

Joulukuu 2023

	TA 2023	TP 12 2023	Toteuma-%	Ero talousarvioon vuoden alusta	Muutos ed. vuoteen	TP 12 2022	TP 2022
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	329 240	284 624	86,4 %	-44 616	21 369	263 255	263 255
Myyntituotot	90 950	72 205	79,4 %	-18 745	14 258	57 947	57 947
Tuet ja avustukset	1 000	6 640	664,0 %	5 640	-37 966	44 606	44 606
Muut toimintatuotot	237 290	205 778	86,7 %	-31 512	45 077	160 702	160 702
Toimintakulut	-1 077 769	-1 068 076	99,1 %	9 693	-47 636	-1 020 441	-1 020 441
Henkilöstökulut	-403 518	-398 639	98,8 %	4 879	-64 035	-334 604	-334 604
Palvelujen ostot	-95 750	-114 264	119,3 %	-18 514	27 147	-141 412	-141 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 640	-77 948	94,3 %	4 692	-6 882	-71 066	-71 066
Avustukset	-4 500	-3 500	77,8 %	1 000	200	-3 700	-3 700
Muut toimintakulut	-491 361	-473 725	96,4 %	17 636	-4 066	-469 659	-469 659
TOIMINTAKATE	-748 529	-783 453	104,7 %	-34 924	-26 267	-757 186	-757 186
Poistot	-39 294	0	0,0 %	39 294	39 295	-39 295	-39 295