

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2023): 4210, 4240

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	164	5 515	1 500	0	0	4 000	5 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 013	21 052	22 700	0	3 000	0	25 700
TOIMINTATUOTOT	24 176	26 566	24 200	0	3 000	4 000	31 200
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 077	-11 654	-12 572	0	0	0	-12 572
PALKAT JA PALKKIOT	-4 846	-8 984	-9 925	0	0	0	-9 925
HENKILÖSIVUKULUT	-5 230	-2 671	-2 647	0	0	0	-2 647
ELÄKEKULUT	-5 049	-2 352	-2 284	0	0	0	-2 284
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-182	-318	-363	0	0	0	-363
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-22 479	-18 890	0	0	-4 000	-22 890
4340 Asiantuntijapalvelut	-24	-143	-300	0	0	0	-300
4343 ICT-palvelut	-12	-123	-200	0	0	0	-200
4347 Toimistopalvelut	-749	-814	-890	0	0	0	-890
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 625	-3 754	-6 350	0	0	2 000	-4 350
4370 Vakuutukset	-275	-348	-350	0	0	0	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 664	-2 943	-1 500	0	0	0	-1 500
4420 Matkustuspalvelut	-1 669	-680	-2 000	0	0	1 000	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 957	-1 637	-2 500	0	0	0	-2 500
4442 Kulttuuripalvelut	-650	-11 449	-4 600	0	0	-7 000	-11 600
4470 Muut palvelut	-101	-589	-200	0	0	0	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 779	-3 564	-3 500	0	0	0	-3 500
AVUSTUKSET	-37 050	-38 000	-41 000	0	3 000	0	-38 000

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumpani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2023): 4210, 4240

4210 KULTTUURITOIMINTA	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
MUUT TOIMINTAKULUT	-205 412	-199 427	-218 750	0	0	0	-218 750
TOIMINTAKULUT	-269 044	-275 124	-294 712	0	3 000	-4 000	-295 712
TOIMINTAKATE	-244 868	-248 558	-270 512	0	6 000	0	-264 512
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 868	-248 558	-270 512	0	6 000	0	-264 512
4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	4 500	-4 000	0	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 343	7 603	-5 500	0	0	0	-5 500
TOIMINTATUOTOT	9 843	12 103	-9 500	0	0	0	-9 500
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-225 764	-215 309	-257 866	0	20 266	0	-237 600
PALKAT JA PALKKIOT	-182 133	-175 513	-203 591	0	16 000	0	-187 591
HENKILÖSIVUKULUT	-43 631	-39 796	-54 275	0	4 266	0	-50 009
ELÄKEKULUT	-37 714	-34 190	-46 845	0	3 682	0	-43 163
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 917	-5 606	-7 430	0	584	0	-6 846
PALVELUJEN OSTOT	-121 496	-104 451	-117 659	0	0	0	-117 659
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	0	0	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-8 553	-8 395	-7 000	0	0	0	-7 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 147	-2 853	-2 559	0	0	0	-2 559
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 160	-4 677	-5 000	0	0	0	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2023): 4210, 4240

4240 NUORISOTYÖ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
4380 Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	0	0	0	0
4381 Pesulapalvelut	0	0	-100	0	0	0	-100
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-44	-945	-1 000	0	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-278	-186	0	0	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-437	-610	-1 000	0	0	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-2 154	-1 094	-1 000	0	0	0	-1 000
4440 Opetuspalvelut	0	-240	0	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-280	0	-1 000	0	0	0	-1 000
4442 Kulttuuripalvelut	-2 501	-6 312	0	0	0	-6 300	-6 300
4470 Muut palvelut	-99 861	-79 138	-99 000	0	0	6 300	-92 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 806	-4 323	-8 000	0	0	0	-8 000
AVUSTUKSET	-7 010	-6 300	-10 500	0	3 000	0	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 381	-136 732	-148 000	0	0	0	-148 000
TOIMINTAKULUT	-504 457	-467 114	-542 025	0	23 266	0	-518 759
TOIMINTAKATE	-494 614	-455 011	-551 525	0	23 266	0	-528 259
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
TILIKAUDEN TULOS	-507 713	-465 921	-564 525	0	23 266	0	-541 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-507 713	-465 921	-564 525	0	23 266	0	-541 259

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

Kumppani: - - 9612

Tulosityksikkö (per 31.12.2023): 4210, 4240

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 12/2023	TA 2023	TAM1 2023	TAM2 2023	TAM3 2023	TA+MUUT. 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	164	5 515	1 500	0	0	4 000	5 500
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	4 500	-4 000	0	0	0	-4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 356	28 655	17 200	0	3 000	0	20 200
TOIMINTATUOTOT	34 019	38 669	14 700	0	3 000	4 000	21 700
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-235 841	-226 963	-270 438	0	20 266	0	-250 172
PALKAT JA PALKKIOT	-186 979	-184 497	-213 516	0	16 000	0	-197 516
HENKILÖSIVUKULUT	-48 862	-42 466	-56 922	0	4 266	0	-52 656
ELÄKEKULUT	-42 763	-36 542	-49 129	0	3 682	0	-45 447
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 099	-5 924	-7 793	0	584	0	-7 209
PALVELUJEN OSTOT	-135 222	-126 930	-136 549	0	0	-4 000	-140 549
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 585	-7 887	-11 500	0	0	0	-11 500
AVUSTUKSET	-44 060	-44 300	-51 500	0	6 000	0	-45 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-346 793	-336 159	-366 750	0	0	0	-366 750
TOIMINTAKULUT	-773 501	-742 239	-836 737	0	26 266	-4 000	-814 471
TOIMINTAKATE	-739 482	-703 569	-822 037	0	29 266	0	-792 771
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 099	-10 910	-13 000	0	0	0	-13 000
TILIKAUDEN TULOS	-752 581	-714 479	-835 037	0	29 266	0	-805 771
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-752 581	-714 479	-835 037	0	29 266	0	-805 771