

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3063 Sis. toimistopalvelut	0,00	23,79	-23,79	0,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	3 800,00	1 018,85	2 781,15	26,81
Myyntituotot	11 000,00	4 642,64	6 357,36	42,21
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	13 000,00	11 984,20	1 015,80	92,19
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	270,19	-70,19	135,09
Maksutuotot	13 200,00	12 254,39	945,61	92,84
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	140 650,00	17 578,51	123 071,49	12,50
Tuet ja avustukset	140 650,00	17 578,51	123 071,49	12,50
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	270,92	-120,92	180,61
Vuokratuotot	150,00	270,92	-120,92	180,61
3530 Muut tuotot.	1 300,00	715,00	585,00	55,00
Muut toimintatuotot	1 300,00	715,00	585,00	55,00
Muut toimintatuotot	1 450,00	985,92	464,08	67,99
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 300,00	35 461,46	130 838,54	21,32
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-34 500,00	-14 052,33	-20 447,67	40,73
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-309 720,00	-207 272,58	-102 447,42	66,92
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-7 782,38	-7 217,62	51,88
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-99 920,00	-77 924,17	-21 995,83	77,99
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-6 250,00	-2 301,54	-3 948,46	36,82
4051 Erilliskorvaukset	-5 200,00	-1 426,38	-3 773,62	27,43
Palkat ja palkkiot	-470 590,00	-310 759,38	-159 830,62	66,04
4100 KuEL-maksut	-80 470,89	-52 681,92	-27 788,97	65,47
4114 KuEL-tasausmaksu	-16 251,00	-9 915,76	-6 335,24	61,02
Eläkekulut	-96 721,89	-62 597,68	-34 124,21	64,72
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-8 894,15	-5 603,24	-3 290,91	63,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 470,60	-2 852,81	-1 617,79	63,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 103,54	-986,46	-1 117,08	46,90
4175 Taloudellinen tuki	-141,18	-88,86	-52,32	62,94
Muut henkilösivukulut	-15 609,47	-9 531,37	-6 078,10	61,06
Henkilösivukulut	-112 331,36	-72 129,05	-40 202,31	64,21
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	8 399,99	-8 399,99	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	8 399,99	-8 399,99	0,00
Henkilöstökulut	-582 921,36	-374 488,44	-208 432,92	64,24
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-135 200,00	-88 666,64	-46 533,36	65,58
4305 Palvelujen ostot muilta.	0,00	-2 135,08	2 135,08	0,00
4339 Toimistopalvelut.	-2 040,00	-2 591,63	551,63	127,04
4340 Asiantuntijapalvelut.	-3 800,00	-130,00	-3 670,00	3,42
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-41 161,00	-28 304,19	-12 856,81	68,76

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-18 960,00	-16 219,74	-2 740,26	85,55
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-22 219,00	-14 812,80	-7 406,20	66,67
4349 Mainonta	0,00	-90,00	90,00	0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-1 500,00	-2 133,52	633,52	142,23
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 300,00	-441,67	-858,33	33,97
4370 Vakuutukset.	-1 470,00	-874,77	-595,23	59,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-1 643,25	1 643,25	0,00
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-372 227,00	-248 160,00	-124 067,00	66,67
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-1 600,00	-1 332,72	-267,28	83,30
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 000,00	-1 920,33	-2 079,67	48,01
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 925,00	-20 712,47	-17 212,53	54,61
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 850,00	-28 113,11	-23 736,89	54,22
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 530,00	12,57
4470 Muut palvelut.	-7 650,00	-1 890,79	-5 759,21	24,72
Palvelujen ostot	-705 252,00	-460 392,71	-244 859,29	65,28
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-5 400,00	-909,68	-4 490,32	16,85
4510 Kirjallisuus.	-53 000,00	-34 966,05	-18 033,95	65,97
4520 Elintarvikkeet.	-12 700,00	-3 412,03	-9 287,97	26,87
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-59,00	59,00	0,00
4530 Vaatteisto.	-480,00	0,00	-480,00	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-50,00	-5,05	-44,95	10,10
4580 Kalusto.	-13 850,00	-3 752,39	-10 097,61	27,09
4600 Muu materiaali.	-12 050,00	-7 864,46	-4 185,54	65,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 530,00	-50 968,66	-46 561,34	52,26
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 300,00	-150,00	-10 150,00	1,46
Avustukset kotitalouksille	-10 300,00	-150,00	-10 150,00	1,46
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-22 375,33	-13 624,67	62,15
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-22 375,33	-13 624,67	62,15
Avustukset	-46 300,00	-22 525,33	-23 774,67	48,65
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	-15 728,34	15 728,34	0,00
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-426 635,00	-284 432,00	-142 203,00	66,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-13 400,00	-8 454,39	-4 945,61	63,09
4860 Muut vuokrat.	-2 500,00	-2 017,25	-482,75	80,69
Vuokrat	-442 535,00	-310 631,98	-131 903,02	70,19
4922 Luottotappio tulot.	0,00	2,75	-2,75	0,00
4940 Muut kulut.	-3 040,00	-2 464,37	-575,63	81,06
Muut toimintakulut	-3 040,00	-2 461,62	-578,38	80,97
Muut toimintakulut	-445 575,00	-313 093,60	-132 481,40	70,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 877 578,36	-1 221 468,74	-656 109,62	65,06

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TOIMINTAKATE	-1 711 278,36	-1 186 007,28	-525 271,08	69,31
VUOSIKATE	-1 711 278,36	-1 186 007,28	-525 271,08	69,31
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 714 278,36	-1 186 007,28	-528 271,08	69,18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 714 278,36	-1 186 007,28	-528 271,08	69,18