			TOTEUTUNUT								
TULOSBUDJETTI, YKSIKÖT 2012			**'-11**	**Ta 2011**	**Ta 2012**	**Hay 1**	**Etj:n var.**	**Kiy2**	**Ely3**	**Asy4**	**Ymy5**
				Talousarvio	**6 590 000**						
			8 309 615	***6 511 000***	***6 590 000***	***2 260 200***	***0***	***542 000***	***1 728 100***	***538 400***	***480 500***
HENKILÖSTÖKULUT			**3 827 504**	**3 504 490**	**3 853 000**	**572 500**	**0**	**226 500**	**1 440 300**	**311 700**	**326 000**
Palkat	**ja palkkiot 4000-4099**		**2 844 004**	**2 601 200**	**2 885 000**	**572 500**		**226 500**	**1 440 300**	**311 700**	**326 000**
Kuukausipalkat		**ja henk.korv. hyvitys**	1 929 284	**1 838 000**	**2 241 100**	**460 000**	**0**	**196 000**	**1 045 100**	**265 000**	**275 000**
	400 500	Kuukausipalkat	1 929 284	1 838 000	2 241 100	460 000		196 000	1 045 100	265 000	275 000
	Tuntipalkat			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	402 900	Muut tuntipalkat	2 325								
	Tilapäinen työvoima		**561 619**	**514 000**	**413 200**	**102 000**	**0**	**20 000**	**229 200**	**17 000**	**45 000**
	403 100	Harjoittelijat	8 350		12 000				12 000		
	403 300	**Palkattoman vapaan sij.**	200 803	145 000	74 200				74 200		
	403 400	Projektihenkilöt	106 670	89 000	57 000	34 000			23 000		
	403 500	**Sairauslomasijaiset**	19 714	60 000	20 000				20 000		
	404 100	Vuosilomasijaiset	216 290	198 000	250 000	68 000		20 000	100 000	17 000	45 000
	404 300	**Äitiyslomasijaiset**	0	0	0						
	404 400	**Muu tilapäinen työvoima**	9 792	22 000	0						
	Erilliskorvaukset		**237 681**	**256 000**	**231 200**	**50 000**	**0**	**8 000**	**163 000**	**4 200**	**6 000**
	404 700	Ilta-, yö-, lau.- ja sunn.korv.	197 878	203 000	193 200	40 000		1 000	150 000	1 200	1 000
	404 800	**Muut erilliskorvaukset**	**17 040**	25 000	18 000	7 000		2 000	7 000		2 000
	405 300	Ylituntiperusteiset korvaukset	22 763	28 000	20 000	3 000		5 000	6 000	3 000	3 000
						HAY	**Etj:n var.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**YMY**
	Palkkiot		**50 019**	**33 200**	**41 500**	**10 500**	**0**	**2 500**	**3 000**	**25 500**	**0**
	406 300	Asiantuntijapalkkiot	40 209	21 200	31 000	500		2 500	3 000	25 000	
	406 600	Esiintymispalkkiot	0	0	500					500	
	406 800	Kokouspalkkiot	9 310	12 000	10 000	10 000					
	407 900	Muut palkkiot	500								

		Jaksotetut palkat	**91 900**	**0**	**0**						
	408 100	Jaksotetut palkat	**91 900**			**Hay**	**Etj:n var.**	**Kiy**	**Ely**	**Asy**	**Ymy**
Henk.korvaukset ja muut henk.korv. korj.erät			**-28 824**	**-40 000**	**-42 000**	**-42 000**					
					-7 000						
	409 100	Sv.korvaukset	-25 327	-36 000	**-35 000**	-35 000					
	409 200	Tapat.korvaukset	-3 162	-3 000	**-5 000**	-5 000					
	409 300	Kela korvaukset	-335	-1 000	**-2 000**	-2 000					
				Talouasarvio	983 000						
				Erotus	15 000						
Henkilösivukulut		**4100 - 4299**	**983 500**	**903 290**	**968 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		siirtyvät henk.siv.kulut -09									
Eläkekulut	**4100-4149**		**787 780**	**744 290**	**793 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	410 500	KuEL-maksut	787 780	744 290	793 400						
	411 000	Muut työeläkemaks	0	0	0						
Jakosotetut eläkekulut			**25 080**	**0**	**0**						
	413 500	Jaksotetut eläkekulut	25 080			0		0	0	0	0
						HAY	**ETJ:N VAR.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**Ymy**
Muut h.siv.kul. 4150-4189			**170 640**	**159 000**	**174 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	415 500	Sosiaaliturvamaksut(Kela ja sv	59 138	55 994	61 500						
	416 000	Tyött.vak.maksut	86 927	84 518	92 800						
	416 500	Tapa.t.vak.maksut	19 015	18 488	20 300						
				0							
Jaksotetut henk.sivukulut			**5 560**	**0**							
	417 500	Jaksotetut sos.vak.maksut	5 560			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

