

	Budjetti 01.01.2012 31.12.2012	Budjetti 01.01.2011 31.12.2011	%	Toteutunut 01.01.2010 31.12.2010
VARSINAINEN TOIMINTA				
TOIMINTA				
OMA NUORISOTOIMINTA				
TUOTOT				
3000 Osanottomaksut	15 050,00	17 805,00	84,53	8 364,00
AVUSTUKSET				
3150 Muut avustukset	10 000,00	0,00	999,99	13 862,12
MUUT TUOTOT				
3290 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	1 740,89
OMA NUORISOTOIMINTA	25 050,00	17 805,00	140,69	23 967,01
TOIMINTA	25 050,00	17 805,00	140,69	23 967,01
KULUT				
POISTOT				
4150 Poistot	0,00	-2 200,00	0,00	0,00
VAPAAEHTOISET SOS.KULUT				
4120 Henkilökuntakoulutus	0,00	-500,00	0,00	0,00
MUUT KULUT				
VUOKRAT				
4200 Tilavuokrat	-3 160,00	-3 410,00	92,67	-4 034,20
4210 Laitte- ja tarvikavuokrat	-700,00	-1 100,00	63,64	-1 080,90
VUOKRAT	-3 860,00	-4 510,00	85,59	-5 115,10
ULKOPUOLISET PALVELUT				
4300 Muut palvelut	-57 370,00	-58 360,00	98,30	-68 490,04
4641 Atk-palvelut	0,00	-150,00	0,00	-82,00
ULKOPUOLISET PALVELUT	-57 370,00	-58 510,00	98,05	-68 572,04
MATKAKULUT				
4400 Matkakorvaukset	-490,00	-650,00	75,38	-496,13
4420 Kuljetukset	-3 295,00	-3 309,40	99,56	-1 942,06
4430 Ruoka	-7 600,00	-7 175,00	105,92	-5 508,64
4450 Kokouskulut	-1 655,00	-2 047,55	80,83	-941,71
4460 Osanottomaksut	0,00	-200,00	0,00	-45,00
MATKAKULUT	-13 040,00	-13 381,95	97,44	-8 933,54
MATERIAALIKULUT				
4500 Painatus	-2 485,00	-6 100,00	40,74	-1 375,20
4510 Monistus	-1 130,00	-950,00	118,95	-678,39
4520 Tarvikkeet	-4 700,00	-6 735,00	69,78	-3 425,35
4530 Kirjallisuus ja lehdet	-100,00	-100,00	100,00	-95,00
4605 Konttoritarvikkeet	-165,00	-150,00	110,00	-108,65
MATERIAALIKULUT	-8 580,00	-14 035,00	61,13	-5 682,59
MUUT TOIMINTAKULUT				
4620 Posti	-4 235,00	-5 455,00	77,64	-2 847,82
4625 Puhelin	-80,00	-80,00	100,00	0,00
4630 Pankkikulut	-350,00	-400,00	87,50	-399,17
4650 Vakuutukset	0,00	-100,00	0,00	-40,26
4655 Edustus ja huomionosoitukset	-2 210,00	-2 230,00	99,10	-1 344,58
4660 Muut kulut	-12 720,00	-3 075,00	413,66	-754,47
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 595,00	-11 340,00	172,80	-5 386,30
MUUT KULUT	-102 445,00	-101 776,95	100,66	-93 689,57
KULUT	-102 445,00	-104 476,95	98,06	-93 689,57
VARSINAINEN TOIMINTA	-77 395,00	-86 671,95	89,30	-69 722,56
KIINTEISTÖT				
TUOTOT				
MUUT TUOTOT				
6020 Vuokratuotot	2 700,00	2 250,00	120,00	1 297,00
KULUT				
POISTOT				
6525 Poistot	-175,00	-175,00	100,00	-167,28
MUUT KULUT				
HOITOKULUT				
6710 Energia	-450,00	-350,00	128,57	-449,79
6715 Puhtaanapito	-140,00	-185,00	75,68	-143,87
6720 Korjaus ja huolto	-600,00	-600,00	100,00	-1 916,66
6725 Käyttökulut	0,00	-280,00	0,00	-65,78
6735 Maa-alueen vuokra	-650,00	-650,00	100,00	-650,00
6740 Vakuutukset	-195,00	-175,00	111,43	-177,54

	Budjetti 01.01.2012 31.12.2012	Budjetti 01.01.2011 31.12.2011	%	Toteutunut 01.01.2010 31.12.2010
6745 Verot	0,00	-45,00	0,00	-41,76
6755 Laitte- ja tarvikvuokrat	0,00	-50,00	0,00	-180,00
6760 Ulkopuoliset palvelut	0,00	-55,00	0,00	0,00
6765 Matkakorvaukset	-350,00	-160,00	218,75	-196,59
6775 Ruoka	-200,00	0,00	-999,99	-116,52
6780 Monistus	0,00	0,00	0,00	-29,45
6785 Tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-119,00
HOITOKULUT	-2 585,00	-2 550,00	101,37	-4 086,96
MUUT KULUT	-2 585,00	-2 550,00	101,37	-4 086,96
KIINTEISTÖT	-60,00	-475,00	12,63	-2 957,24
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
8011 Laulukirjamyynti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 750,32
8018 Muu myynti	850,00	1 700,00	50,00	555,00
MYYNTITUOTOT	2 850,00	3 700,00	77,03	3 305,32
TUOTOT	2 850,00	3 700,00	77,03	3 305,32
MUUT VARAINHANKINNAN KULUT				
OSTOKULUT				
8145 Varaston muutos	-1 500,00	-1 553,05	96,58	-535,08
VARAINHANKINTA	1 350,00	2 146,95	62,88	2 770,24
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT				
8200 Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	15,33
KULUT				
KORKOKULUT				
8300 Viivästyskorot	0,00	0,00	0,00	-26,24
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	0,00	0,00	0,00	-10,91
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-76 105,00	-85 000,00	89,54	-69 920,47
OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-76 105,00	-85 000,00	89,54	-69 920,47
YLEISAVUSTUKSET				
KAUPUNGIN AVUSTUKSET				
3100 Kaupungin avustukset	76 105,00	85 000,00	89,54	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	5 079,53
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	5 079,53