

4942 Nuorisotyö

		11 898	16 800	13 432	16 800	10 100	-39,9	16 800	14.8.2012
Tuotot									
Kulut		-615 887	-778 323	-341 807	-788 771	-765 209	-1,7	-788 771	0
Netto		-603 989	-761 523	-328 375	-771 971	-755 109	-0,8	-771 971	0
	R	TP 2011	TA+MTA 2012	Tot 6/12	Raami 2013	Halkunt ehd 2013	TA %	SV 2014	SV 2015
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1	3 510	2 000	4 629	2 000	0	-100,0	2 000	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulu	1	0	0	800	0	1 600	100,0	0	0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen	1	5 115	10 000	4 006	10 000	8 000	-20,0	10 000	0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen	2	360	0	495	0	0	0,0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	1	1 153	0	3 097	0	0	0,0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1	1 615	0	405	0	0	0,0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2	145	0	0	0	0	0,0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	1	0	4 800	0	4 800	500	-89,6	4 800	0
4000 Kuukausipalkat	1	242 016	270 249	145 649	276 735	337 583	24,9	276 735	0
4005 Erilliskorvaukset	1	8 190	9 000	3 840	9 216	9 216	2,4	9 216	0
4012 Tuntipalkat	1	24 788	78 103	14 043	79 977	0	-100,0	79 977	0
4040 Tulospalkkiot	1	0	0	55	0	0	0,0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkio	1	4 004	0	0	0	0	0,0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke	1	43 773	57 534	26 197	58 914	55 835	-3,0	58 914	0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen ei	1	0	259	0	259	0	-100,0	259	0
4103 VAEL-maksut	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	1	811	0	0	0	0	0,0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	1	5 832	7 576	3 468	7 758	7 352	-3,0	7 758	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	1	8 726	11 435	5 170	11 710	11 098	-2,9	11 710	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1	1 238	1 429	654	1 464	1 387	-3,0	1 464	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1	299	0	0	0	0	0,0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1	-7 627	2 000	-1 338	2 000	2 000	0,0	2 000	0
4240 Tapaturmakorvaukset	1	-2 373	0	0	0	0	0,0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	1	-1 966	0	-2 018	0	0	0,0	0	0
4260 Muut henkilöstömen. korjause	1	-255	0	-71	0	0	0,0	0	0
4300 Asiakaspalv.ostot	1	22 750	8 500	15 658	8 500	8 500	0,0	8 500	0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantu	1	172	2 000	0	2 000	2 000	0,0	2 000	0

4345 ATK-palvelut	1	9 117	6 040	1 712	6 040	6 040	0,0	6 040	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	1	2 522	1 100	1 124	1 100	1 100	0,0	1 100	0
4360 Posti- ja telepalvelut	1	2 461	3 500	1 656	3 500	3 500	0,0	3 500	0
4360 Posti- ja telepalvelut	2	3 119	1 091	450	1 091	1 091	0,0	1 091	0
4370 Vakuutukset	1	3	0	4	0	0	0,0	0	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	2	24 612	20 142	8 395	20 142	20 142	0,0	20 142	0
4390 Alueiden rak. ja kun.pito pa	1	0	500	0	500	500	0,0	500	0
4391 Autokuljetukset konevarikko	2	540	1 410	0	1 410	1 410	0,0	1 410	0
4400 Koneiden+ kaluston ja laitte	1	672	400	0	400	400	0,0	400	0
4400 Koneiden+ kaluston ja laitte	2	0	0	75	0	0	0,0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalve	1	2 307	7 000	921	7 000	7 000	0,0	7 000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalve	2	5 608	12 000	0	12 000	12 000	0,0	12 000	0
4411 Henk.koulutuksen majja rav.	1	565	0	0	0	0	0,0	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	1	8 926	9 000	7 405	9 000	9 000	0,0	9 000	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2	390	0	155	0	0	0,0	0	0
4421 Henk.koulutuksen mat,ja kulj	1	42	0	95	0	0	0,0	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	2	1 878	2 521	0	2 521	2 521	0,0	2 521	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	1	670	9 000	963	9 000	9 000	0,0	9 000	0
4441 Henk.koulu.opetuspalv.	1	80	0	613	0	0	0,0	0	0
4470 Muut palvelut	1	3 277	10 000	9 637	10 000	10 000	0,0	10 000	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	1	2 141	1 500	427	1 500	1 500	0,0	1 500	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2	230	0	61	0	0	0,0	0	0
4510 Kirjallisuus	1	2 247	1 600	1 595	1 600	1 600	0,0	1 600	0
4520 Elintarvikkeet	1	9 859	5 500	6 973	5 500	5 500	0,0	5 500	0
4520 Elintarvikkeet	2	1 083	0	582	0	0	0,0	0	0
4530 Vaatteisto	1	171	600	1 618	600	600	0,0	600	0
4530 Vaatteisto	2	1 232	0	0	0	0	0,0	0	0
4540 Lääkkeet	1	91	0	90	0	0	0,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	1	396	0	134	0	0	0,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	2	52	0	0	0	0	0,0	0	0
4571 Sähkö	1	0	0	28	0	0	0,0	0	0
4580 Kalusto	1	6 644	6 000	2 611	6 000	6 000	0,0	6 000	0
4580 Kalusto	2	0	0	221	0	0	0,0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	1	475	2 500	964	2 500	2 500	0,0	2 500	0