					HAY	ETJ:N VAR.	KIY	ELY	ASY	Ymy
Palvelujen ostot	**4300 - 4339**	**1 982 077**	**689 450**	**805 250**	**396 250**	**0**	**29 000**	**58 000**	**167 500**	**90 500**
Muiden palvelujen ostot										
Toim.pankk. ja asiant. palvelut		**360 610**	**200 500**	**254 700**	**183 500**	**0**	**0**	**36 000**	**35 200**	**0**
434 100	Asiantuntijapalvelut	219 710	93 500	113 000	57 000			36 000	20 000	
434 105	Atk-käyttö-ja ohj. ylläpitopalv.	30 293	10 000	55 000	55 000					
434 125	Käännöspalvelut	5 252	3 500	5 000					5 000	
434 135	Suunnittelupalvelut			0						
434 140	**Tiedotuspalvelut**	40 424	50 000	10 000					10 000	
434 145	Toim.palv.=monistus, lähetti	552	500	700	500				200	
434 160	Työvoiman vuokr.palv.(SEURE	58 016	40 000	65 000	65 000					
435 900	Muut toim.pankk. ja as.pal	6 363	3 000	6 000	6 000					
Painatukset ja ilmoitukset		**125 729**	**51 000**	**31 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**
437 200	Ilmoitukset	81 432	35 000	20 000					20 000	
437 300	Painatukset	44 297	16 000	11 500	1 500				10 000	
Posti- ja telepalvelut		**71 626**	**58 500**	**67 700**	**67 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
437 600	Postimaksut	1 745	2 000	**2 000**	2 000					
437 700	Tele- ja puhelinpalvelut	27 240	26 500	**25 700**	25 700					
437 800	Tietoliikennemaksut	42 641	30 000	**40 000**	40 000					
Vakuutukset ja vak.rah.maksut		**3 177**	**3 900**	**3 700**	**3 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
438 300	Liikennevakuutukset	2 874	3 500	3 000	3 000					
438 500	Vastuuvakuutus	269	300	600	600					
438 900	Vakuutusrahastomaksut	34	100	100	100					

		TOT-11	TA-11	TA-12	Hay	Etj:n var.	Kiy	Ely	Asy	Ymy
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		**171 663**	**128 500**	**141 500**	**1 500**	**0**	**25 000**	**0**	**95 000**	**20 000**
439 100	Alueiden puht.pito	20 365	20 000	20 000						20 000
439 300	Jätehuoltomaksut	62 162	35 000	0						

	439 400	Jätevesimaksut	28 183	12 000	25 000			25 000						
	439 600	Pesulapalvelut	1 473	1 500	1 500	1 500								
	439 800	Siivouspalvelut	59 480	60 000	95 000					95 000				
	Jätehuoltomaksut				**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 000**			
	439205	Biojäte			**10 000**						10 000			
	439215	Keräyspahvi			**1 000**						1 000			
	439220	Keräyspaperi			**0**									
	439225	Keräyskartonki			**0**									
	439230	Toimistopaperi (valkoinen)			**0**									
	439235	Lasi			**0**									
	439240	Metalli			**1 000**						1 000			
	439255	Tietosuojattu materiaali			**300**						300			
	439260	Sekajäte			**5 000**						5 000			
	436265	Rakennusjäte			**2 500**						2 500			
	439270	Energiajäte			**1 200**						1 200			
	439290	Muut jätehuollon kulut			**5 000**						5 000			
	Rakennusten ja al. rak.- ja kunn.pitopalv		**1 013 213**	**102 500**	**105 000**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**35 000**			
	440 200	Alueiden kunnossapito	**298 170**	**20 000**	**40 000**			**20 000**			**20 000**			
	440 300	Rakennusten kunnossapito	**246 782**	**30 000**	**20 000**			**20 000**						
	440 500	Rakennustyöt	**2 230**	**2 500**	**15 000**						**15 000**			
	440 800	Yl.laitteiden kunn.pito	**303 228**	**30 000**	**20 000**			20 000						
	440 900	Muut rak. ja al. kunnossapito	**162 803**	20 000	**10 000**			10 000						
	Kon. ja laitt. rak. ja kunn.pit.palvelut		**58 750**	**17 200**	**18 000**	**10 000**	**0**	**3 500**	**1 000**	**1 000**	**2 500**			
	442 200	Atk-laitt kunn.pito	3 960	2 000	**2 000**	2 000								
	442 500	Koneiden ja kal. kunn.pito	24 623	8 200	**8 000**			3 500	1 000	1 000	2 500			
	442 800	Kulj.välineiden kunn.pito	30 167	7 000	**8 000**	8 000								
	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		**14 188**	**10 300**	**20 850**	**17 350**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**			
	443 100	Henkilöstöruokailu (Palmia)	342	300	**350**	350								
	443 200	Majoituspalvelut	*4 615*	4 000	**12 000**	12 000								
	443 300	Ravitsemuspalvelut	9 231	6 000	**8 500**	5 000				3 500				
						HAY	**Etj:n var.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**YMY**			
	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		**77 805**	**55 900**	**76 800**	**56 000**	**0**	**0**	**20 000**	**800**	**6 000**			

