

		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	-917,58	-82,42	91,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	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	-917,58	-82,42	91,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-11.545,35	-6.565,65	63,7	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	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.451,61	-451,61	145,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	17.350,08	24.649,92	41,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	43.267,44	13.285,56	76,5	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-407.659,28	-231.985,72	63,7	-5.583
*	Eläkekulut	-146.885	-95.424,77	-51.460,23	65,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-17.038,51	-9.721,49	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-520.122,56	-293.167,44	64,0	-6.808

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-57.564,24	-70.935,76	44,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-138.749,25	-81.059,75	63,1	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-13,44	-1.506,56	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-716.749,49	-450.369,51	61,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.110.566	-673.482,05	-437.083,95	60,6	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-7.052,76	1.034,76	117,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.116.584	-680.534,81	-436.049,19	60,9	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.116.584	-680.534,81	-436.049,19	60,9	-3.405
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	29.906	19.641,26	10.264,74	65,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	21.238,12	26.761,88	44,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-91.799,77	-50.462,23	64,5	0
*	Eläkekulut	-30.414	-20.295,27	-10.118,73	66,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.949,80	-2.024,20	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-116.044,84	-62.605,16	65,0	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-45.149,91	-65.542,09	40,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.727,60	-8.316,40	17,2	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	-3.339,89	2.179,89	287,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-176.262,24	-134.883,76	56,6	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-155.024,12	-108.121,88	58,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-155.024,12	-108.121,88	58,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-155.024,12	-108.121,88	58,9	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	96,24	1.098,76	8,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	30.906	21.092,87	9.813,13	68,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	17.392,23	36.156,77	32,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	64.505,56	40.047,44	61,7	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-499.459,05	-282.447,95	63,9	-5.583
*	Eläkekulut	-177.299	-115.720,04	-61.578,96	65,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-20.988,31	-11.745,69	64,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-636.167,40	-355.772,60	64,1	-6.808
*	Palvelujen ostot	-239.192	-102.714,15	-136.477,85	42,9	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-140.476,85	-89.376,15	61,1	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	-3.353,33	673,33	125,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.478.265	-893.011,73	-585.253,27	60,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.373.712	-828.506,17	-545.205,83	60,3	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-7.052,76	1.034,76	117,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.379.730	-835.558,93	-544.171,07	60,6	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.379.730	-835.558,93	-544.171,07	60,6	-3.405
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	49.446,90	65.553,10	43,0	0
*	Maksutuotot	628.000	336.294,55	291.705,45	53,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	9.162,91	3.837,09	70,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	436.236,29	319.763,71	57,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-541.246,17	-298.210,83	64,5	0
*	Eläkekulut	-190.828	-129.021,20	-61.806,80	67,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-23.403,53	-11.853,47	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-693.670,90	-371.871,10	65,1	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-118.079,83	-19.904,17	85,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-144.440,13	-66.612,87	68,4	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-78.896	-27.003,08	-51.892,92	34,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-441,79	-758,21	36,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-1.048.995,73	-529.679,27	66,4	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-612.759,44	-209.915,56	74,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-144.993,17	-60.941,83	70,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-757.752,61	-270.857,39	73,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-757.752,61	-270.857,39	73,7	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	17.620,00	-2.620,00	117,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	130.000,00	-130.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	2.467,78	-2.467,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	150.087,78	-133.087,78	882,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-378.146,32	-89.464,68	80,9	0
*	Eläkekulut	-94.357	-75.238,08	-19.118,92	79,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-16.286,29	-3.355,71	82,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-469.670,69	-111.939,31	80,8	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-49.010,41	-13.139,59	78,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-15.591,11	-17.558,89	47,0	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.292,67	-1.207,33	51,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-577.988,16	-151.821,84	79,2	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-427.900,38	-284.909,62	60,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-6.011,58	-3.005,42	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-433.911,96	-287.915,04	60,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-433.911,96	-287.915,04	60,1	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	49.446,90	67.553,10	42,3	0
*	Maksutuotot	643.000	353.914,55	289.085,45	55,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	11.630,69	1.369,31	89,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773.000	586.324,07	186.675,93	75,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-919.392,49	-387.675,51	70,3	0
*	Eläkekulut	-285.185	-204.259,28	-80.925,72	71,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-39.689,82	-15.209,18	72,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-1.163.341,59	-483.810,41	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-200.134	-167.090,24	-33.043,76	83,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-160.031,24	-84.171,76	65,5	0
*	Avustukset	-134.000	-107.360,00	-26.640,00	80,1	0
*	Vuokrat	-81.396	-28.295,75	-53.100,25	34,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-865,07	-734,93	54,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.308.485	-1.626.983,89	-681.501,11	70,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.535.485	-1.040.659,82	-494.825,18	67,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-151.004,75	-63.947,25	70,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.750.437	-1.191.664,57	-558.772,43	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.750.437	-1.191.664,57	-558.772,43	68,1	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	49.543,14	68.651,86	41,9	0
*	Maksutuotot	649.500	355.435,17	294.064,83	54,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	194.403,60	-182.000,60	1.567,4	12.403

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	43.906	32.723,56	11.182,44	74,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	18.724,16	34.824,84	35,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	877.553	650.829,63	226.723,37	74,2	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.428.561,54	-674.413,46	67,9	-5.583
*	Eläkekulut	-465.007	-320.769,13	-144.237,87	69,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-60.806,09	-27.414,91	68,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.810.136,76	-846.066,24	68,1	-6.808
*	Palvelujen ostot	-440.326	-270.721,97	-169.604,03	61,5	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-300.508,09	-173.547,91	63,4	0
*	Avustukset	-144.000	-117.360,00	-26.640,00	81,5	0
*	Vuokrat	-85.996	-28.595,75	-57.400,25	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.218,40	-61,60	98,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.804.861	-2.531.540,97	-1.273.320,03	66,5	-15.808
	TOIMINTAKATE	-2.927.308	-1.880.711,34	-1.046.596,66	64,2	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-158.057,51	-62.912,49	71,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.148.278	-2.038.768,85	-1.109.509,15	64,8	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.148.278	-2.038.768,85	-1.109.509,15	64,8	-3.405