

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
410 Kirjastopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	3.600	716,58	2.883,42	19,9	0
* Myyntituotot	3.600	716,58	2.883,42	19,9	0
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
* Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.000	725,80	274,20	72,6	0
* Vuokratuotot	1.000	725,80	274,20	72,6	0
3502 Kirjaston myöhästymismaksut	42.000	24.661,37	17.338,63	58,7	0
3530 Muut tuotot	0	10.262,05	10.262,05-	0,0	0
* Muut toimintatuotot	42.000	34.923,42	7.076,58	83,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	41.065,80	20.384,20	66,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	66.000-	59.656,60-	6.343,40-	90,4	0
4004 Työsuhteisten kk-palkat	555.053-	434.601,53-	120.451,47-	78,3	0
4005 Erilliskorvaukset	9.800-	6.437,48-	3.362,52-	65,7	0
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	5.000-	18.821,76-	13.821,76	376,4	0
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	6.000-	51.506,58-	45.506,58	858,4	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	4.000-	1.985,92-	2.014,08-	49,6	0
4011 Lomarahojen leikkaus	10.076	0,00	10.076,00	0,0	0
4034 Työllistettyjen kk-palkat	1.761-	1.760,97-	0,03-	100,0	1.761-
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	2.183,13	2.183,13-	0,0	0
4080 Luontoisedut	0	132,00-	132,00	0,0	0
4081 Luotoisedun vastatili	0	132,00	132,00-	0,0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.000	27.978,04	24.978,04-	932,6	0
* Palkat ja palkkiot	634.538-	544.609,67-	89.928,33-	85,8	1.761-
Henkilösivukulut					
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	106.636-	96.136,22-	10.499,78-	90,2	142-
4101 JuEL-maksut/Eläkemenerust.	34.835-	35.239,89-	404,89	101,2	0
4102 JuEL-maksut/Varhe-maksut	10.106-	44.278,34-	34.172,34	438,1	0
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	365,65	365,65-	0,0	0
* Eläkekulut	151.577-	175.288,80-	23.711,80	115,6	142-
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	6.248-	4.943,50-	1.304,50-	79,1	16-
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	17.531-	14.946,58-	2.584,42-	85,3	46-
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	3.381-	2.989,52-	391,48-	88,4	10-
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	256-	229,22-	26,78-	89,5	1-
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	87,78	87,78-	0,0	0
* Muut henkilösivukulut	27.416-	23.021,04-	4.394,96-	84,0	73-
** Henkilöstökulut yhteensä	813.531-	742.919,51-	70.611,49-	91,3	1.976-
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	19.500-	8.331,04-	11.168,96-	42,7	0
4341 S/Monistuspalvelut	27-	577,67-	550,67	2.139,5	0
4343 S/Kirjanpito- ja muut palvelut	1.980-	1.980,00-	0,00	100,0	0
4344 S/Maksuliikennepalvelut	1.330-	1.330,00-	0,00	100,0	0
4345 S/Tietohallintopalvelut	16.830-	16.830,00-	0,00	100,0	0
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	2.422-	2.422,00-	0,00	100,0	0
4347 S/Työsuojelupalvelut	1.535-	1.535,00-	0,00	100,0	0
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	4.695-	4.695,00-	0,00	100,0	0
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	2.200-	1.018,48-	1.181,52-	46,3	0
4352 ICT-palvelut	49.000-	36.315,52-	12.684,48-	74,1	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	5.100-	2.496,78-	2.603,22-	49,0	0
4362 S/Puhelinmaksut	850-	850,00-	0,00	100,0	0
4370 Vakuutukset	750-	666,17-	83,83-	88,8	0
4390 Rakenn. ja al.rak. ja kunn.pito	0	900,00-	900,00	0,0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	500-	0,00	500,00-	0,0	0
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelu	6.000-	4.463,88-	1.536,12-	74,4	0
4411 S/Ravitsemispalvelut	2.800-	1.864,13-	935,87-	66,6	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10.350-	6.788,58-	3.561,42-	65,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	0	442,05-	442,05	0,0	0
4433	S/Henk.hall.työterveyspalvelut	5.012-	5.012,00-	0,00	100,0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	3.000-	10.495,05-	7.495,05	349,8	0
4470	Muut palvelut	8.189-	1.830,00-	6.359,00-	22,3	0
*	Palvelujen ostot	142.070-	110.843,35-	31.226,65-	78,0	0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	5.116-	3.035,98-	2.080,02-	59,3	0
4510	Kirjallisuus	2.400-	0,00	2.400,00-	0,0	0
4511	Kirjastoaineisto	174.500-	148.023,91-	26.476,09-	84,8	0
4520	Elintarvikkeet	1.000-	382,77-	617,23-	38,3	0
4530	Vaatteisto	344-	15,65-	328,35-	4,5	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	12-	0,00	12,00-	0,0	0
4580	Kalusto	10.000-	15.568,87-	5.568,87	155,7	0
4590	Rakennusmateriaali	500-	160,42-	339,58-	32,1	0
4600	Muu materiaali	6.016-	15.745,02-	9.729,02	261,7	0
4601	S/Varastolisä	0	14,08-	14,08	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	199.888-	182.946,70-	16.941,30-	91,5	0
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	4.000-	0,00	4.000,00-	0,0	0
4821	S/Rak. ja huon. vuokrat	298.352-	298.352,00-	0,00	100,0	0
4841	S/Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	118,80-	118,80	0,0	0
*	Vuokrat	302.352-	298.470,80-	3.881,20-	98,7	0
4910	Muut välill. ja välitt. verot	0	18,48-	18,48	0,0	0
4940	Muut toimintakulut	1.520-	0,00	1.520,00-	0,0	0
*	Muut toimintakulut	1.520-	18,48-	1.501,52-	1,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.459.361-	1.335.198,84-	124.162,16-	91,5	1.976-
	TOIMINTAKATE	1.397.911-	1.294.133,04-	103.777,96-	92,6	1.976-
	Poistot ja arvonalentumiset					
7110	Poistot tietokoneohjelmista	2.560-	2.133,30-	426,70-	83,3	0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	237-	12.703,30-	12.466,30	5.360,0	0
*	Suunn.mukaiset poistot	2.797-	14.836,60-	12.039,60	530,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.400.708-	1.308.969,64-	91.738,36-	93,5	1.976-
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.400.708-	1.308.969,64-	91.738,36-	93,5	1.976-