	-17.170	-6.585	-16.401	-4,5
34300 PALVELUJEN OSTOT	-16.117	-17.170	-6.585	-16.401	-4,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-617	-500	-569	-650	30,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-617	-500	-569	-650	30,0
34700 AVUSTUKSET					
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE			-1.680		
34700 AVUSTUKSET			-1.680		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-358		-96		
34820 MUUT KULUT	-15				
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-373		-96		
3595 SISÄISET MENOT	-1.829	-17.944	-17.778	-3.200	-82,2
34000 TOIMINTAKULUT	-92.891	-80.741	-86.660	-108.551	34,4
34999 TOIMINTAKATE	109	-80.741	-86.660	-108.551	34,4