

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 %
00011040 Kulttuuripalvelut					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
33200 MAKSUTUOTOT		500	24		-100,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET			4.560		
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT					
33410 VUOKRATUOTOT	20.644	69.500	45.116	26.100	-62,4
33420 MUUT TUOTOT	173				
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	20.817	69.500	45.116	26.100	-62,4
33000 TOIMINTATUOTOT	20.817	70.000	49.700	26.100	-62,7
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-52.289	-40.000	-86.064	-45.644	14,1
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-12.915	-10.790	-18.311	-11.585	7,4
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.458	-1.661	-4.477	-1.984	19,4
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			21.801		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-15.373	-12.451	-987	-13.569	9,0
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-67.662	-52.451	-87.052	-59.213	12,9
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-78.475	-83.726	-44.653	-99.268	18,6
34300 PALVELUJEN OSTOT	-78.475	-83.726	-44.653	-99.268	18,6
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-808	-5.000	-24.709	-1.100	-78,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-808	-5.000	-24.709	-1.100	-78,0
34700 AVUSTUKSET					
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-22.118	-1.500	-20.379		-100,0
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-460.892	-508.580	-488.001	-448.150	-11,9
34700 AVUSTUKSET	-483.010	-510.080	-508.380	-448.150	-12,1
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-6.209	-4.800	-102	-6.000	25,0
34820 MUUT KULUT	-173		-2.385		
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-6.382	-4.800	-2.488	-6.000	25,0
3595 SISÄISET MENOT	-692.181	-680.923	-679.604	-646.031	-5,1

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
34000 TOIMINTAKULUT	-1.328.518	-1.336.980	-1.346.885	-1.259.762	-5,8
34999 TOIMINTAKATE	-1.307.701	-1.266.980	-1.297.185	-1.233.662	-2,6