

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
00000402 K O U L U T O I M E N H A L L I N T O			
TOIMINTATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT	25		
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄISET		300	300
TOIMINTATUOTOT	25	300	300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-169.433	-242.106	-285.800
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-59.259	-49.600	-60.000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.817	-8.710	-12.530
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-65.076	-58.310	-72.530
HENKILÖSTÖKULUT	-234.508	-300.416	-358.330
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-57.298	-77.900	-87.300
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-28	-600	-500
PALVELUJEN OSTOT	-57.326	-78.500	-87.800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-1.758	-3.900	-4.100
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄISET	-150		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.907	-3.900	-4.100
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-624	-1.500	-1.000
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-151	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-294.517	-384.816	-451.730
TOIMINTAKATE	-294.492	-384.516	-451.430
VUOSIKATE	-294.492	-384.516	-451.430
TILIKAUDEN TULOS	-294.492	-384.516	-451.430
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-294.492	-384.516	-451.430
00000409 V A R H A I S K A S V A T U S			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	53.531	45.400	36.300
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	258.480	198.000	215.500
TUET JA AVUSTUKSET	56.868	45.500	55.000
VUOKRATULOT, ULKOISET	332		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.120		
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄISET		19.400	22.900
TOIMINTATUOTOT	370.331	308.300	329.700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-2.014.589	-1.846.793	-1.975.200
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	35.231	20.000	20.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-437.542	-384.700	-432.400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82.129	-65.310	-85.660
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-519.671	-450.010	-518.060
HENKILÖSTÖKULUT	-2.499.029	-2.276.803	-2.473.260
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-49.066	-52.000	-56.200
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-109.078	-143.635	-145.049
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-315.092	-328.200	-255.800
PALVELUJEN OSTOT	-473.237	-523.835	-457.049
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-85.249	-96.030	-72.010
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85.249	-96.030	-72.010

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
AVUSTUKSET	-180.919	-210.000	-173.000
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-14.852	-9.600	-3.600
VUOKRAMENOT, SISÄISET	-5.758		
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-16.378	-13.768	-15.380
TOIMINTAKULUT	-3.275.421	-3.130.036	-3.194.299
TOIMINTAKATE	-2.905.090	-2.821.736	-2.864.599
VUOSIKATE	-2.905.090	-2.821.736	-2.864.599
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73.712		
KERTALUONTEISET POISTOT	-6.713		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.426		
TILIKAUDEN TULOS	-2.985.516	-2.821.736	-2.864.599
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.985.516	-2.821.736	-2.864.599
00000410 P E R U S O P E T U S			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	164.219	219.500	296.000
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	389.415	390.000	390.000
TUET JA AVUSTUKSET	222.893	140.000	
VUOKRATULOT, ULKOISET	13.133	22.000	22.000
VUOKRATULOT, SISÄISET			5.000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.619		
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄISET		44.700	56.000
TOIMINTATUOTOT	791.279	816.200	769.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-4.099.332	-4.007.518	-4.028.500
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	18.467	40.000	40.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-790.192	-753.700	-773.075
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166.958	-146.710	-155.910
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-957.150	-900.410	-928.985
HENKILÖSTÖKULUT	-5.038.015	-4.867.928	-4.917.485
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-166.480	-149.000	-50.000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-938.530	-936.230	-937.780
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-726.349	-680.550	-738.800
PALVELUJEN OSTOT	-1.831.360	-1.765.780	-1.726.580
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-549.279	-521.237	-524.668
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄISET	-953		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-550.231	-521.237	-524.668
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-63.427	-81.000	-100.000
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-20.666	-20.050	-20.300
TOIMINTAKULUT	-7.503.699	-7.255.995	-7.289.033
TOIMINTAKATE	-6.712.419	-6.439.795	-6.520.033
VUOSIKATE	-6.712.419	-6.439.795	-6.520.033
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-281.428		
KERTALUONTEISET POISTOT	-45.601		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-327.029		
TILIKAUDEN TULOS	-7.039.448	-6.439.795	-6.520.033

