

## 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                   | 2 876,43           | 923,57            | 75,70         |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>11 000,00</b>           | <b>6 476,43</b>    | <b>4 523,57</b>   | <b>58,88</b>  |
| 3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit. | 13 000,00                  | 18 230,00          | -5 230,00         | 140,23        |
| 3295 Maksutuotot/Muut               | 200,00                     | 1 311,90           | -1 111,90         | 655,95        |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>13 200,00</b>           | <b>19 541,90</b>   | <b>-6 341,90</b>  | <b>148,04</b> |
| 3321 Muut tuet ja avust. valtiolta. | 94 351,00                  | 51 356,50          | 42 994,50         | 54,43         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>94 351,00</b>           | <b>51 356,50</b>   | <b>42 994,50</b>  | <b>54,43</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                   | 2 130,70           | -830,70           | 163,90        |
| Muut toimintatuotot                 | 1 300,00                   | 2 130,70           | -830,70           | 163,90        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>          | <b>1 600,00</b>            | <b>2 226,32</b>    | <b>-626,32</b>    | <b>139,15</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>      | <b>120 151,00</b>          | <b>79 601,15</b>   | <b>40 549,85</b>  | <b>66,25</b>  |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p | -25 700,00                 | -23 997,59         | -1 702,41         | 93,38         |
| 4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat  | -270 620,00                | -254 163,26        | -16 456,74        | 93,92         |
| 4010 Tunti - ja urakkapalkat        | -35 000,00                 | -16 105,18         | -18 894,82        | 46,01         |
| 4025 Tilapäisten työntekijöiden pal | -97 500,00                 | -95 247,11         | -2 252,89         | 97,69         |
| 4035 Kesätyöntekijöiden palkat      | -6 100,00                  | -1 491,13          | -4 608,87         | 24,44         |
| 4051 Erilliskorvaukset              | -5 200,00                  | -2 519,02          | -2 680,98         | 48,44         |
| 4092 Muut palkkiot, veroton         | 0,00                       | -593,11            | 593,11            | 0,00          |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>           | <b>-440 120,00</b>         | <b>-394 116,40</b> | <b>-46 003,60</b> | <b>89,55</b>  |
| 4100 KuEL-maksut                    | -66 381,00                 | -67 196,34         | 815,34            | 101,23        |
| 4114 KuEL-tasausmaksu               | -15 999,00                 | -12 568,16         | -3 430,84         | 78,56         |
| <b>Eläkekulut</b>                   | <b>-82 380,00</b>          | <b>-79 764,50</b>  | <b>-2 615,50</b>  | <b>96,83</b>  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak | -7 203,00                  | -7 074,75          | -128,25           | 98,22         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -2 481,00                  | -2 344,89          | -136,11           | 94,51         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -1 789,00                  | -1 706,37          | -82,63            | 95,38         |
| 4175 Taloudellinen tuki             | -120,00                    | -113,24            | -6,76             | 94,37         |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>        | <b>-11 593,00</b>          | <b>-11 239,25</b>  | <b>-353,75</b>    | <b>96,95</b>  |
| <b>Henkilösivukulut</b>             | <b>-93 973,00</b>          | <b>-91 003,75</b>  | <b>-2 969,25</b>  | <b>96,84</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>              | <b>-534 093,00</b>         | <b>-485 120,15</b> | <b>-48 972,85</b> | <b>90,83</b>  |
| 4301 Palvelujen ostot kunnilta.     | -133 000,00                | -124 943,89        | -8 056,11         | 93,94         |
| 4305 Palvelujen ostot muilta.       | 0,00                       | -4 143,31          | 4 143,31          | 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                 | -25 670,74         | -1 418,26         | 94,76         |
| 4342 ICT-palvelut + puhelut.        | -17 100,00                 | -16 682,86         | -417,14           | 97,56         |
| 4346 Sisäiset tietohallintopalvelut | -20 705,00                 | -18 982,26         | -1 722,74         | 91,68         |

