

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 %
00011060 Liikuntapalvelut					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
33010 MYYNTITUOTOT	6.491	16.000	10.618	8.000	-50,0
33200 MAKSUTUOTOT	73.021	125.000	106.700	90.000	-28,0
33300 TUET JA AVUSTUKSET			-627		
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT					
33410 VUOKRATUOTOT	285.876	315.000	337.378	314.000	-0,3
33420 MUUT TUOTOT			1.725		
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	285.876	315.000	339.104	314.000	-0,3
3370 SISÄISET TULOT		33.735	33.345	33.345	-1,2
33000 TOIMINTATUOTOT	365.389	489.735	489.140	445.345	-9,1
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-603.342	-663.541	-612.483	-675.000	1,7
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-118.974	-130.666	-119.426	-132.895	1,7
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22.518	-27.557	-26.315	-28.470	3,3
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6.332				
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-135.160	-158.223	-145.741	-161.365	2,0
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-738.502	-821.764	-758.225	-836.365	1,8
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165.051	-185.793	-209.157	-215.653	16,1
34300 PALVELUJEN OSTOT	-165.051	-185.793	-209.157	-215.653	16,1
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-70.547	-85.506	-91.824	-79.900	-6,6
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-70.547	-85.506	-91.824	-79.900	-6,6
34700 AVUSTUKSET					
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-50.000	-51.000	-3.700		-100,0
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-106.850	-100.000	-112.199	-151.100	51,1
34700 AVUSTUKSET	-156.850	-151.000	-115.899	-151.100	0,1
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-2.319	-20.562	-18.131	-20.900	1,6
34820 MUUT KULUT	-26.777	-640	-586		-100,0

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-29.096	-21.202	-18.717	-20.900	-1,4
3595 SISÄISET MENOT	-2.158.144	-2.114.505	-2.129.589	-2.330.883	10,2
34000 TOIMINTAKULUT	-3.318.190	-3.379.770	-3.323.411	-3.634.801	7,5
34999 TOIMINTAKATE	-2.952.801	-2.890.035	-2.834.271	-3.189.456	10,4