

		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	-2.515,63	1.515,63	251,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	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	-2.515,63	1.515,63	251,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-17.683,40	-427,60	97,6	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	634,73	515,27	55,2	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.848,38	-848,38	184,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.205,22	12.794,78	69,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	56.091,93	461,07	99,2	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-548.015,21	-92.583,79	85,5	-6.537
*	Eläkekulut	-147.094	-129.945,74	-17.148,26	88,3	-1.434

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-23.043,24	-3.716,76	86,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-701.004,19	-113.448,81	86,1	-7.971
*	Palvelujen ostot	-128.500	-72.815,49	-55.684,51	56,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-191.306,21	-28.502,79	87,0	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-18,48	-1.501,52	1,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.282	-965.444,37	-202.837,63	82,6	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.111.729	-909.352,44	-202.376,56	81,8	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.747	-919.049,98	-198.697,02	82,2	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.747	-919.049,98	-198.697,02	82,2	-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	27.390,34	2.515,66	91,6	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.356,26	9.192,74	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	32.443,59	15.556,41	67,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-131.673,09	-10.588,91	92,6	0
*	Eläkekulut	-30.414	-28.671,17	-1.742,83	94,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-5.660,56	-313,44	94,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-166.004,82	-12.645,18	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-73.643,51	-37.048,49	66,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-2.934,56	-7.109,44	29,2	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	-3.403,25	2.243,25	293,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-255.986,14	-55.159,86	82,3	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-223.542,55	-39.603,45	85,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-223.542,55	-39.603,45	85,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-223.542,55	-39.603,45	85,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	668,82	526,18	56,0	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	29.238,72	1.667,28	94,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	31.561,48	21.987,52	58,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	88.535,52	16.017,48	84,7	12.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-679.688,30	-103.172,70	86,8	-6.537

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Eläkekulut	-177.508	-158.616,91	-18.891,09	89,4	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-28.703,80	-4.030,20	87,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-867.009,01	-126.093,99	87,3	-7.971
*	Palvelujen ostot	-239.192	-146.459,00	-92.733,00	61,2	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-194.240,77	-35.612,23	84,5	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	-3.421,73	741,73	127,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.479.428	-1.221.430,51	-257.997,49	82,6	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.374.875	-1.132.894,99	-241.980,01	82,4	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.380.893	-1.142.592,53	-238.300,47	82,7	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.380.893	-1.142.592,53	-238.300,47	82,7	-4.568
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	77.679,00	37.321,00	67,5	0
*	Maksutuotot	628.000	546.587,32	81.412,68	87,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	13.000	13.803,20	-803,20	106,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.425,48	-1.425,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806.000	679.495,00	126.505,00	84,3	50.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-749.052,75	-95.736,25	88,7	-5.332
*	Eläkekulut	-191.043	-178.104,62	-12.938,38	93,2	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-32.342,17	-2.914,83	91,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-959.499,54	-111.589,46	89,6	-5.547
*	Palvelujen ostot	-187.984	-166.060,01	-21.923,99	88,3	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-211.221,84	168,84	100,1	0
*	Avustukset	-84.000	-72.400,00	-11.600,00	86,2	0
*	Vuokrat	-78.896	-32.671,36	-46.224,64	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.710,57	1.510,57	225,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.222	-1.444.563,32	-189.658,68	88,4	-55.547
	TOIMINTAKATE	-828.222	-765.068,32	-63.153,68	92,4	-5.547
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-199.365,59	-6.569,41	96,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.034.157	-964.433,91	-69.723,09	93,3	-5.547
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.034.157	-964.433,91	-69.723,09	93,3	-5.547
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	20.240,00	-5.240,00	134,9	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	4.500,04	-4.500,04	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	4.480,00	-4.480,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	159.220,04	-12.220,04	108,3	130.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-502.229,57	-72.152,43	87,4	-106.771
*	Eläkekulut	-118.064	-101.617,28	-16.446,72	86,1	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-21.829,81	2.187,81	111,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-625.676,66	-86.411,34	87,9	-130.478
*	Palvelujen ostot	-67.150	-67.860,61	710,61	101,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-26.575,39	-6.574,61	80,2	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.367,79	-1.132,21	54,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-865.288	-763.903,73	-101.384,27	88,3	-135.478
	TOIMINTAKATE	-718.288	-604.683,69	-113.604,31	84,2	-5.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-8.265,99	-751,01	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-727.305	-612.949,68	-114.355,32	84,3	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-727.305	-612.949,68	-114.355,32	84,3	-5.478
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	77.679,00	39.321,00	66,4	0
*	Maksutuotot	643.000	566.827,32	76.172,68	88,2	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	13.000	18.303,24	-5.303,24	140,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.905,48	-5.905,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	953.000	838.715,04	114.284,96	88,0	180.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.251.282,32	-167.888,68	88,2	-112.103
*	Eläkekulut	-309.107	-279.721,90	-29.385,10	90,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-54.171,98	-727,02	98,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.585.176,20	-198.000,80	88,9	-136.025
*	Palvelujen ostot	-255.134	-233.920,62	-21.213,38	91,7	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-237.797,23	-6.405,77	97,4	0
*	Avustukset	-134.000	-114.400,00	-19.600,00	85,4	0
*	Vuokrat	-81.396	-34.039,15	-47.356,85	41,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.133,85	1.533,85	195,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.499.510	-2.208.467,05	-291.042,95	88,4	-191.025
	TOIMINTAKATE	-1.546.510	-1.369.752,01	-176.757,99	88,6	-11.025
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-207.631,58	-7.320,42	96,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.462	-1.577.383,59	-184.078,41	89,5	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.462	-1.577.383,59	-184.078,41	89,5	-11.025
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	118.195	78.347,82	39.847,18	66,3	0
*	Maksutuotot	649.500	569.490,22	80.009,78	87,7	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	43.906	47.541,96	-3.635,96	108,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	37.466,96	16.082,04	70,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.057.553	927.250,56	130.302,44	87,7	192.403
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.944.475,62	-271.556,38	87,7	-118.640
*	Eläkekulut	-489.138	-439.488,19	-49.649,81	89,8	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-83.059,17	-5.161,83	94,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.467.022,98	-326.368,02	88,3	-143.996
*	Palvelujen ostot	-495.326	-382.895,25	-112.430,75	77,3	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-432.368,00	-41.688,00	91,2	0
*	Avustukset	-144.000	-124.400,00	-19.600,00	86,4	0
*	Vuokrat	-85.996	-34.339,15	-51.656,85	39,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.555,58	2.275,58	153,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.997.049	-3.447.580,96	-549.468,04	86,3	-207.996
	TOIMINTAKATE	-2.939.496	-2.520.330,40	-419.165,60	85,7	-15.593
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-217.329,12	-3.640,88	98,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.160.466	-2.737.659,52	-422.806,48	86,6	-15.593
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.160.466	-2.737.659,52	-422.806,48	86,6	-15.593