

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
Yhteensä						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
33000 TOIMINTATUOTOT						
33010 MYYNTITUOTOT		15.000		15.000	-119	15.000
33300 TUET JA AVUSTUKSET	42.030	42.000		42.000	30.233	42.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT						
33420 MUUT TUOTOT	8.864	10.000		10.000	-100	10.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	8.864	10.000		10.000	-100	10.000
33000 TOIMINTATUOTOT	50.894	67.000		67.000	30.013	67.000
34000 TOIMINTAKULUT						
34010 HENKILÖSTÖKULUT						
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-3.557.165	-3.639.560	-6.500	-3.646.060	-3.652.952	-4.070.788
34100 HENKILÖSIVUKULUT						
34110 ELÄKEKULUT	-628.438	-665.420		-665.420	-664.107	-660.188
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-138.217	-153.690		-153.690	-136.900	-155.737
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	76.935				54.220	
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-689.720	-819.110		-819.110	-746.787	-815.925
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-4.246.885	-4.458.670	-6.500	-4.465.170	-4.399.739	-4.886.713
34300 PALVELUJEN OSTOT						
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-110					
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-164.148	-230.708		-230.708	-156.969	-174.606
34300 PALVELUJEN OSTOT	-164.258	-230.708		-230.708	-156.969	-174.606
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA						
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-275.597	-270.510		-270.510	-235.392	-291.400
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-275.597	-270.510		-270.510	-235.392	-291.400
34700 AVUSTUKSET						

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL					-179	
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-3.656	-2.000		-2.000	-3.656	-2.000
34700 AVUSTUKSET	-3.656	-2.000		-2.000	-3.835	-2.000
34800 MUUT TOIMINTAKULUT						
34810 VUOKRAKULUT	-3.579	-9.800		-9.800	-4.287	-3.000
34820 MUUT KULUT	-8.505	-5.350		-5.350	-8.966	-4.100
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.084	-15.150		-15.150	-13.253	-7.100
3595 SISÄISET MENOT	-1.902.442	-2.073.782		-2.073.782	-2.095.093	-2.248.914
34000 TOIMINTAKULUT	-6.604.923	-7.050.820	-6.500	-7.057.320	-6.904.282	-7.610.733
34999 TOIMINTAKATE	-6.554.029	-6.983.820	-6.500	-6.990.320	-6.874.269	-7.543.733