

		Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Jäljellä	Tot%
4700	LIIKUNTA					
3020	Muut myyntituotot	626,99	0	299,41	-299,41	0,00
3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	95,46	0	0,00	0,00	0,00
*	MYYNITUOTOT	722,45	0	299,41	-299,41	0,00
3280	Muut maksutuotot	175 974,99	308 400	213 370,05	95 029,95	69,20
3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	5 840,52	6 500	4 082,91	2 417,09	62,80
*	MAKSUTUOTOT	181 815,51	314 900	217 452,96	97 447,04	69,10
3300	Palkkatuki	3 083,68	0	4 518,54	-4 518,54	0,00
3330	Muut tuet ja avustukset	15 000,00	15 000	15 000,00	0,00	100,00
*	TUET JA AVUSTUKSET	18 083,68	15 000	19 518,54	-4 518,54	130,10
3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	26 392,73	51 500	27 686,97	23 813,03	53,80
*	VUOKRATUOTOT	26 392,73	51 500	27 686,97	23 813,03	53,80
**	TULOT	227 014,37	381 400	264 957,88	116 442,12	69,50
4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	-206 092,86	-235 600	-187 342,92	-48 257,08	79,50
4007	Sijaisten palkat	-1 108,56	-500	-59,26	-440,74	11,90
4010	Muut tilapäiset palkat	-37 287,93	-18 100	-35 888,17	17 788,17	198,30
4021	Erilliskorvaukset	-6 699,90	-7 400	-6 401,91	-998,09	86,50
4032	Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 509,59	0	0,00	0,00	0,00
*	PALKAT JA PALKKIOT	-248 679,66	-262 600	-229 692,26	-32 907,74	87,50
4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	-11 185,92	-11 200	-14 773,60	3 573,60	131,90
4175	KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	-40 394,37	-45 700	-23 370,07	-22 329,93	51,10
4188	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	35,84	0	0,00	0,00	0,00
*	ELÄKEKULUT	-51 544,45	-56 900	-38 143,67	-18 756,33	67,00
4100	Sairausvakuutusmaksut	-3 789,32	-3 400	-3 016,10	-383,90	88,70
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 686,57	-4 200	-4 423,01	223,01	105,30
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	-829,40	-200	-374,09	174,09	187,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-152,85	0	-521,38	521,38	0,00
4160	Jaksotetut muut hlösivukulut	131,86	0	0,00	0,00	0,00
*	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 326,28	-7 800	-8 334,58	534,58	106,90
4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	1 671,82	0	1 263,70	-1 263,70	0,00
*	HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 671,82	0	1 263,70	-1 263,70	0,00
4338	Toimistopalvelut	-1 994,10	0	-2 703,00	2 703,00	0,00
4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30,00	0	-30,00	30,00	0,00
4344	Asiantuntijapalvelut	-7 779,31	-10 000	-7 868,11	-2 131,89	78,70
4345	Asiantuntijapalvelut (sis)	0,00	0	-190,32	190,32	0,00
4348	ICT-palvelut	-22 337,18	-14 300	-9 353,12	-4 946,88	65,40
4350	Painatukset,ilmoituk.,markkin.	-8 022,19	-5 100	-11 275,21	6 175,21	221,10
4362	Posti- ja kuriiripalvelut	-367,28	-300	-24,80	-275,20	8,30
4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	-96,91	-200	-103,34	-96,66	51,70
4370	Vakuutukset	-2 675,37	-2 700	-2 614,96	-85,04	96,90
4381	Jätevesimaksut (sis)	-196,97	0	0,00	0,00	0,00
4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	-148 518,00	-187 400	-156 180,00	-31 220,00	83,30
4390	Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	-4 250,00	-40 000	-867,14	-39 132,86	2,20
4391	Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	-440 000,00	-470 000	-391 806,68	-78 193,32	83,40
