

	TP 2008 €	TA 2009 €		HK 2010 €	
156 Kulttuurilautakunta					
TOIMINTAMENOT	34 967 182,80	34 872 742		34 265 188	
Muutos-%		-0,3		-1,7	
TOIMINTATULOT	5 631 226,23	5 299 999		5 349 188	
Muutos-%		-5,9		0,9	
NETTO	-29 335 956,57	-29 572 743		-28 916 000	
Muutos-%		0,8		-2,2	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	651 613,71	749 888		0	
TILIKAUDEN TULOS	-29 987 570,28	-30 322 631		-28 916 000	
SISÄISET ERÄT					
TOIMINTAMENOISTA	7 795 157,70			7 012 042	
TOIMINTATULOISTA	1 181 389,05			11 000	
			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
MENOTILIT					
01 PALKAT	15 738 791,48	14 935 230	15 446 592	0	15 446 592
0101 Kokouspalkkiot	14 233,00	27 600	27 600	0	27 600
0102 Kuukausipalkat	4 104 708,53	11 371 066	11 822 400	0	11 822 400
0105 Erilliskorvaukset	1 367 706,73	1 298 638	1 378 746	0	1 378 746
0106 Sijaisten palkat	277 821,49	229 500	159 500	0	159 500
0107 Tilapäinen työvoima	2 061 322,71	1 712 049	1 713 876	0	1 713 876
0108 Luontoisedut ja niiden korvaukset	9 173,16	7 500	6 500	0	6 500
0109 Palkkamenot työllistettävistä	783 374,85	0	0	0	0
0110 Päivärahat	24 854,00	76 022	68 070	0	68 070
0112 Harjoittelijoiden palkat	30 060,24	27 750	10 000	0	10 000
0114 Muut palkkiot	152 218,66	93 100	208 100	0	208 100
0115 Jaksotetut palkat	295 139,63	76 800	51 800	0	51 800
0117 Oppisopimuskoulutettavien palkat	47 782,58	15 205	0	0	0
02 HENKILÖSIVUKULUT	5 177 847,69	4 991 265	4 848 059	0	4 848 059
0201 Sosiaalivakuutusmaksut	1 172 944,70	1 139 276	882 126	0	882 126
0202 Palkkamenoperusteinen eläkemaksu	2 480 973,45	2 300 721	2 447 777	0	2 447 777
0206 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu	1 333 141,39	1 350 934	1 382 076	0	1 382 076
0207 Varhemaksut	132 085,32	182 583	124 875	0	124 875
0215 Jaksotettujen palkkojen henkilösivukulut	18 650,72	5 846	2 968	0	2 968
0216 Jaksotettujen palkkojen palkkamenoperusteinen eläkemaksu	40 052,11	11 905	8 237	0	8 237
03 HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	-220 142,00	0	0	0	0
04 MATERIAALIN OSTOT	2 522 224,61	2 537 449	2 258 432	3 000	2 261 432
0401 Toimistotarvikkeet	59 366,45	85 480	54 381	0	54 381
0402 Askartelu-, kirjasto- ja koulutarvikkeet	64 817,11	126 210	73 350	0	73 350
0403 Kirjallisuus ja lehdet	50 894,82	34 400	24 350	0	24 350
0404 Kirjastoaineisto	1 193 162,92	1 125 300	1 100 200	0	1 100 200
0407 Taide- ja museoesineet	10 185,19	0	0	0	0
0408 Elintarvikkeet	33 021,84	19 266	8 050	0	8 050
0409 Vaatteisto ja tekstiilivalmisteet	8 112,91	25 800	11 750	0	11 750
0411 Lääkkeet	1 239,17	2 200	1 750	0	1 750
0412 Tutkimus- ja hoitotarvikkeet	0,00	200	200	0	200
0413 Puhdistus-/siivousaineet ja -tarvikkeet	16 048,82	16 430	16 400	0	16 400
0415 Kemikaalit	0,00	3 210	710	0	710
0416 Poltto- ja voiteluaineet	13 915,52	20 010	17 760	0	17 760
0418 Sähkö	388 038,79	500 500	511 750	0	511 750
0419 Vesi	19 729,77	20 500	17 500	3 000	20 500
0420 Kalusto	222 985,54	62 669	64 464	0	64 464
0421 Rakennusmateriaalit	16 987,05	24 700	7 300	0	7 300
0422 Työaineet	174 923,66	244 524	197 327	0	197 327

			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
0423 Varaosat ja lisälaitteet	26 046,60	14 500	9 090	0	9 090
0424 Työvälineet	21 854,73	23 400	17 800	0	17 800
0425 IT-ohjelmistot ja -järjestelmät	5 911,55	5 500	3 500	0	3 500
