

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                     | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta      | Jäljellä          | Käyttö-%      |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset  | 7 200,00                   | 3 600,00           | 3 600,00          | 50,00         |
| 3140 Muut myyntit./muut suoritteet  | 3 800,00                   | 2 308,09           | 1 491,91          | 60,74         |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>11 000,00</b>           | <b>5 908,09</b>    | <b>5 091,91</b>   | <b>53,71</b>  |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 13 000,00                  | 15 811,00          | -2 811,00         | 121,62        |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200,00                     | 531,90             | -331,90           | 265,95        |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>13 200,00</b>           | <b>16 342,90</b>   | <b>-3 142,90</b>  | <b>123,81</b> |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 94 351,00                  | 26 328,27          | 68 022,73         | 27,90         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>94 351,00</b>           | <b>26 328,27</b>   | <b>68 022,73</b>  | <b>27,90</b>  |
| 3450 Vuokratuotot koneista/kalustos | 300,00                     | 95,62              | 204,38            | 31,87         |
| Asuntojen vuokrat                   | 300,00                     | 95,62              | 204,38            | 31,87         |
| 3530 Muut tuotot.                   | 1 300,00                   | 1 336,00           | -36,00            | 102,77        |
| Muut toimintatuotot                 | 1 300,00                   | 1 336,00           | -36,00            | 102,77        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>1 600,00</b>            | <b>1 431,62</b>    | <b>168,38</b>     | <b>89,48</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>120 151,00</b>          | <b>50 010,88</b>   | <b>70 140,12</b>  | <b>41,62</b>  |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -25 700,00                 | -19 952,59         | -5 747,41         | 77,64         |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -270 620,00                | -207 390,31        | -63 229,69        | 76,64         |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -35 000,00                 | -13 316,89         | -21 683,11        | 38,05         |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -57 500,00                 | -77 600,62         | 20 100,62         | 134,96        |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -6 100,00                  | -1 491,13          | -4 608,87         | 24,44         |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -5 200,00                  | -2 133,13          | -3 066,87         | 41,02         |
| 4092 Muut palkkiot, veroton         | 0,00                       | -593,11            | 593,11            | 0,00          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-400 120,00</b>         | <b>-322 477,78</b> | <b>-77 642,22</b> | <b>80,60</b>  |
| 4100 KuEL-maksut                    | -66 381,00                 | -54 988,38         | -11 392,62        | 82,84         |
| 4114 KuEL-tasausmaksu               | -15 999,00                 | -10 283,04         | -5 715,96         | 64,27         |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-82 380,00</b>          | <b>-65 271,42</b>  | <b>-17 108,58</b> | <b>79,23</b>  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak | -7 203,00                  | -5 802,45          | -1 400,55         | 80,56         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -2 481,00                  | -1 923,08          | -557,92           | 77,51         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -1 789,00                  | -1 400,20          | -388,80           | 78,27         |
| 4175 Taloudellinen tuki             | -120,00                    | -92,88             | -27,12            | 77,40         |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-11 593,00</b>          | <b>-9 218,61</b>   | <b>-2 374,39</b>  | <b>79,52</b>  |
| <b>Henkilösivukulut</b>             | <b>-93 973,00</b>          | <b>-74 490,03</b>  | <b>-19 482,97</b> | <b>79,27</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-494 093,00</b>         | <b>-396 967,81</b> | <b>-97 125,19</b> | <b>80,34</b>  |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.     | -133 000,00                | -101 527,40        | -31 472,60        | 76,34         |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.       | 0,00                       | -2 731,64          | 2 731,64          | 0,00          |
| 4339 Toimistopalvelut.              | -2 000,00                  | -1 986,99          | -13,01            | 99,35         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut.          | -5 300,00                  | 0,00               | -5 300,00         | 0,00          |
| 4341 Sisäiset toimistopalvelut.     | -27 089,00                 | -20 316,06         | -6 772,94         | 75,00         |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.        | -17 100,00                 | -15 165,71         | -1 934,29         | 88,69         |
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut | -20 705,00                 | -15 530,94         | -5 174,06         | 75,01         |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                      | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta        | Jäljellä           | Käyttö-%     |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset.     | -600,00                    | -770,00              | 170,00             | 128,33       |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut.      | -1 200,00                  | -738,09              | -461,91            | 61,51        |
