

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
Yhteensä					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
33200 MAKSUTUOTOT			371		
33300 TUET JA AVUSTUKSET	98.407	44.000	46.667	44.000	
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT					
33420 MUUT TUOTOT	77				
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	77				
33000 TOIMINTATUOTOT	98.484	44.000	47.038	44.000	
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-3.365.645	-3.597.165	-3.402.822	-3.654.165	1,6
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-602.143	-636.138	-580.855	-713.535	12,2
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-121.817	-145.480	-149.407	-157.602	8,3
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	16.679		13.426		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-707.281	-781.618	-716.836	-871.137	11,5
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-4.072.926	-4.378.783	-4.119.657	-4.525.302	3,3
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-500				
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-120.954	-94.503	-148.899	-94.503	
34300 PALVELUJEN OSTOT	-121.454	-94.503	-148.899	-94.503	
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-218.805	-222.333	-225.423	-223.777	0,6
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-218.805	-222.333	-225.423	-223.777	0,6
34700 AVUSTUKSET					
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL			-770		
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-3.294	-3.000	-3.475	-3.000	
34700 AVUSTUKSET	-3.294	-3.000	-4.245	-3.000	
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-1.751	-10.000	-1.708	-51.000	410,0
34820 MUUT KULUT	-10.011	-4.400	-7.636	-4.400	
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-11.762	-14.400	-9.344	-55.400	284,7
3595 SISÄISET MENOT	-1.892.977	-2.072.179	-2.132.124	-2.324.238	12,2

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
34000 TOIMINTAKULUT	-6.321.218	-6.785.198	-6.639.692	-7.226.220	6,5
34999 TOIMINTAKATE	-6.222.733	-6.741.198	-6.592.654	-7.182.220	6,5