

2054 MEDBORGARINSTITUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	NÄMND LTK 2023	Muutos 2023 / TA+M 2022 %
Myyntituotot	561	0	0	
Maksutuotot	90 765	131 000	130 000	-0,8
Tuet ja avustukset	5 273	3 000	2 500	-16,7
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	96 598	134 000	132 500	-1,1
Henkilöstökulut	-391 446	-475 126	-480 608	1,2
Palvelujen ostot	-54 866	-64 966	-79 757	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 831	-5 100	-6 700	31,4
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-149 051	-178 700	-175 905	-1,6
Toimintakulut	-610 194	-723 892	-742 970	2,6
Toimintakate	-513 596	-589 892	-610 470	3,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 860	-9 860	-9 860	0,0
Laskennalliset erät	59 638	99 776	96 350	-3,4
Netto	-463 818	-499 976	-523 980	4,8

2055 KULTUR OCH FRITID	TP 2021	TA+MUUT. 2022	NÄMND LTK 2023	Muutos 2023 / TA+M 2022 %
Myyntituotot	14 261	31 400	26 500	-15,6
Maksutuotot	2 490	40 500	43 500	7,4
Tuet ja avustukset	18 086	102 000	79 283	-22,3
Muut toimintatuotot	22 667	38 100	37 600	-1,3
Toimintatuotot	57 503	212 000	186 883	-11,8
Henkilöstökulut	-535 284	-589 133	-647 076	9,8
Palvelujen ostot	-495 528	-654 592	-684 371	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 578	-49 650	-47 800	-3,7
Avustukset	-295 264	-300 175	-300 175	0,0
Muut toimintakulut	-618 064	-865 424	-904 377	4,5
Toimintakulut	-1 970 717	-2 458 974	-2 583 799	5,1
Toimintakate	-1 913 214	-2 246 974	-2 396 916	6,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 169	-83 660	0	-100,0
Laskennalliset erät	221 042	425 652	450 430	5,8
Netto	-1 803 341	-1 904 982	-1 946 486	2,2

2056 BIBLIOTEK	TP 2021	TA+MUUT. 2022	NÄMND LTK 2023	Muutos 2023 / TA+M 2022 %
Myyntituotot	2 362	4 000	4 000	0,0
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 533	4 000	600	-85,0
Muut toimintatuotot	7 226	8 000	8 000	0,0
Toimintatuotot	12 121	16 000	12 600	-21,3
Henkilöstökulut	-510 217	-541 394	-548 057	1,2
Palvelujen ostot	-110 127	-120 889	-129 953	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 675	-147 350	-147 350	0,0
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-430 909	-506 219	-591 585	16,9
Toimintakulut	-1 179 928	-1 315 852	-1 416 945	7,7
Toimintakate	-1 167 807	-1 299 852	-1 404 345	8,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 944	-24 813	0	-100,0
Laskennalliset erät	257 272	313 082	363 126	16,0
Netto	-940 479	-1 011 583	-1 041 219	2,9