0426 Myyntitavaraostot	101 719,81	127 450	81 000	0	81 000
0427 Jatkojalostettavat tarvikkehankinnat	6 208,08	4 000	3 000	0	3 000
0428 IT-laitteet	15 132,52	6 700	6 500	0	6 500
0431 Tyky-toiminnan tarvikkeet	0,00	200	600	0	600
0499 Muu materiaali	51 756,67	44 300	29 700	0	29 700
05 PALVELUJEN OSTOT	3 899 384,94	3 889 113	2 547 197	608 372	3 155 569
0501 Toimisto- ja pankkipalvelut	36 541,06	49 100	55 343	0	55 343
0502 Asiantuntijapalvelut	1 067 147,47	1 001 417	827 510	128 972	956 482
0503 IT-palvelut	737 897,00	718 987	204 000	0	204 000
0504 Painatukset ja kopiot	110 988,71	111 750	49 800	3 500	53 300
0505 Ilmoitukset	24 656,10	14 500	12 000	0	12 000
0506 Postimaksut	96 959,96	103 700	105 700	0	105 700
0507 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	154 557,32	154 647	99 000	46 300	145 300
0508 Henkilöstön koulutus	41 971,96	49 750	44 600	0	44 600
0509 Luottamushenkilöstön koulutus	1 993,28	0	2 000	0	2 000
0510 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	185 496,03	103 582	87 107	0	87 107
0511 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	133 638,37	254 850	194 114	0	194 114
0512 Puku- ja työvälinekorvaukset	100 768,22	91 500	97 300	0	97 300
0513 Opetuspalvelut	24,00	0	0	0	0
0514 Terveyspalvelut	2 184,26	1 000	1 000	0	1 000
0516 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut	8 431,09	3 000	3 000	0	3 000
0517 Pesulapalvelut	19 945,20	17 100	16 600	0	16 600
0518 Viemäri- ja jätehuolto	32 922,83	34 120	32 700	5 500	38 200
0519 Rakennusten puhdistus ja siivous	693 170,98	777 300	357 000	424 100	781 100
0520 Ulkoalueiden ja liikenneväylien puhtaanapito	180,00	0	0	0	0
0521 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	30 481,61	28 700	30 150	0	30 150
0522 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	607,71	8 250	8 250	0	8 250
0523 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	55 567,50	54 950	62 600	0	62 600
0524 Kuljetuspalvelut	166 521,51	115 600	68 652	0	68 652
0525 Vakuutukset	2 444,56	7 510	520	0	520
0531 Tyky-toiminnan palvelut	8 148,29	18 500	12 250	0	12 250
0534 Siviilipalvelumiehet	29 100,29	32 700	26 700	0	26 700
0535 Työpalvelut	35 239,83	0	20 000	0	20 000
0599 Muut palvelut	121 799,80	136 600	129 301	0	129 301
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	326 721,91	378 903	198 862	18 150	217 012
0701 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	31 544,77	33 700	56 512	0	56 512
0702 Koneiden ja laitteiden vuokrat	70 704,09	69 200	60 250	3 150	63 400
0703 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15 000,00	15 000	0	15 000	15 000
0705 IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat	141 213,23	203 553	40 100	0	40 100
0799 Muut vuokrat	68 259,82	57 450	42 000	0	42 000
08 AVUSTUKSET	648 695,51	977 000	1 163 000	0	1 163 000
0801 Avustukset yksityisille	67 610,00	90 000	90 000	0	90 000
0802 Avustukset yhteisöille	581 085,51	887 000	1 073 000	0	1 073 000
17 VARASTOJEN MUUTOS	-25 945,91	0	0	0	0
21 MUUT MENOT	358 914,38	302 718	320 004	0	320 004
2101 Jäsenmaksut	16 195,10	15 250	16 800	0	16 800
2102 Edustus- ja suhdetoiminta	40 135,94	46 750	33 150	0	33 150
2103 Välittömät verot	297,58	0	0	0	0
2104 Luottotappiot	3 065,87	0	0	0	0
2105 Välilliset verot	3 842,70	2 300	2 300	0	2 300
2106 Ulosottomiesten tilityspalkkiot	679,85	300	300	0	300
