

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-166,67	-50.833,33	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-166,67	-50.833,33	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-166,67	-68.382,33	0,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	2.112,67	39.887,33	5,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	15.112,67	41.037,33	26,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-45.906,09	-627.126,91	6,8	0
*	Eläkekulut	-140.965	-7.865,79	-133.099,21	5,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-1.963,45	-28.392,55	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-55.735,33	-788.618,67	6,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-14.582,91	-97.467,09	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-20.652,15	-206.856,85	9,1	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.187.433	-90.972,07	-1.096.460,93	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.283	-75.859,40	-1.055.423,60	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	0,00	-10.579,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.141.862	-75.859,40	-1.066.002,60	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.141.862	-75.859,40	-1.066.002,60	6,6	0
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	10,09	34,91	22,4	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	3.292,00	26.614,00	11,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	3.302,09	50.697,91	6,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-11.955,50	-160.267,50	6,9	0
*	Eläkekulut	-34.966	-2.049,39	-32.916,61	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-518,02	-7.214,98	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-14.522,91	-200.399,09	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-3.432,32	-104.259,68	3,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-204,65	-10.839,35	1,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-18.161,00	-327.257,00	5,3	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-14.858,91	-276.559,09	5,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-14.858,91	-276.559,09	5,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-14.858,91	-276.559,09	5,1	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	10,09	1.184,91	0,8	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	30.906	4.292,00	26.614,00	13,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	2.112,67	51.436,33	3,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110.150	18.414,76	91.735,24	16,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-57.861,59	-787.394,41	6,8	0
*	Eläkekulut	-175.931	-9.915,18	-166.015,82	5,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-2.481,47	-35.607,53	6,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-70.258,24	-989.017,76	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-219.742	-18.015,23	-201.726,77	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-20.856,80	-217.696,20	8,7	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.600	0,00	-2.600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-2,80	-2.677,20	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.532.851	-109.133,07	-1.423.717,93	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.701	-90.718,31	-1.331.982,69	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	0,00	-10.579,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.433.280	-90.718,31	-1.342.561,69	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.433.280	-90.718,31	-1.342.561,69	6,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	2.201,76	110.798,24	1,9	0
*	Maksutuotot	675.000	100.627,12	574.372,88	14,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.000,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	1.653,51	11.346,49	12,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	114.494,49	686.505,51	14,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-56.988,37	-839.845,63	6,4	0
*	Eläkekulut	-186.164	-9.782,79	-176.381,21	5,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-2.463,54	-37.808,46	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-69.234,70	-1.054.035,30	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-22.021,49	-126.762,51	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-13.804,20	-204.227,80	6,3	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-75.528	-2.134,89	-73.393,11	2,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-108.983,28	-1.541.830,72	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	5.511,21	-855.325,21	-0,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	0,00	-228.682,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	5.511,21	-1.084.007,21	-0,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	5.511,21	-1.084.007,21	-0,5	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	0,00	23.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	483,87	3.016,13	13,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	483,87	29.016,13	1,6	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-38.300,31	-436.956,69	8,1	0
*	Eläkekulut	-99.166	-6.560,81	-92.605,19	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-1.658,41	-19.678,59	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-46.519,53	-549.240,47	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-7.024,68	-69.990,32	9,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-6.110,85	-24.789,15	19,8	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.700	0,00	-1.700,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	0,00	-40.450,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-59.655,06	-736.169,94	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-59.171,19	-707.153,81	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	0,00	-6.554,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-59.171,19	-713.707,81	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-59.171,19	-713.707,81	7,7	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	2.201,76	113.798,24	1,9	0
*	Maksutuotot	698.000	100.627,12	597.372,88	14,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.000,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	2.137,38	14.362,62	13,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	114.978,36	715.521,64	13,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-95.288,68	-1.276.802,32	6,9	0
*	Eläkekulut	-285.330	-16.343,60	-268.986,40	5,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-4.121,95	-57.487,05	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-115.754,23	-1.603.275,77	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-29.046,17	-196.752,83	12,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-19.915,05	-229.016,95	8,0	0
*	Avustukset	-134.000	0,00	-134.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-77.228	-2.134,89	-75.093,11	2,8	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-168.638,34	-2.278.000,66	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-53.659,98	-1.562.479,02	3,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	0,00	-235.236,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-53.659,98	-1.797.715,02	2,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-53.659,98	-1.797.715,02	2,9	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	2.211,85	114.983,15	1,9	0
*	Maksutuotot	710.500	100.627,12	609.872,88	14,2	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	22.000,00	-10.000,00	183,3	0
*	Vuokratuotot	47.406	6.429,38	40.976,62	13,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	2.124,77	51.424,23	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	940.650	133.393,12	807.256,88	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-153.150,27	-2.078.196,73	6,9	0
*	Eläkekulut	-464.182	-26.258,78	-437.923,22	5,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-6.603,42	-93.722,58	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-186.012,47	-2.609.842,53	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-496.541	-47.228,07	-449.312,93	9,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-40.771,85	-446.713,15	8,4	0
*	Avustukset	-144.000	0,00	-144.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-79.828	-2.134,89	-77.693,11	2,7	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-1.790,80	-42.539,20	4,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.048.039	-277.938,08	-3.770.100,92	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.107.389	-144.544,96	-2.962.844,04	4,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	0,00	-245.815,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.353.204	-144.544,96	-3.208.659,04	4,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.353.204	-144.544,96	-3.208.659,04	4,3	0