

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-1.434,67	434,67	143,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-1.434,67	434,67	143,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	418,36	731,64	36,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.698,38	-698,38	169,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	27.317,61	14.682,39	65,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	53.837,95	2.715,05	95,2	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-504.431,06	-136.167,94	78,7	-6.537
*	Eläkekulut	-147.094	-118.365,66	-28.728,34	80,5	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-21.072,27	-5.687,73	78,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-643.868,99	-170.584,01	79,1	-7.971

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-68.138,54	-60.361,46	53,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-176.000,83	-43.808,17	80,1	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-16,80	-1.503,20	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.282	-888.325,16	-279.956,84	76,0	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.111.729	-834.487,21	-277.241,79	75,1	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-8.815,99	2.797,99	146,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.747	-843.303,20	-274.443,80	75,4	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.747	-843.303,20	-274.443,80	75,4	-4.568
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	24.737,42	5.168,58	82,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.356,26	9.192,74	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	29.790,67	18.209,33	62,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-118.552,14	-23.709,86	83,3	0
*	Eläkekulut	-30.414	-25.906,76	-4.507,24	85,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-5.085,89	-888,11	85,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-149.544,79	-29.105,21	83,7	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-72.403,40	-38.288,60	65,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.868,43	-8.175,57	18,6	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	-3.402,13	2.242,13	293,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-237.218,75	-73.927,25	76,2	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-207.428,08	-55.717,92	78,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-207.428,08	-55.717,92	78,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-207.428,08	-55.717,92	78,8	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	452,45	742,55	37,9	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	30.906	26.435,80	4.470,20	85,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	29.673,87	23.875,13	55,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	83.628,62	20.924,38	80,0	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-622.983,20	-159.877,80	79,6	-6.537
*	Eläkekulut	-177.508	-144.272,42	-33.235,58	81,3	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-26.158,16	-6.575,84	79,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-793.413,78	-199.689,22	79,9	-7.971
*	Palvelujen ostot	-239.192	-140.541,94	-98.650,06	58,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-177.869,26	-51.983,74	77,4	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	-3.418,93	738,93	127,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.479.428	-1.125.543,91	-353.884,09	76,1	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.374.875	-1.041.915,29	-332.959,71	75,8	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-8.815,99	2.797,99	146,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.380.893	-1.050.731,28	-330.161,72	76,1	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.380.893	-1.050.731,28	-330.161,72	76,1	-4.568
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	59.739,07	55.260,93	51,9	0
*	Maksutuotot	628.000	484.467,01	143.532,99	77,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	13.000	12.698,65	301,35	97,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.420,64	-1.420,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806.000	598.325,37	207.674,63	74,2	50.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-680.838,80	-163.950,20	80,6	-5.332
*	Eläkekulut	-191.043	-161.880,01	-29.162,99	84,7	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-29.397,10	-5.859,90	83,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-872.115,91	-198.973,09	81,4	-5.547
*	Palvelujen ostot	-187.984	-147.714,41	-40.269,59	78,6	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-175.381,12	-35.671,88	83,1	0
*	Avustukset	-84.000	-69.600,00	-14.400,00	82,9	0
*	Vuokrat	-78.896	-29.640,46	-49.255,54	37,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.696,68	1.496,68	224,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.222	-1.297.148,58	-337.073,42	79,4	-55.547
	TOIMINTAKATE	-828.222	-698.823,21	-129.398,79	84,4	-5.547
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-181.241,38	-24.693,62	88,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.034.157	-880.064,59	-154.092,41	85,1	-5.547
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.034.157	-880.064,59	-154.092,41	85,1	-5.547
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	20.200,00	-5.200,00	134,7	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	4.306,49	-4.306,49	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.480,00	-4.480,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	158.986,49	-11.986,49	108,2	130.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-463.260,44	-111.121,56	80,7	-106.771
*	Eläkekulut	-118.064	-93.191,95	-24.872,05	78,9	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-20.083,67	441,67	102,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-576.536,06	-135.551,94	81,0	-130.478
*	Palvelujen ostot	-67.150	-59.950,94	-7.199,06	89,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-22.284,07	-10.865,93	67,2	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	-865.288	-702.487,02	-162.800,98	81,2	-135.478
	TOIMINTAKATE	-718.288	-543.500,53	-174.787,47	75,7	-5.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-7.514,53	-1.502,47	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-727.305	-551.015,06	-176.289,94	75,8	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-727.305	-551.015,06	-176.289,94	75,8	-5.478
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	59.739,07	57.260,93	51,1	0
*	Maksutuotot	643.000	504.667,01	138.332,99	78,5	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	13.000	17.005,14	-4.005,14	130,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.900,64	-5.900,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	953.000	757.311,86	195.688,14	79,5	180.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.144.099,24	-275.071,76	80,6	-112.103
*	Eläkekulut	-309.107	-255.071,96	-54.035,04	82,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-49.480,77	-5.418,23	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.448.651,97	-334.525,03	81,2	-136.025
*	Palvelujen ostot	-255.134	-207.665,35	-47.468,65	81,4	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-197.665,19	-46.537,81	80,9	0
*	Avustukset	-134.000	-111.600,00	-22.400,00	83,3	0
*	Vuokrat	-81.396	-30.933,13	-50.462,87	38,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.119,96	1.519,96	195,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.499.510	-1.999.635,60	-499.874,40	80,0	-191.025
	TOIMINTAKATE	-1.546.510	-1.242.323,74	-304.186,26	80,3	-11.025
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-188.755,91	-26.196,09	87,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.462	-1.431.079,65	-330.382,35	81,2	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.462	-1.431.079,65	-330.382,35	81,2	-11.025
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	60.191,52	58.003,48	50,9	0
*	Maksutuotot	649.500	507.329,91	142.170,09	78,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	43.906	43.440,94	465,06	98,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.574,51	17.974,49	66,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.057.553	840.940,48	216.612,52	79,5	192.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.780.587,44	-435.444,56	80,4	-118.640
*	Eläkekulut	-489.138	-400.493,76	-88.644,24	81,9	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-75.822,32	-12.398,68	85,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.256.903,52	-536.487,48	80,8	-143.996
*	Palvelujen ostot	-495.326	-349.641,96	-145.684,04	70,6	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-375.534,45	-98.521,55	79,2	0
*	Avustukset	-144.000	-121.600,00	-22.400,00	84,4	0
*	Vuokrat	-85.996	-31.233,13	-54.762,87	36,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.538,89	2.258,89	152,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.997.049	-3.141.451,95	-855.597,05	78,6	-207.996
	TOIMINTAKATE	-2.939.496	-2.300.511,47	-638.984,53	78,3	-15.593
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-197.571,90	-23.398,10	89,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.160.466	-2.498.083,37	-662.382,63	79,0	-15.593
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.160.466	-2.498.083,37	-662.382,63	79,0	-15.593