

KÄYTTÖ 2012

41500	Toimintatuotot	Talousarvio	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
		2012	1.10.2012	1.10.2012	1.10.2012
	Myyntituotot	310 000	238 319	71 681	76,9
	Maksutuotot	536 000	266 838	269 162	49,8
	Tuet ja avustukset	995 000	3 212 926	- 2 217 926	322,9
	Vuokratuotot	23 000	15 643	7 357	68,0
	Muut toimintatuotot	1 067 000	804 969	262 031	75,4
	Yhteensä	2 931 000	4 538 694	- 1 607 694	154,9
	Toimintakulut	Talousarvio	Käyttö	Jäljellä	Tot. %
		2012	1.10.2012	1.10.2012	1.10.2012
	Palkat ja palkkiot	15 676 500	13 287 034,82	2 389 465	84,8
	Henkilöstösivukulut	5 327 669	4 486 600,79	841 068	84,2
	Palvelujen ostot	4 616 200	2 941 144,33	1 675 056	63,7
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 806 720	2 843 491,39	963 229	74,7
	Avustukset	13 000	13 000,00	-	100,0
	Vuokratulut yht.	6 021 411	4 142 525,29	1 878 886	68,8
	Muut toimintakulut	36 500	30 879,76	5 620	84,6
	Yhteensä 2011	35 498 000	27 744 676,38	7 753 324	78,2
	Lisämääräraha	380 000			
	Investoinnit		792 104,38		
	<u>Kaikki menot yhteensä</u>	35 878 000	<u>28 536 780,76</u>		
	Toimintakate	- 32 567 000	- 23 998 087	- 8 568 913	73,7
	Poistot	- 1 478 000	-	- 1 478 000	-
	Tulos	- 34 045 000	- 23 998 087	- 10 046 913	70,5

Poistoja ei ole vielä ajettu

Irtaimenomaisuuden perushankinta erittely projekteittain. Summa sisältyy 17 447 772,85

80919 Kirjastoimi yhteensä

	Siirto vuodelta 2012		183 000,00
	Investoinnit 2012	53	1 310 000,00
			<u>1 493 000,00</u>
5 380 919 001	Perustamishankinnat	53601	31 826,40
5 380 919 002	Muut tietotekniikka hankinnat	53602	121 226,19
5 380 919 003	Itsepalveluautomaatit	53603	-
5 380 919 004	Atk-ohjelmistot	53604	12 572,00
5 380 919 005	Työhuoneiden ergonomia	53701	-
5 380 919 006	Lajitteleva pal. autom.	53702	-
5 380 919 007	Palvelualueiden uusiminen	53703	-
5 380 919 008	Logistiikkahankinnat	53704	-
5 380 919 009	Kuluneisuuden torjuminen	53705	98 554,75
5 380 919 010	Perustamishankinnat	53706	497 250,04
5 380 919 011	Työajaseuranta	53707	30 675,00
5 380 919 012	Turvallitteet	53708	-
5 380 919 013	Kävijälaskurit	53709	-
5 380 919 014	Kirjastoautot	53801	-
5 380 919 015	Kirja-auto	53802	-
	Menot yhteensä		<u>792 104,38</u>
			-
	Jäljellä		<u>700 895,62</u>