

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	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>96 598</b>	<b>134 000</b>	<b>132 500</b>	<b>-1,1</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-610 194</b>	<b>-723 892</b>	<b>-742 970</b>	<b>2,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-513 596</b>	<b>-589 892</b>	<b>-610 470</b>	<b>3,5</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 860	-9 860	-9 860	0,0
Laskennalliset erät	59 638	99 776	96 350	-3,4
<b>Netto</b>	<b>-463 818</b>	<b>-499 976</b>	<b>-523 980</b>	<b>4,8</b>
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>57 503</b>	<b>212 000</b>	<b>186 883</b>	<b>-11,8</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 970 717</b>	<b>-2 458 974</b>	<b>-2 583 799</b>	<b>5,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 913 214</b>	<b>-2 246 974</b>	<b>-2 396 916</b>	<b>6,7</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 169	-83 660	0	-100,0
Laskennalliset erät	221 042	425 652	450 430	5,8
<b>Netto</b>	<b>-1 803 341</b>	<b>-1 904 982</b>	<b>-1 946 486</b>	<b>2,2</b>

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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 121</b>	<b>16 000</b>	<b>12 600</b>	<b>-21,3</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 179 928</b>	<b>-1 315 852</b>	<b>-1 416 945</b>	<b>7,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 167 807</b>	<b>-1 299 852</b>	<b>-1 404 345</b>	<b>8,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 944	-24 813	0	-100,0
Laskennalliset erät	257 272	313 082	363 126	16,0
<b>Netto</b>	<b>-940 479</b>	<b>-1 011 583</b>	<b>-1 041 219</b>	<b>2,9</b>