4400	Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	-620,70	-500	-1 231,03	731,03	246,20
4401	Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	-157,25	0	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus-ja ravitsemispalvelut	-1 162,50	-3 400	-2 314,84	-1 085,16	68,10
4420	Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2 334,21	-8 100	-2 727,10	-5 372,90	33,70
4421	Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	-50,00	0	-88,00	88,00	0,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 174,00	-3 600	-3 425,00	-175,00	95,10
4460	Maksut maakunnan liitoille	-1 000,00	0	0,00	0,00	0,00
4470	Muut palvelut	-41 563,08	-59 000	-40 514,40	-18 485,60	68,70
4471	Muut palvelut (sis)	-446,14	-100	-440,93	340,93	440,90
*	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-687 775,19	-804 700	-633 757,98	-170 942,02	78,80
4500	IT-tarvikkeet	-142,57	0	-475,76	475,76	0,00
4508	Muut toimistotarvikkeet	-550,52	0	-423,46	423,46	0,00
4509	Muut toimistotarvikkeet(sis)	-30,00	0	0,00	0,00	0,00
4514	Muu kirjallisuus	-239,82	-800	-761,63	-38,37	95,20
4520	Elintarvikkeet	-359,91	-1 500	-464,60	-1 035,40	31,00
4530	Vaatteisto	-753,07	-2 500	-221,34	-2 278,66	8,90
4543	Hoitotarvikkeet	-27,00	-100	-16,61	-83,39	16,60
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 332,57	-300	-277,57	-22,43	92,50
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-69,40	0	0,00	0,00	0,00
4574	Sähkö ja kaasu	-5 806,02	-5 400	-3 816,24	-1 583,76	70,70

4579	Vesi (sis)	-6 674,39	-5 000	-105,00	-4 895,00	2,10
4580	IT-kalusto	-694,89	0	0,00	0,00	0,00
4588	Muu kalusto	-12 425,75	-19 500	-5 569,30	-13 930,70	28,60
4590	Rakennusmateriaali	-167,76	0	-130,40	130,40	0,00
4630	Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	-10 577,76	-6 500	-8 487,52	1 987,52	130,60
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-39 851,43	-41 600	-20 749,43	-20 850,57	49,90
4729	Muut avustukset kotitalouksill	-1 350,00	-700	-350,00	-350,00	50,00
4730	Avustukset yhteisöille	-98 003,00	-92 000	-4 112,00	-87 888,00	4,50
*	AVUSTUKSET	-99 353,00	-92 700	-4 462,00	-88 238,00	4,80
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratul.	-1 178,00	-1 200	-6 241,00	5 041,00	520,10
4820	Rak. ja huoneistojen vuokratul.	-90,91	0	0,00	0,00	0,00
4821	Rak. ja huoneist. vuokratul(sis)	-1 261 099,84	-1 396 800	-1 164 000,00	-232 800,00	83,30
4840	Kon. ja kaluston vuokratulut	-3 168,38	-2 700	-5 390,41	2 690,41	199,60
4860	Muut vuokratulut	-622,58	0	0,00	0,00	0,00
*	VUOKRAKULUT	-1 266 159,71	-1 400 700	-1 175 631,41	-225 068,59	83,90
4900	Vähennysrajoitteinen alv	-16,56	0	-98,58	98,58	0,00
4950	Jäsenmaksut	-3 136,72	-3 700	-850,00	-2 850,00	23,00
4960	Ulosotto-, oikeudenk. - ja per. ku	0,00	0	-26,95	26,95	0,00
4961	Luottotappiot saatavista	4,52	0	86,00	-86,00	0,00
4970	Muut toimintakulut	0,00	0	-100,00	100,00	0,00
*	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 148,76	-3 700	-989,53	-2 710,47	26,70
**	MENOT	-2 404 166,66	-2 670 700	-2 110 497,16	-560 202,84	79,00
	NETTO	-2 177 152,29	-2 289 300	-1 845 539,28	-443 760,72	80,60
7140	Poistot kiint. rakent. ja lait.	-87 262,93	-105 000	-84 651,97	-20 348,03	80,60
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-11 841,04	-19 000	-12 487,59	-6 512,41	65,70
*	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99 103,97	-124 000	-97 139,56	-26 860,44	78,30