4600 Muu materiaali	1	1 810	4 500	545	4 500	4 500	0,0	4 500	0
4740 Avustukset yhteisöille	1	29 100	27 100	882	27 100	27 100	0,0	27 100	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuo	1	5 011	33 900	0	33 900	33 900	0,0	33 900	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuo	2	130 119	146 634	69 425	146 634	146 634	0,0	146 634	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokr	1	519	800	564	800	800	0,0	800	0
4850 Leasingvuokrat	1	7 308	5 400	5 125	5 400	5 400	0,0	5 400	0
4860 Muut vuokrat	1	64	500	5 450	500	500	0,0	500	0
4900 Väiilliset verot	1	12	0	0	0	0	0,0	0	0
4940 Muut kulut	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0,0	10 000	0
4941 Luottotappiot	1	154	0	0	0	0	0,0	0	0

4945 Erityisnuorisotyö

		TP 2011	TA+MTA 2012	Tot 6/12	Raami 2013	Hallikunt ehd 2013	TA %	SV 2014	SV 2015	14.8.2012
Tuotot		0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut		-74 970	-75 791	-25 006	-77 327	-70 556	-6,9	-77 327	0	0
Netto		-74 970	-75 791	-25 006	-77 327	-70 556	-6,9	-77 327	0	0
R		TP 2011	TA+MTA 2012	Tot 6/12	Raami 2013	Hallikunt ehd 2013	TA %	SV 2014	SV 2015	14.8.2012
4000 Kuukausipalkat	1	57 798	52 495	19 441	53 755	48 197	-8,2	53 755	0	0
4005 Erilliskorvaukset	1	572	0	372	0	0	0,0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkio	1	4 195	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke	1	9 398	8 452	3 239	8 655	7 760	-8,2	8 655	0	0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen el	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	1	706	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	1	1 238	1 113	420	1 140	1 022	-8,2	1 140	0	0
4160 Työtömyysvakuutusmaksut	1	1 868	1 680	634	1 720	1 542	-8,2	1 720	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1	263	210	79	215	193	-8,1	215	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1	252	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1	-4 472	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4260 Muut henkiöstömen. korjause	1	-95	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4345 ATK-palvelut	1	0	0	68	0	0	0,0	0	0	0
4360 Posti- ja telepalvelut	2	235	102	45	102	102	0,0	102	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalve	1	109	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	1	1 185	3 000	525	3 000	3 000	0,0	3 000	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	2	230	340	0	340	340	0,0	340	0	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	1	962	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4441 Henk.koulu.opetuspalv.	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4470 Muut palvelut	1	119	5 900	0	5 900	5 900	0,0	5 900	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	1	56	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	1	0	0	19	0	0	0,0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	1	85	800	164	800	800	0,0	800	0	0
4580 Kalusto	1	44	200	0	200	200	0,0	200	0	0
4600 Muu materiaali	1	0	500	0	500	500	0,0	500	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokr	1	224	0	0	0	0	0,0	0	0	0
4940 Muut kulut	1	0	1 000	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0	0