

Budjettiraportti

TALA 7.9.2022

Liite asia 6

2023
 10020 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus
 9999 Alakp1
 9999 Alakp2
 99999 Hankkeet
 9999 Kumppani
 Talousarvio, 1 EUR

Tilin tunnus	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	2024	2025
	TULOT YHTEENSÄ (sis. valmistus oma)	246		0	0	0
U3	Ulkoiset toimintatulot	246				
3	TOIMINTATULOT	246				
330	Tuet ja avustukset	216				
330U	Tuet ja avustukset, ulkoiset	216				
350	Muut tuotot	30				
350U	Muut tuotot, ulkoiset	30				
U4	Ulkoiset toimintamenot	-515 230	-802 313	-815 401	-836 317	-859 701
S4	Sisäiset toimintamenot	-87 879	-90 703	-106 055	-106 055	-106 055
4	TOIMINTAMENOT	-603 109	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756
400	Henkilöstökulut	-416 944	-612 019	-625 107	-639 023	-660 407
4000	Palkkiot	-111 656	-140 280	-140 280	-141 280	-147 000
4 020	Palkat	-248 341	-387 684	-395 289	-405 839	-418 670
4030	Henkilöstökorvaukset	1 425				
4099	Sosiaalivakuutusmaksut	-58 372	-84 055	-89 538	-91 904	-94 737
430	Palvelujen ostot	-118 575	-207 979	-223 382	-226 382	-228 382
430U	Palvelujen ostot, ulkoiset	-92 352	-179 200	-179 200	-182 200	-184 200
430S	Palvelujen ostot, sisäiset	-26 224	-28 779	-44 182	-44 182	-44 182

Tilin tunnus	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	2024	2025
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 224	-6 400	-6 400	-10 400	-10 400
450U	Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-3 224	-6 400	-6 400	-10 400	-10 400
480	Vuokrat	-61 655	-61 924	-61 874	-61 874	-61 874
480S	Vuokrat, sisäiset	-61 655	-61 924	-61 874	-61 874	-61 874
490	Muut kulut	-2 711	-4 694	-4 694	-4 694	-4 694
490U	Muut kulut, ulkoiset	-2 711	-4 694	-4 694	-4 694	-4 694
GAAA	Toimintakate	-602 863	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756
KAAA	Käyttökate	-602 863	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756
MAAA	Vuosikate	-602 863	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756
PAAA	Tilikauden tulos	-602 863	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756
2A6	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-602 863	-893 016	-921 457	-942 372	-965 756

Tilin tunnus	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	2024	2025
S4	Sisäiset toimintamenot	-87 879	-90 703	-106 055	-106 055	-106 055
S30	Sisäiset netto	-87 879	-90 703	-106 055	-106 055	-106 055