

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
00001094 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
33000 TOIMINTATUOTOT						
33010 MYYNTITUOTOT	14.256	21.000		21.000	10.314	21.000
33200 MAKSUTUOTOT	388.239	474.900		474.900	277.155	474.900
33300 TUET JA AVUSTUKSET	46.896	300		300	33.500	300
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT						
33410 VUOKRATUOTOT	284.885	386.500		386.500	261.002	386.500
33420 MUUT TUOTOT	150	25.000		25.000	173	25.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	285.035	411.500		411.500	261.175	411.500
3370 SISÄISET TULOT	141.591	139.981		139.981	103.190	49.621
33000 TOIMINTATUOTOT	876.017	1.047.681		1.047.681	685.334	957.321
34000 TOIMINTAKULUT						
34010 HENKILÖSTÖKULUT						
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-1.891.469	-1.897.917		-1.897.917	-1.767.582	-1.877.847
34100 HENKILÖSIVUKULUT						
34110 ELÄKEKULUT	-380.765	-386.843		-386.843	-368.513	-386.799
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69.907	-78.974		-78.974	-67.928	-78.126
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	22.699				18.229	
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-427.974	-465.817		-465.817	-418.212	-464.925
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-2.319.443	-2.363.734		-2.363.734	-2.185.794	-2.342.772
34300 PALVELUJEN OSTOT						
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-55.698	-82.800		-82.800	-36.605	-87.800
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-422.927	-486.377		-486.377	-345.115	-493.799
34300 PALVELUJEN OSTOT	-478.625	-569.177		-569.177	-381.720	-581.599
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA						

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-326.510	-255.949		-255.949	-227.263	-267.654
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-326.510	-255.949		-255.949	-227.263	-267.654
34700 AVUSTUKSET						
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-3.160	-52.500		-52.500	-63.907	-52.500
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-606.207	-597.180		-597.180	-587.070	-626.180
34700 AVUSTUKSET	-609.367	-649.680		-649.680	-650.977	-678.680
34800 MUUT TOIMINTAKULUT						
34810 VUOKRAKULUT	-50.957	-47.500		-47.500	-31.265	-69.662
34820 MUUT KULUT	-28.603	-38.040		-38.040	-52.358	-38.040
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-79.559	-85.540		-85.540	-83.623	-107.702
3595 SISÄISET MENOT	-3.214.539	-3.351.292		-3.351.292	-3.364.247	-3.566.197
34000 TOIMINTAKULUT	-7.028.044	-7.275.372		-7.275.372	-6.893.623	-7.544.604
34999 TOIMINTAKATE	-6.152.027	-6.227.691	0	-6.227.691	-6.208.289	-6.587.283