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7.039.448	-6.439.795	-6.520.033
00000420 T O I S E N A S T E E N K O U L U T .			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	5.872	10.000	10.000
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	6.594	7.000	8.000
TUET JA AVUSTUKSET	27.277	20.000	20.000
VUOKRATULOT, ULKOISET		1.000	500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.402	3.000	1.600
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄISET		3.500	3.500
TOIMINTATUOTOT	41.145	44.500	43.600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-600.376	-603.100	-661.500
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	11.254		4.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-106.200	-106.400	-118.300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24.228	-22.430	-29.760
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-130.428	-128.830	-148.060
HENKILÖSTÖKULUT	-719.550	-731.930	-805.560
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.012	-30.000	-30.000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-37.879	-35.340	-46.100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-86.000	-80.500	-105.500
PALVELUJEN OSTOT	-125.891	-145.840	-181.600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-44.576	-58.200	-68.100
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄISET	-17		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44.593	-58.200	-68.100
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-33.874	-40.000	-40.000
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-9.653	-10.000	-10.000
TOIMINTAKULUT	-933.562	-985.970	-1.105.260
TOIMINTAKATE	-892.416	-941.470	-1.061.660
VUOSIKATE	-892.416	-941.470	-1.061.660
TILIKAUDEN TULOS	-892.416	-941.470	-1.061.660
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-892.416	-941.470	-1.061.660
00000424 K A N S A L A I S O P I S T O			
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	31.282	55.000	55.000
TUET JA AVUSTUKSET	2.500	4.000	4.000
TOIMINTATUOTOT	33.782	59.000	59.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-104.437	-120.500	-122.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-37.228	-39.500	-49.400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.064	-4.530	-5.580
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41.292	-44.030	-54.980
HENKILÖSTÖKULUT	-145.729	-164.530	-176.980
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-17.346	-23.810	-25.100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-8.460	-13.900	-13.500
PALVELUJEN OSTOT	-25.806	-37.710	-38.600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-8.027	-4.000	-4.200

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8.027	-4.000	-4.200
AVUSTUKSET	-1.490	-2.000	-4.000
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-6.228	-7.000	-8.000
VUOKRAMENOT, SISÄISET		-8.000	-8.000
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-143	-550	-500
TOIMINTAKULUT	-187.422	-223.790	-240.280
TOIMINTAKATE	-153.641	-164.790	-181.280
VUOSIKATE	-153.641	-164.790	-181.280
TILIKAUDEN TULOS	-153.641	-164.790	-181.280
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-153.641	-164.790	-181.280
00000430 M U S I I K I L L I N E N K O U L U T .			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-46.233	-59.000	-60.000
PALVELUJEN OSTOT	-46.233	-59.000	-60.000
VUOKRAMENOT, SISÄISET	-4.440	-4.000	-4.000
TOIMINTAKULUT	-50.673	-63.000	-64.000
TOIMINTAKATE	-50.673	-63.000	-64.000
VUOSIKATE	-50.673	-63.000	-64.000
TILIKAUDEN TULOS	-50.673	-63.000	-64.000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50.673	-63.000	-64.000
00000435 L I I K U N T A - J A U R H E I L U			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET		47.500	57.000
MYYNTITUOTOT, SISÄISET		23.500	23.500
VUOKRATULOT, ULKOISET		25.700	24.400
MUUT TOIMINTATUOTOT		10.000	
TOIMINTATUOTOT		106.700	104.900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-139.906	-176.542
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT		-35.400	-45.200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5.370	-8.190
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-40.770	-53.390
HENKILÖSTÖKULUT		-180.676	-229.932
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE		-103.870	-110.770
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS		-39.230	-42.430
PALVELUJEN OSTOT		-143.100	-153.200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET		-109.850	-117.650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-109.850	-117.650
AVUSTUKSET		-32.000	-32.000
VUOKRAMENOT, ULKOISET		-1.500	-1.500
VUOKRAMENOT, SISÄISET			-5.000
TOIMINTAKULUT		-467.126	-539.282
TOIMINTAKATE	0	-360.426	-434.382
VUOSIKATE	0	-360.426	-434.382

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
TILIKAUDEN TULOS	0	-360.426	-434.382
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-360.426	-434.382
00000436 N U O R I S O T O I M I			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET		7.500	7.500
TUET JA AVUSTUKSET		43.000	60.000
VUOKRATULOT, ULKOISET		1.800	2.500
TOIMINTATUOTOT		52.300	70.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-109.129	-142.460
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT		-18.900	-24.500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4.190	-6.550
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-23.090	-31.050
HENKILÖSTÖKULUT		-132.219	-173.510
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE		-15.910	-18.800
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS		-4.620	-4.895
PALVELUJEN OSTOT		-20.530	-23.695
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET		-7.700	-9.800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-7.700	-9.800
AVUSTUKSET		-3.500	-3.500
VUOKRAMENOT, ULKOISET		-2.000	-4.800
TOIMINTAKULUT		-165.949	-215.305
TOIMINTAKATE	0	-113.649	-145.305
VUOSIKATE	0	-113.649	-145.305
TILIKAUDEN TULOS	0	-113.649	-145.305
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-113.649	-145.305
00000437 M U S E O T O I M I			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-3.500	-3.500
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT		-700	-700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-200	-260
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-900	-960
HENKILÖSTÖKULUT		-4.400	-4.460
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE		-450	-710
PALVELUJEN OSTOT		-450	-710
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET		-700	-800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-700	-800
TOIMINTAKULUT		-5.550	-5.970
TOIMINTAKATE	0	-5.550	-5.970
VUOSIKATE	0	-5.550	-5.970
TILIKAUDEN TULOS	0	-5.550	-5.970
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5.550	-5.970

