

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
420	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
3135	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0	25,00	25,00-	0,0	0
3140	Muut myyntituotot	45	17,90	27,10	39,8	0
3190	S/Myyntituotot	0	177,42	177,42-	0,0	0
*	Myyntituotot	45	220,32	175,32-	489,6	0
3270	Lukukausimaksut	4.500	4.102,21	397,79	91,2	0
3273	Pääsymaksut	2.000	1.112,00	888,00	55,6	0
*	Maksutuotot	6.500	5.214,21	1.285,79	80,2	0
3330	Muut tuet ja avustukset valtio	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
3420	Muiden rakennusten vuokrat	26.906	23.189,26	3.716,74	86,2	0
3422	S/Koulutilojen vuokrat	15.300	4.188,00	11.112,00	27,4	0
*	Vuokratuotot	42.206	27.377,26	14.828,74	64,9	0
3530	Muut tuotot	1.549	1.407,47	141,53	90,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	1.407,47	141,53	90,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	36.987,26	16.080,74	69,7	2.768
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
4002	Vak.viranhaltijain kk-palkat	54.580-	50.062,16-	4.517,84-	91,7	0
4004	Työsuhteisten kk-palkat	56.000-	42.610,10-	13.389,90-	76,1	2.000-
4005	Erilliskorvaukset	2.000-	1.147,88-	852,12-	57,4	0
4007	Vuosilomansijaiset ja muut sij	3.500-	9.612,04-	6.112,04	274,6	0
4008	Asiantuntijapalkkiot	15.807-	12.299,13-	3.507,87-	77,8	0
4011	Lomarahojen leikkaus	1.988	0,00	1.988,00	0,0	0
4062	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	224,33	224,33-	0,0	0
4080	Luontoisedut	0	88,00-	88,00	0,0	0
4081	Luotoisedun vastatili	0	88,00	88,00-	0,0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	2.522,85	2.522,85-	0,0	0
*	Palkat ja palkkiot	129.899-	112.984,13-	16.914,87-	87,0	2.000-
	Henkilösivukulut					
4100	JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	22.193-	19.378,45-	2.814,55-	87,3	768-
4101	JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	4.771-	5.234,99-	463,99	109,7	0
4102	JuEL-maksut/Varhe-maksut	0	2,38-	2,38	0,0	0
4132	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	37,58	37,58-	0,0	0
*	Eläkekulut	26.964-	24.578,24-	2.385,76-	91,2	768-
4150	Kansaneläke- ja sairausvak.m.	1.254-	994,91-	259,09-	79,3	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	3.518-	3.004,01-	513,99-	85,4	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	679-	602,34-	76,66-	88,7	0
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	51-	46,17-	4,83-	90,5	0
4192	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	5,12	5,12-	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	5.502-	4.642,31-	859,69-	84,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	162.365-	142.204,68-	20.160,32-	87,6	2.768-
4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	18.000-	0,00	18.000,00-	0,0	0
4330	Asiakaspalv. ostot muilta	54.000-	55.643,18-	1.643,18	103,0	0
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalv.	24.937-	17.139,64-	7.797,36-	68,7	0
4341	S/Monistuspalvelut	810-	268,86-	541,14-	33,2	0
4343	S/Kirjanpito- ja muut palvelut	763-	763,00-	0,00	100,0	0
4344	S/Maksuliikennepalvelut	513-	513,00-	0,00	100,0	0
4345	S/Tietohallintopalvelut	3.060-	3.060,00-	0,00	100,0	0
4346	S/Henkilöstöhallinnon palvelut	514-	514,00-	0,00	100,0	0
4347	S/Työsuojelupalvelut	326-	326,00-	0,00	100,0	0
4348	S/Palkanlaskentapalvelut	995-	995,00-	0,00	100,0	0
4350	Painatukset, ilmoit. ja markk.	3.300-	1.456,01-	1.843,99-	44,1	0
4352	ICT-palvelut	3.000-	1.088,07-	1.911,93-	36,3	0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	328-	0,00	328,00-	0,0	0
4362	S/Puhelinmaksut	179-	179,00-	0,00	100,0	0
4370	Vakuutukset	1.225-	625,49-	599,51-	51,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	500-	0,00	500,00-	0,0	0
4400	Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	32-	0,00	32,00-	0,0	0
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1.700-	365,43-	1.334,57-	21,5	0
4411	S/Ravitsemispalvelut	3.550-	1.869,30-	1.680,70-	52,7	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2.300-	768,88-	1.531,12-	33,4	0
4421	S/Matkustus- ja kuljetuspalvel	0	949,53-	949,53	0,0	0
4433	S/Henk.hall.työterveyspalvelut	1.064-	1.064,00-	0,00	100,0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	1.875-	576,61-	1.298,39-	30,8	0
4441	S/Uimahallipalvelut	1.419-	0,00	1.419,00-	0,0	0
4470	Muut palvelut	3.002-	3.242,23-	240,23	108,0	0
*	Palvelujen ostot	127.392-	91.407,23-	35.984,77-	71,8	0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	442-	293,80-	148,20-	66,5	0
4510	Kirjallisuus	1.399-	769,63-	629,37-	55,0	0
4520	Elintarvikkeet	100-	22,95-	77,05-	23,0	0
4530	Vaatteisto	70-	0,00	70,00-	0,0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	24,99-	24,99	0,0	0
4580	Kalusto	28.040-	1.833,65-	26.206,35-	6,5	22.000-
4590	Rakennusmateriaali	990-	65,50-	924,50-	6,6	0
4600	Muu materiaali	1.959-	339,31-	1.619,69-	17,3	0
4601	S/Varastolisä	0	7,24-	7,24	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33.000-	3.357,07-	29.642,93-	10,2	22.000-
4740	Avustukset yhteisöille	10.000-	10.000,00-	0,00	100,0	0
*	Avustukset	10.000-	10.000,00-	0,00	100,0	0
4821	S/Rak. ja huon. vuokrat	190.102-	190.102,00-	0,00	100,0	0
4822	S/Koulutilojen vuokrat	15.300-	8.200,00-	7.100,00-	53,6	0
4841	S/Koneiden ja laitteiden vuokr	0	39,60-	39,60	0,0	0
4860	Muut vuokrat	616-	152,20-	463,80-	24,7	0
*	Vuokrat	206.018-	198.493,80-	7.524,20-	96,3	0
4910	Muut välill. ja välitt. verot	0	12,32-	12,32	0,0	0
4940	Muut toimintakulut	160-	300,00-	140,00	187,5	0
*	Muut toimintakulut	160-	312,32-	152,32	195,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	538.935-	445.775,10-	93.159,90-	82,7	24.768-
	TOIMINTAKATE	485.867-	408.787,84-	77.079,16-	84,1	22.000-
	Poistot ja arvonalentumiset					
7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	0,00	0,00	0,0	4.400
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
	TILIKAUDEN TULOS	485.867-	408.787,84-	77.079,16-	84,1	17.600-
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	485.867-	408.787,84-	77.079,16-	84,1	17.600-