2107 Tilioikaisut	840,49	0	0	0	0
2108 Korvaukset	3 038,52	0	0	0	0

			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
2109 Käyttöoikeuskorvaukset	231 092,82	208 175	229 024	0	229 024
2112 Viive-, viivästyskorot ja -maksut	310,21	10	0	0	0
2199 Sekalaiset menot	59 415,30	29 933	38 430	0	38 430
22 SISÄISET VUOKRAT	6 036 974,43	6 328 822	0	6 382 520	6 382 520
2201 Perusvuokra	6 036 974,43	6 328 822	0	6 382 520	6 382 520
24 POISTOT	651 613,71	749 888	0	0	0
2402 Koneiden ja kaluston suunnitelmapoistot	587 705,71	690 683	0	0	0
2405 Aineettomien oikeuksien suunnitelmapoistot	63 908,00	59 205	0	0	0
28 MARKKINOINTI	503 715,76	532 242	471 000	0	471 000
2801 Mainostoimistopalvelut	110 739,80	124 250	113 250	0	113 250
2802 Ilmoitukset	259 714,06	263 800	244 150	0	244 150
2803 Messuosallistuminen	8 524,92	6 480	7 900	0	7 900
2804 Kampanjat ja markkinointitilaisuudet	1 604,05	10 000	600	0	600
2805 Omat esitteet	85 915,33	67 500	76 900	0	76 900
2806 Muut markkinointikulut	37 217,60	60 212	28 200	0	28 200
TULOTILIT	0,00	0			
50 MYYNTITULOT	754 561,89	861 530	710 600	0	710 600
5037 Koulutuskorvaukset	5 140,00	2 000	2 000	0	2 000
5041 Opetuspalvelujen myynti	0,00	8 200	0	0	0
5052 Painotuotteiden myynti	130 120,85	161 930	144 600	0	144 600
5056 Laitteiden käyttökorvaukset	13 456,55	8 400	12 600	0	12 600
5057 Muut käyttökorvaukset	13 385,78	5 000	5 500	0	5 500
5083 Toripaikkamaksut	48 794,76	49 200	5 000	0	5 000
5097 Tarvikkeiden myyntitulot	175 111,54	242 500	212 000	0	212 000
5098 Palvelujen myyntitulot	333 614,76	315 600	252 200	0	252 200
5099 Muut myyntitulot	34 937,65	68 700	76 700	0	76 700
51 MAKSUTULOT	2 764 227,95	3 255 169	3 379 202	0	3 379 202
5104 Oppilaiden harjoituspalkkiot	12 354,68	4 050	0	0	0
5151 Kurssimaksut	8 557,85	4 000	48 500	0	48 500
5153 Osallistumismaksut	152 661,23	142 000	197 700	0	197 700
5154 Korvaukset opetuspalveluista	0,00	9 515	0	0	0
5164 Pääsymaksut	1 991 647,25	2 861 472	2 812 602	0	2 812 602
5186 Lupamaksut	494,00	2 500	500	0	500
5198 Palvelujen maksutulot	469 334,73	118 500	99 000	0	99 000
5199 Muut maksut	129 178,21	113 132	220 900	0	220 900
52 VUOKRAT	571 725,92	754 800	713 750	11 000	724 750
5201 Asuntojen vuokrat	15 749,23	16 000	16 000	0	16 000
5202 Muiden rakennusten vuokrat	159 984,02	250 000	255 000	0	255 000
5299 Muut vuokrat	395 992,67	488 800	442 750	11 000	453 750
60 TUET JA AVUSTUKSET	488 956,58	61 000	166 136	0	166 136
6001 Työllistämistuet valtiolta	12 157,17	10 000	10 000	0	10 000
6002 Muut tuet ja avustukset valtiolta	219 690,17	0	0	0	0
6003 Tuot ja avustukset muilta	257 109,24	51 000	156 136	0	156 136
61 EU-TUET	1 719,50	0	0	0	0
6101 EU-tuet valtiolta	-306,49	0	0	0	0
6103 EU-tuet muilta	2 025,99	0	0	0	0
67 MUUT TULOT	398 347,29	367 500	368 500	0	368 500
6701 Vahingonkorvaukset	1 452,88	0	0	0	0
6702 Myöhästymis- ja perintämaksut	316 851,60	325 000	328 000	0	328 000
6703 Tilioikaisut	784,26	0	0	0	0
6706 Luontoisedut	9 173,16	6 500	6 500	0	6 500
6710 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	6 750,00	0	0	0	0
6799 Sekalaiset tulot	63 335,39	36 000	34 000	0	34 000
87 TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE	651 687,10	0	0	0	0
8701 Tulot työllisyysmäärärahoista	467 124,48	0	0	0	0
8702 Muut palkkasiirrot	138 062,62	0	0	0	0
8799 Muut tulonsiirrot	46 500,00	0	0	0	0