| 4370 Vakuutukset.                    | -1 470,00                  | -792,26              | -677,74            | 53,90        |
| 4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.   | -314 498,00                | -235 872,00          | -78 626,00         | 75,00        |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa  | -1 100,00                  | -1 442,77            | 342,77             | 131,16       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -2 800,00                  | -2 368,71            | -431,29            | 84,60        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -26 700,00                 | -25 792,47           | -907,53            | 96,60        |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimintat.  | -600,00                    | 0,00                 | -600,00            | 0,00         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -39 850,00                 | -39 183,69           | -666,31            | 98,33        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.     | -250,00                    | -220,00              | -30,00             | 88,00        |
| 4470 Muut palvelut.                  | -3 150,00                  | -394,05              | -2 755,95          | 12,51        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-597 412,00</b>         | <b>-464 832,78</b>   | <b>-132 579,22</b> | <b>77,81</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.   | -2 000,00                  | -2 350,08            | 350,08             | 117,50       |
| 4510 Kirjallisuus.                   | -53 000,00                 | -41 089,95           | -11 910,05         | 77,53        |
| 4520 Elintarvikkeet.                 | -8 050,00                  | -5 137,58            | -2 912,42          | 63,82        |
| 4530 Vaatteisto.                     | 0,00                       | -104,76              | 104,76             | 0,00         |
| 4536 Hoitotarvikkeet.                | 0,00                       | -4,76                | 4,76               | 0,00         |
| 4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet | -50,00                     | 0,00                 | -50,00             | 0,00         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet.       | 0,00                       | -128,86              | 128,86             | 0,00         |
| 4580 Kalusto.                        | -8 350,00                  | -7 353,50            | -996,50            | 88,07        |
| 4590 Rakennusmateriaali.             | 0,00                       | -92,35               | 92,35              | 0,00         |
| 4600 Muu materiaali.                 | -15 420,00                 | -2 921,41            | -12 498,59         | 18,95        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-86 870,00</b>          | <b>-59 183,25</b>    | <b>-27 686,75</b>  | <b>68,13</b> |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.     | -300,00                    | -110,00              | -190,00            | 36,67        |
| Avustukset kotitalouksille           | -300,00                    | -110,00              | -190,00            | 36,67        |
| 4740 Avustukset yhteisöille.         | -35 000,00                 | -26 003,41           | -8 996,59          | 74,30        |
| Avustukset yhteisöille               | -35 000,00                 | -26 003,41           | -8 996,59          | 74,30        |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-35 300,00</b>          | <b>-26 113,41</b>    | <b>-9 186,59</b>   | <b>73,98</b> |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.     | -40 000,00                 | -8 757,31            | -31 242,69         | 21,89        |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis)          | -332 187,00                | -249 138,00          | -83 049,00         | 75,00        |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.    | -13 400,00                 | -7 657,80            | -5 742,20          | 57,15        |
| 4860 Muut vuokrat.                   | -2 000,00                  | -1 836,71            | -163,29            | 91,84        |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-387 587,00</b>         | <b>-267 389,82</b>   | <b>-120 197,18</b> | <b>68,99</b> |
| 4940 Muut kulut.                     | -1 040,00                  | -526,37              | -513,63            | 50,61        |
| Muut toimintakulut                   | -1 040,00                  | -526,37              | -513,63            | 50,61        |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-388 627,00</b>         | <b>-267 916,19</b>   | <b>-120 710,81</b> | <b>68,94</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-1 602 302,00</b>       | <b>-1 215 013,44</b> | <b>-387 288,56</b> | <b>75,83</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 482 151,00</b>       | <b>-1 165 002,56</b> | <b>-317 148,44</b> | <b>78,60</b> |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta        | Jäljellä           | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-1 482 151,00</b>       | <b>-1 165 002,56</b> | <b>-317 148,44</b> | <b>78,60</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-1 482 151,00</b>       | <b>-1 165 002,56</b> | <b>-317 148,44</b> | <b>78,60</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-1 482 151,00</b>       | <b>-1 165 002,56</b> | <b>-317 148,44</b> | <b>78,60</b> |