

Muhoksen kunta		Pääbudjetti	Sisältää sisäiset kulut sekä laskennalliset serät				08.11.2022 14:56:44	
INTIME/Talouden Suunnittelu		125 Toimiala 2023: TA60 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut						
Selite	TP 2021	TA 2022 Muutos	Muutettu TA 2022	TA 2022 Alkuperäinen	LTK 2023	KH 2023	Muutos%	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	442 611		350 729	350 729	380 560	380 560	8,5	29 831
Maksutuotot	579 237		645 568	645 568	711 972	711 972	10,3	66 404
Tuet ja avustukset	716 948		709 393	709 393	560 991	649 991	-8,4	-59 402
Vuokratuotot	30 139		117 075	117 075	137 100	137 100	17,1	20 025
Muut toimintatuotot	2 975		79 872	79 872	63 492	63 492	-20,5	-16 380
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 771 910		1 902 637	1 902 637	1 854 115	1 943 115	2,1	40 478
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-10 945 814	-34 409	-11 111 324	-11 076 915	-11 922 526	-12 002 694	8,4	-925 779
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-2 048 944	-6 325	-2 076 401	-2 070 076	-2 376 787	-2 313 218	11,7	-243 142
Muut henkilösivukulut	-435 622	-1 230	-430 881	-429 651	-464 149	-526 227	22,5	-96 576
Henkilösivukulut	-2 484 566	-7 555	-2 507 282	-2 499 727	-2 840 936	-2 839 445	13,6	-339 718
Henkilöstökulut yht.	-13 430 380	-41 964	-13 618 606	-13 576 642	-14 763 462	-14 842 139	9,3	-1 265 497
Asiakaspalvelujen ostot	-636 369		-776 228	-776 228	-623 354	-632 304	-18,5	143 924
Muiden palvelujen ostot	-3 239 909	-1 121	-3 197 258	-3 196 137	-3 497 215	-3 550 015	11,1	-353 878
Palvelujen ostot yhteensä	-3 876 278	-1 121	-3 973 486	-3 972 365	-4 120 569	-4 182 319	5,3	-209 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 542	-500	-493 962	-493 462	-522 710	-530 610	7,5	-37 148
Avustukset	-770 751	30 600	-719 157	-749 757	-692 695	-692 695	-7,6	57 062
Vuokrat	-3 009 804		-3 438 955	-3 438 955	-3 887 306	-3 888 638	13,1	-449 683
Muut toimintakulut	-50 958		-43 555	-43 555	-37 904	-37 904	-13,0	5 651
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 583 713	-12 985	-22 287 721	-22 274 736	-24 024 646	-24 174 305	8,5	-1 899 569
TOIMINTAKATE	-19 811 803	-12 985	-20 385 084	-20 372 099	-22 170 531	-22 231 190	9,1	-1 859 091
Poistot ja arvonalentumiset	-471 574	-77 419	-399 595	-322 175	-271 052	-271 052	-15,9	51 123
TILIKAUDEN TULOS	-20 283 377	-90 404	-20 784 679	-20 694 274	-22 441 583	-22 502 242	8,7	-1 807 968
Laskennalliset erät	-285 654		-426 786	-426 786		-862 300	102,0	-435 514
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 569 031	-90 404	-21 211 465	-21 121 060	-22 441 583	-23 364 542	10,6	-2 243 482