	444 300	Henkilöstön matkakulut	8 345	6 400	**25 000**	25 000								
	444 500	Korvaus oman auton käytöstä	1 066	1 000	**1 000**	1 000								
	444 600	Luott.henk. matkakulut	9 523	7 000	**15 000**	15 000								
	444 700	Rahti- ja kulj.palvelut	45 242	29 500	**26 800**				20 000	800	6 000			
	444 800	Verottomat päivärahat	4 873	3 500	**6 000**	6 000								
	444 900	Muut matkustus- ja kul.palv	8 756	8 500	**9 000**	9 000								
	Sosiaali- ja terveyspalvelut		**22 000**	**22 000**	**20 500**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**			
	445 400	Henkilöstön työterv.huolto	22 000	22 000	20 000	20 000								
	Koulutus- ja kulttuuri palvelut		**10 020**	**6 150**	**15 000**	**14 500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**			
	447 100	Henkilöstön koulutus	8 605	6 000	13 000	13 000								
?	447 200	Kulttuuripalvelut	0	0	0									
	447 400	Opinto- ja virkityspalv.	1 211	0	1 500	1 500								
	447 700	Teostomakskut	204	150	500					500				
	Muut palvelut		**53 303**	**33 000**	**24 000**	**20 500**	**0**	**500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			
	449 100	Vartiointi- ja turvapalvelut	20 890	18 000	20 000	20 000								
	449 500	Muut palvelut	32 413	15 000	4 000	500		500	1 000	1 000	1 000			
	Palvelujen ostojen korjauserät													
	449 550	Saadut käteisalennukset	-7											
						HAY	**Etj:n var.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**YMY**			
Aineet, tarv.ja tavarat 4500-4669			**1 016 224**	**818 050**	**608 650**	**33 150**	**0**	**266 500**	**224 800**	**49 200**	**33 000**			
Ostot tilikauden aikana														
	Toimisto- ja koulutarvikkeet		**48 252**	**17 850**	**7 500**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**0**			
	450 100	Atk-tarvikkeet	11 865	1 500	1 500	1 500								
	450 700	Näyttelytarvikkeet	4 647	1 500	1 000					1 000				
	451 100	Toimisto- ja opetustarv.	13 109	1 250	2 000	1 000				1 000				
	451 200	Valokopio ja -tulostustarv.	18 426	13 500	3 000	1 500				1 500				
	451 400	Valokuvaustarvikkeet	205	100	0									
						HAY	**Etj:n var.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**YMY**			
	Kirjallisuus		**9 630**	**7 100**	**6 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 200**	**0**			