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
00000438 Y L E I N E N K U L T T U U R I T O I M			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT, ULKOISET		9.000	9.000
VUOKRATULOT, ULKOISET		3.000	2.000
VUOKRATULOT, SISÄISET		12.000	12.000
TOIMINTATUOTOT		24.000	23.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-14.407	-14.782
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT		-2.900	-3.200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-590	-770
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-3.490	-3.970
HENKILÖSTÖKULUT		-17.897	-18.752
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE		-22.710	-23.020
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS		-9.600	-13.240
PALVELUJEN OSTOT		-32.310	-36.260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET		-24.200	-25.900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-24.200	-25.900
AVUSTUKSET		-10.900	-4.000
TOIMINTAKULUT		-85.307	-84.912
TOIMINTAKATE	0	-61.307	-61.912
VUOSIKATE	0	-61.307	-61.912
TILIKAUDEN TULOS	0	-61.307	-61.912
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-61.307	-61.912
00000439 K I R J A S T O			
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT, ULKOISET		8.000	8.000
TOIMINTATUOTOT		8.000	8.000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT		-145.285	-156.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT		-32.500	-36.900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5.320	-7.010
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-37.820	-43.910
HENKILÖSTÖKULUT		-183.105	-199.910
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE		-31.520	-29.000
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS		-11.100	-11.100
PALVELUJEN OSTOT		-42.620	-40.100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET		-67.950	-73.650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-67.950	-73.650
VUOKRAMENOT, ULKOISET		-1.200	-1.200
TOIMINTAKULUT, ULKOISET		-1.000	-1.000
TOIMINTAKULUT		-295.875	-315.860
TOIMINTAKATE	0	-287.875	-307.860
VUOSIKATE	0	-287.875	-307.860

Talousarvio ja suunnitelma

LTK.ESIT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Budj+muut 2022	TA 2023
TILIKAUDEN TULOS	0	-287.875	-307.860
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-287.875	-307.860
Yhteensä			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	223.622	346.900	423.800
MYYNTITUOTOT, SISÄISET		23.500	23.500
MAKSUTUOTOT, ULKOISET	685.770	650.000	668.500
TUET JA AVUSTUKSET	309.539	252.500	139.000
VUOKRATULOT, ULKOISET	13.464	53.500	51.400
VUOKRATULOT, SISÄISET		12.000	17.000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4.166	13.000	1.600
MUUT TOIMINTATUOTOT, SISÄISET		67.900	82.700
TOIMINTATUOTOT	1.236.562	1.419.300	1.407.500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-6.988.167	-7.232.244	-7.566.284
HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSET	64.951	60.000	64.000
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-1.430.420	-1.424.300	-1.543.675
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-283.196	-263.360	-312.220
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.713.617	-1.687.660	-1.855.895
HENKILÖSTÖKULUT	-8.636.832	-8.859.904	-9.358.179
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-263.791	-290.000	-196.200
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-1.160.132	-1.391.375	-1.423.629
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-1.135.929	-1.168.300	-1.185.765
PALVELUJEN OSTOT	-2.559.852	-2.849.675	-2.805.594
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-688.888	-893.767	-900.878
OSTOT TILIK. AIKANA, SISÄISET	-1.119		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690.007	-893.767	-900.878
AVUSTUKSET	-182.409	-258.400	-216.500
VUOKRAMENOT, ULKOISET	-119.004	-143.800	-160.100
VUOKRAMENOT, SISÄISET	-10.198	-12.000	-17.000
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-46.990	-45.868	-47.680
TOIMINTAKULUT	-12.245.293	-13.063.414	-13.505.931
TOIMINTAKATE	-11.008.731	-11.644.114	-12.098.431
VUOSIKATE	-11.008.731	-11.644.114	-12.098.431
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-355.140		
KERTALUONTEISET POISTOT	-52.315		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-407.455		
TILIKAUDEN TULOS	-11.416.186	-11.644.114	-12.098.431
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11.416.186	-11.644.114	-12.098.431