

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-763,19	-236,81	76,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-763,19	-236,81	76,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-11.390,96	-6.720,04	62,9	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	62,15	1.087,85	5,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	12.403,60	-0,60	100,0	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.451,61	-451,61	145,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	15.789,03	26.210,97	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	29.706,39	26.846,61	52,5	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-355.908,86	-283.736,14	55,6	-5.583
*	Eläkekulut	-146.885	-83.359,76	-63.525,24	56,8	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-14.880,18	-11.879,82	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-454.148,80	-359.141,20	55,8	-6.808

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-51.404,36	-77.095,64	40,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-119.358,17	-100.450,83	54,3	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-11,76	-1.508,24	0,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-625.223,09	-541.895,91	53,6	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.110.566	-595.516,70	-515.049,30	53,6	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-6.171,11	153,11	102,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.116.584	-601.687,81	-514.896,19	53,9	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.116.584	-601.687,81	-514.896,19	53,9	-3.405
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	47,28	-2,28	105,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	29.906	17.165,76	12.740,24	57,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	18.775,81	29.224,19	39,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-80.312,30	-61.949,70	56,5	0
*	Eläkekulut	-30.414	-17.614,70	-12.799,30	57,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.454,75	-2.519,25	57,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-101.381,75	-77.268,25	56,7	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-42.886,56	-67.805,44	38,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-3.378,58	-6.665,42	33,6	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.324,96	2.164,96	286,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-160.971,85	-150.174,15	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-142.196,04	-120.949,96	54,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-142.196,04	-120.949,96	54,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-142.196,04	-120.949,96	54,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	109,43	1.085,57	9,2	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	12.403,60	-0,60	100,0	12.403
*	Vuokratuotot	30.906	18.617,37	12.288,63	60,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	15.831,18	37.717,82	29,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	48.482,20	56.070,80	46,4	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-436.221,16	-345.685,84	55,8	-5.583
*	Eläkekulut	-177.299	-100.974,46	-76.324,54	57,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-18.334,93	-14.399,07	56,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-555.530,55	-436.409,45	56,0	-6.808
*	Palvelujen ostot	-239.192	-94.290,92	-144.901,08	39,4	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-122.736,75	-107.116,25	53,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-4.600	-300,00	-4.300,00	6,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.336,72	656,72	124,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.478.265	-786.194,94	-692.070,06	53,2	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.373.712	-737.712,74	-635.999,26	53,7	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-6.171,11	153,11	102,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.379.730	-743.883,85	-635.846,15	53,9	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.379.730	-743.883,85	-635.846,15	53,9	-3.405
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	47.887,22	67.112,78	41,6	0
*	Maksutuotot	628.000	300.275,36	327.724,64	47,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	7.746,97	5.253,03	59,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	397.241,48	358.758,52	52,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-469.980,58	-369.476,42	56,0	0
*	Eläkekulut	-190.828	-112.807,77	-78.020,23	59,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-20.400,82	-14.856,18	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-603.189,17	-462.352,83	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-102.824,99	-35.159,01	74,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-118.006,34	-93.046,66	55,9	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-78.896	-25.018,80	-53.877,20	31,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-441,79	-758,21	36,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-914.841,09	-663.833,91	57,9	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-517.599,61	-305.075,39	62,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-126.869,03	-79.065,97	61,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-644.468,64	-384.141,36	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-644.468,64	-384.141,36	62,7	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	12.628,00	2.372,00	84,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	130.000,00	-130.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	1.532,28	-1.532,28	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	144.160,28	-127.160,28	848,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-333.859,92	-133.751,08	71,4	0
*	Eläkekulut	-94.357	-66.447,23	-27.909,77	70,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-14.395,50	-5.246,50	73,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-414.702,65	-166.907,35	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-35.903,98	-26.246,02	57,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-14.900,50	-18.249,50	44,9	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-992,02	-1.507,98	39,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-508.922,43	-220.887,57	69,7	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-364.762,15	-348.047,85	51,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-5.260,15	-3.756,85	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-370.022,30	-351.804,70	51,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-370.022,30	-351.804,70	51,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	47.887,22	69.112,78	40,9	0
*	Maksutuotot	643.000	312.903,36	330.096,64	48,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	9.279,25	3.720,75	71,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773.000	541.401,76	231.598,24	70,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-803.840,50	-503.227,50	61,5	0
*	Eläkekulut	-285.185	-179.255,00	-105.930,00	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-34.796,32	-20.102,68	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-1.017.891,82	-629.260,18	61,8	0
*	Palvelujen ostot	-200.134	-138.728,97	-61.405,03	69,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-132.906,84	-111.296,16	54,4	0
*	Avustukset	-134.000	-107.360,00	-26.640,00	80,1	0
*	Vuokrat	-81.396	-26.010,82	-55.385,18	32,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-865,07	-734,93	54,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.308.485	-1.423.763,52	-884.721,48	61,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.535.485	-882.361,76	-653.123,24	57,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-132.129,18	-82.822,82	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.750.437	-1.014.490,94	-735.946,06	58,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.750.437	-1.014.490,94	-735.946,06	58,0	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	47.996,65	70.198,35	40,6	0
*	Maksutuotot	649.500	314.423,98	335.076,02	48,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	182.403,60	-170.000,60	1.470,6	12.403

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	43.906	27.896,62	16.009,38	63,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	17.163,11	36.385,89	32,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	877.553	589.883,96	287.669,04	67,2	12.403
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.249.771,66	-853.203,34	59,4	-5.583
*	Eläkekulut	-465.007	-281.019,27	-183.987,73	60,4	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-53.259,21	-34.961,79	60,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.584.050,14	-1.072.152,86	59,6	-6.808
*	Palvelujen ostot	-440.326	-233.783,08	-206.542,92	53,1	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-255.643,59	-218.412,41	53,9	0
*	Avustukset	-144.000	-117.360,00	-26.640,00	81,5	0
*	Vuokrat	-85.996	-26.310,82	-59.685,18	30,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.201,79	-78,21	98,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.804.861	-2.221.349,42	-1.583.511,58	58,4	-15.808
TOIMINTAKATE		-2.927.308	-1.631.465,46	-1.295.842,54	55,7	-3.405
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-138.300,29	-82.669,71	62,6	0
TILIKAUDEN TULOS		-3.148.278	-1.769.765,75	-1.378.512,25	56,2	-3.405
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-3.148.278	-1.769.765,75	-1.378.512,25	56,2	-3.405