## 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                  | -933,23              | -266,77            | 77,77        |
| 4370 Vakuutukset.                         | -1 470,00                  | -792,26              | -677,74            | 53,90        |
| 4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.        | -314 498,00                | -288 288,00          | -26 210,00         | 91,67        |
| 4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa       | -1 100,00                  | -1 529,37            | 429,37             | 139,03       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu       | -2 800,00                  | -2 522,44            | -277,56            | 90,09        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut       | -26 700,00                 | -30 515,66           | 3 815,66           | 114,29       |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut. | -600,00                    | 0,00                 | -600,00            | 0,00         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut       | -39 850,00                 | -41 124,49           | 1 274,49           | 103,20       |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet.          | -250,00                    | -220,00              | -30,00             | 88,00        |
| 4470 Muut palvelut.                       | -3 150,00                  | -459,05              | -2 690,95          | 14,57        |
| <b>Palvelujen ostot</b>                   | <b>-597 412,00</b>         | <b>-559 564,55</b>   | <b>-37 847,45</b>  | <b>93,66</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.        | -2 000,00                  | -2 906,21            | 906,21             | 145,31       |
| 4510 Kirjallisuus.                        | -53 000,00                 | -47 303,94           | -5 696,06          | 89,25        |
| 4520 Elintarvikkeet.                      | -8 050,00                  | -6 605,68            | -1 444,32          | 82,06        |
| 4521 ATK-tarvikkeet.                      | 0,00                       | -181,67              | 181,67             | 0,00         |
| 4530 Vaatteisto.                          | 0,00                       | -293,87              | 293,87             | 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                  | -8 051,58            | -298,42            | 96,43        |
| 4590 Rakennusmateriaali.                  | 0,00                       | -92,35               | 92,35              | 0,00         |
| 4600 Muu materiaali.                      | -15 420,00                 | -3 003,62            | -12 416,38         | 19,48        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>      | <b>-86 870,00</b>          | <b>-68 572,54</b>    | <b>-18 297,46</b>  | <b>78,94</b> |
| 4739 Avustukset kotitalouksille.          | -10 300,00                 | -110,00              | -10 190,00         | 1,07         |
| Avustukset kotitalouksille                | -10 300,00                 | -110,00              | -10 190,00         | 1,07         |
| 4740 Avustukset yhteisöille.              | -35 000,00                 | -30 699,41           | -4 300,59          | 87,71        |
| Avustukset yhteisöille                    | -35 000,00                 | -30 699,41           | -4 300,59          | 87,71        |
| <b>Avustukset</b>                         | <b>-45 300,00</b>          | <b>-30 809,41</b>    | <b>-14 490,59</b>  | <b>68,01</b> |
| 4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.          | -40 000,00                 | -8 757,31            | -31 242,69         | 21,89        |
| 4821 Sisäiset vuokrat (sis)               | -332 187,00                | -304 502,00          | -27 685,00         | 91,67        |
| 4840 Koneiden ja kaluston vuokra.         | -13 400,00                 | -9 694,80            | -3 705,20          | 72,35        |
| 4860 Muut vuokrat.                        | -2 000,00                  | -2 152,49            | 152,49             | 107,62       |
| <b>Vuokrat</b>                            | <b>-387 587,00</b>         | <b>-325 106,60</b>   | <b>-62 480,40</b>  | <b>83,88</b> |
| 4940 Muut kulut.                          | -1 040,00                  | -559,79              | -480,21            | 53,83        |
| Muut toimintakulut                        | -1 040,00                  | -559,79              | -480,21            | 53,83        |
| <b>Muut toimintakulut</b>                 | <b>-388 627,00</b>         | <b>-325 666,39</b>   | <b>-62 960,61</b>  | <b>83,80</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>             | <b>-1 652 302,00</b>       | <b>-1 469 733,04</b> | <b>-182 568,96</b> | <b>88,95</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-1 532 151,00</b>       | <b>-1 390 131,89</b> | <b>-142 019,11</b> | <b>90,73</b> |

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta        | Jäljellä           | Käyttö-%     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-1 532 151,00</b>       | <b>-1 390 131,89</b> | <b>-142 019,11</b> | <b>90,73</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-1 532 151,00</b>       | <b>-1 390 131,89</b> | <b>-142 019,11</b> | <b>90,73</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-1 532 151,00</b>       | <b>-1 390 131,89</b> | <b>-142 019,11</b> | <b>90,73</b> |