

		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	58,51	1.091,49	5,1	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	1.000	2.201,61	-1.201,61	220,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	14.231,35	27.768,65	33,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	28.895,07	26.613,93	52,1	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-307.012,00	-332.633,00	48,0	-5.583
*	Eläkekulut	-146.885	-71.798,99	-75.086,01	48,9	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-12.840,02	-13.919,98	48,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-391.651,01	-421.638,99	48,2	-6.808

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-37.634,79	-90.865,21	29,3	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-115.512,95	-104.296,05	52,6	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-545.108,83	-622.010,17	46,7	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.111.610	-516.213,76	-595.396,24	46,4	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-5.289,57	-728,43	87,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.628	-521.503,33	-596.124,67	46,7	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.628	-521.503,33	-596.124,67	46,7	-4.449
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	14.690,26	15.215,74	49,1	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	16.300,31	31.699,69	34,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-70.811,18	-71.450,82	49,8	0
*	Eläkekulut	-30.414	-15.475,76	-14.938,24	50,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.048,70	-2.925,30	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-89.335,64	-89.314,36	50,0	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	-3.323,84	2.163,84	286,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-148.924,62	-162.221,38	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-132.624,31	-130.521,69	50,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-132.624,31	-130.521,69	50,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-132.624,31	-130.521,69	50,4	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	105,79	1.089,21	8,9	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	30.906	16.891,87	14.014,13	54,7	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	14.273,50	39.275,50	26,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103.509	45.195,38	58.313,62	43,7	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-377.823,18	-404.083,82	48,3	-5.583
*	Eläkekulut	-177.299	-87.274,75	-90.024,25	49,2	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-15.888,72	-16.845,28	48,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-480.986,65	-510.953,35	48,5	-6.808
*	Palvelujen ostot	-239.192	-80.521,35	-158.670,65	33,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-118.891,53	-110.961,47	51,7	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	-3.333,92	653,92	124,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.478.265	-694.033,45	-784.231,55	46,9	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.374.756	-648.838,07	-725.917,93	47,2	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-5.289,57	-728,43	87,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.380.774	-654.127,64	-726.646,36	47,4	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.380.774	-654.127,64	-726.646,36	47,4	-4.449
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	47.775,05	67.224,95	41,5	0
*	Maksutuotot	628.000	297.179,10	330.820,90	47,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	6.701,27	6.298,73	51,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	91,95	-91,95	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	391.747,37	364.252,63	51,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-402.916,50	-436.540,50	48,0	0
*	Eläkekulut	-190.828	-97.452,69	-93.375,31	51,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-17.600,79	-17.656,21	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-517.969,98	-547.572,02	48,6	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-85.978,60	-52.005,40	62,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-101.821,49	-109.231,51	48,2	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-78.896	-24.224,67	-54.671,33	30,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-426,79	-773,21	35,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-795.781,53	-782.893,47	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-404.034,16	-418.640,84	49,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-108.744,73	-97.190,27	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-512.778,89	-515.831,11	49,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-512.778,89	-515.831,11	49,9	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	11.593,00	3.407,00	77,3	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	143.125,28	-126.125,28	841,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-289.608,74	-178.002,26	61,9	0
*	Eläkekulut	-94.357	-57.835,51	-36.521,49	61,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-12.509,86	-7.132,14	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-359.954,11	-221.655,89	61,9	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-33.280,56	-28.869,44	53,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-14.348,46	-18.801,54	43,3	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-882,67	-1.617,33	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-400	-300,00	-100,00	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-419.740,80	-310.069,20	57,5	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-276.615,52	-436.194,48	38,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-4.508,68	-4.508,32	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-281.124,20	-440.702,80	38,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-281.124,20	-440.702,80	38,9	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	47.775,05	69.224,95	40,8	0
*	Maksutuotot	643.000	308.772,10	334.227,90	48,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	8.233,55	4.766,45	63,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	91,95	-91,95	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	773.000	534.872,65	238.127,35	69,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-692.525,24	-614.542,76	53,0	0
*	Eläkekulut	-285.185	-155.288,20	-129.896,80	54,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-30.110,65	-24.788,35	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-877.924,09	-769.227,91	53,3	0
*	Palvelujen ostot	-200.134	-119.259,16	-80.874,84	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-116.169,95	-128.033,05	47,6	0
*	Avustukset	-134.000	-76.335,00	-57.665,00	57,0	0
*	Vuokrat	-81.396	-25.107,34	-56.288,66	30,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-726,79	-873,21	45,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.308.485	-1.215.522,33	-1.092.962,67	52,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.535.485	-680.649,68	-854.835,32	44,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-113.253,41	-101.698,59	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.750.437	-793.903,09	-956.533,91	45,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.750.437	-793.903,09	-956.533,91	45,4	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	47.880,84	70.314,16	40,5	0
*	Maksutuotot	649.500	310.292,72	339.207,28	47,8	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	182.403,60	-171.044,60	1.605,8	11.359

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	43.906	25.125,42	18.780,58	57,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	14.365,45	39.183,55	26,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876.509	580.068,03	296.440,97	66,2	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.080.058,42	-1.022.916,58	51,4	-5.583
*	Eläkekulut	-465.007	-243.352,76	-221.654,24	52,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-46.127,33	-42.093,67	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.369.538,51	-1.286.664,49	51,6	-6.808
*	Palvelujen ostot	-440.326	-200.543,70	-239.782,30	45,5	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-235.061,48	-238.994,52	49,6	0
*	Avustukset	-144.000	-86.335,00	-57.665,00	60,0	0
*	Vuokrat	-85.996	-25.407,34	-60.588,66	29,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.060,71	-219,29	94,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.804.861	-1.920.946,74	-1.883.914,26	50,5	-15.808
	TOIMINTAKATE	-2.928.352	-1.340.878,71	-1.587.473,29	45,8	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-118.542,98	-102.427,02	53,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.149.322	-1.459.421,69	-1.689.900,31	46,3	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.149.322	-1.459.421,69	-1.689.900,31	46,3	-4.449