453 100	Kartat	0	0	0									
453 200	Kirjat	4 591	2 000	2 000					2 000				
453 500	Audio- ja videointitallenteet	506	2 500	1 000					1 000				
453 700	Sanoma- ja aikakauslehdet	4 322	2 500	3 000					3 000				
453 900	Muu kirjallinen materiaali	211	100	200					200				
Elintarvikkeet		**1 898**	**2 900**	**2 950**	**150**	**0**	**0**	**300**	**2 500**	**0**			
454 100	Elintarvikkeet	1 898	2 900	2 950	150			300	2 500				
Vaatteisto		**47 898**	**8 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
455 500	Tekstiilit	6 402											
455 600	Työ- ja suojavaatteet	41 496	8 000	7 000	7 000								
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		**11 665**	**6 500**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**			
456 300	Lääkkeet	8 889	5 000	15 000				15 000					
456 900	Muut hoitotarvikkeet	2 776	1 500	4 000				2 000					
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		**17 025**	**12 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**			
457 400	Siiv.-ja puhd.aineet ja tarv.	17 025	12 000	15 000					15 000				
Poltto- ja voiteluaineet		**16 313**	**10 000**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
457 500	Bensiini	16 313	10 000	7 000	**7 000**								
457 600	Diesel			8 000	**8 000**								
458 000	Muut poltto- ja voiteluaineet			2 000	**2 000**								
Lämmitys, sähkö ja vesi		**276 886**	**420 000**	**233 000**	**0**		**233 000**	**0**	**0**	**0**			
458 150	Lämmitys H:gin Energia	143 543	280 000	130 000			130 000						
458 220	Sähkön osto H:gin Energia	118 993	120 000	45 000			45 000						
458 580	Sähkön siirtto H:gin Energia			45 000			45 000						
458 400	Vesi	14 350	20 000	13 000			13 000						
Kalusto		**176 781**	**19 500**	**26 000**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**12 000**	**6 500**			
460 000	Opetus- ja toimintavälineet	0		5 000					5 000				
458 800	Atk-laitteet	32 482	2 500	2 500	2 500								
458 900	Atk-laitteet, IRT(Irtaimistoluette	5 390	2 500	0									
459 200	Koneet ja työvälineet	34 222	8 000	2 000						2 000			
459 300	Koneet ja työvälinee, IRT	16 280	0	0									
460 400	Toimistokoneet ja -kalusto	5 083	500	2 000					2 000				
460 500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT	33 077	1 000	0									

	460 800	Muu kalusto	36 253	4 000	9 000			2 500		5 000	1 500			
	460 900	Muu kalusto, IRT	13 994	1 000	5 500				2 500		3 000			
	Rakennusmateriaali		**69 357**	**48 000**	**41 000**	**0**		**25 000**	**0**	**0**	**16 000**			
	461 100	Kiint.hoidon ain. ja tarv.	9 917	3 000	6 000						6 000			
	461 200	LVIS-tarvikkeet	15 662	15 000	0									
	461 500	Rakennusain ja -tarvikkeet	43 778	30 000	35 000			25 000			10 000			

	Muu materiaali	**340 651**	**266 200**	**234 000**	**2 500**	**0**	**6 000**	**205 000**	**10 000**	**10 500**	
	462 300 Merkk.pv. ja kann.lahjat	2 501	1 200	1 500	1 500						
	462 400 Rehut	232 237	210 000	200 000				200 000			
	462 500 Torjuntaineet	445	500	500						500	
	462 700 Työaineet ja tarvikkeet	10 230	4 000	5 000					5 000		
	462 900 Muu materiaali	95 238	50 500	27 000	1 000		6 000	5 000	5 000	10 000	
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden korjauserät		-132									
	Käteisalennukset	**-132**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	466 000 Ostojen alennukset	-132									
Avustukset	**4700 - 4750**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Avustukset yhteisö 4730-4749	**2 000**	**2 000**								
	473 300 Avust. henk.k.kerh.	2 000	2 000	2 000	2 000						
					HAY	**ETJ:N VAR.**	**KIY**	**ELY**	**ASY**	**YMY**	
Muut toimintakulut											
VUOKRAT		**1 465 252**	**1 479 860**	**1 304 600**	**1 244 600**	**0**	**20 000**	**0**	**10 000**	**30 000**	
	Maa- ja vesialueiden vuokrat 4801-4809	**120 858**	**120 860**	**125 002**	**125 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	480 300 Maa- ja vesi.alueid.vuokr	120 858	120 860	125 002	125 002						
	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	**1 252 253**	**1 318 000**	**1 098 598**	**1 098 598**						
	481 200 Palvelusuhdeas. vuokrat	16 094	17 000	17 000	17 000						
	482 500 Hoitovastikkeet, perintö.as.	5 097	1 000	2 000	2000						
	483 900 Muut rak. ja huon.vuokrat	1 231 062	1 300 000	1 079 598	1 079 598						
	Koneiden ja laitteiden vuokrat	**33 761**	**19 000**	**43 000**	**3 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**30 000**	
	484 400 Leasing vuokrat/Kopiokonev.	1 270	3 000	1 500	1 500						
	485 900 **Muid.kon. ja laitt. vuokrat !!**	**27 216**	16 000	12 000	1 500		10 000			18 000	
	486 000 **Muiden koneiden ja lait. Leas**	**5 275**	0	12 000						12 000	

Muut vuokrat	**58 380**	**22 000**	**38 000**	**18 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	
486 100 **Atk-lis. ja käyttöoik.maks.**	**21 402**	**15 000**	**8 000**	8 000						
486 800 Työvaate-ja tekstiilivuok	**15 380**	**6 000**	**10 000**					**10 000**		
487 900 Muut vuokrat	**21 598**	**1 000**	**20 000**	**10 000**		**10 000**				
Muut toimitakulut 4900-4999	**16 558**	**17 150**	**16 500**	**11 700**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**1 000**	
Muut menot	**16 558**	**17 150**	**16 500**	**11 700**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**1 000**	
490 600 ALV , oma käyttö	51	50	500	500						
491 500 Muut välilliset verot	1 560	7 000	2 000	2 000						
492 000 Eläinten ostot	1 184	2 000	5 000				5 000			
493 000 Edustuskulut	6 808	1 000	1 800	3 000						
493 300 Jäsenmaksut	5 128	4 500	5 500	5 500						
494 100 Otteiden lunastuskulut	688	0	0							
493 900 Luottotappiot	0	200	100	100						
494 900 Viivästyskorot	744	200	100	100						
497 500 Muut kulut	395	2 200	1 500	500					1 000	
Poistot ja arvonalentumiset	**691 901**	**1 010 000**	**1 010 000**	**1 010 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Suunnitelman mukaiset poistot	**691 901**	**1 010 000**	**1 010 000**							
710 500 Poistot aineettomista oikeuksit	2 200	2 000	2 000	2 000						
712 000 Poistot kiinteistä rakent. ja lait.	625 350	938 000	923 000	923 000						
712 500 Poistot koneista ja kalustosta	64 351	70 000	85 000	85 000						
	TOT:-11	**TA 2011**	**TA 2012**	**HAY**						
TOIMINTATUOTOT 2012	**-4 031 849**	**-2 200 000**	**-3 000 000**							
MYYNTITUOTOT 3000-3199	**-3 396 619**	**-1 839 000**	**-2 657 500**							

	Myyntituotot alv 23 %	**-31 735**	**-12 000**	**-2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
	3025 Muut myyntituotot	-25 484	-10 000										
	3038 Muut myyntituotot 13 % (rehut)	-6 251	-2 000	0									
	Myyntituotot alv 9 %	**-2 874 096**	**-1 781 800**	**-2 300 000**	**-2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0			
	301500 Pääsylipputuotot	-2 874 096	-1 781 800	-2 300 000	-2 300 000								
	Maksutuotot	-660		0									
	3238 Muut maksutuotot 23 %	-660											
	Myyntituotot	**-490 128**	**-45 200**	**-15 000**	**-9 740**	0	0	-5 260	0	0			
	310060 Käyttökorvaukset	-9 895	-8 500	-7 000	-7 000								
	3135 Toiminnan myyntituotot	-15 223											
	3141 Eläinten myyntituotot		-1 500										
	310045 Oppisop.koul. koul.korv.			-260				-260					
	3145 Pääsylipputuotot, veroton	-515	-200										
	311000 Muut myyntituotot	-464 495	-35 000	-7 740	-2 740			-5 000					
MUUT TOIMINTATUOTOT		**-635 230**	**-361 000**	**-342 500**	**-392 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
VUOKRATUOTOT		**-558 476**	**-360 000**	**-341 500**	**-391 500**								
	Asuntojen vuokratuotot	**-558 476**	**-360 000**	**-341 500**	**-391 500**								
	340000 Palv.suhdeas:n vuok.tuotot	-37 983	-37 000	-39000	-39000								
	340010 Muid.rak.vuokrat	-519 263	-322 000	-300 000	-350000								
	340025 Muut vuokratuotot veroton	-1 230	-1 000	-2 500	-2 500								
	(audit., sähkö ja autopaikat)												
MUUT TOIMINTATUOTOT		**-76 754**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Muuto toimintatuotot, veroton	**-76 754**	**-1 000**	**-1 000**									
	3526 Käyttöomaisuuden myyntivoi												

	3527	Perintä- ja viivästysmaks.	-54											
	3551	Ulkop.var.rah.toim.	-76 700	-1 000	-1 000	-1 000								
	3579	Muut tuot veroton												