

		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	-254,07	-50.745,93	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	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	-254,07	-50.745,93	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-254,07	-68.294,93	0,4	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	1,82	1.148,18	0,2	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	3.721,05	38.278,95	8,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	16.722,87	39.427,13	29,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-92.601,72	-580.431,28	13,8	0
*	Eläkekulut	-140.965	-19.444,83	-121.520,17	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-3.960,92	-26.395,08	13,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-116.007,47	-728.346,53	13,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-22.493,98	-89.556,02	20,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-41.897,88	-185.611,12	18,4	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.187.433	-180.402,69	-1.007.030,31	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.283	-163.679,82	-967.603,18	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.141.862	-166.367,32	-975.494,68	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.141.862	-166.367,32	-975.494,68	14,6	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	3.592,00	26.314,00	12,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	3.602,09	50.397,91	6,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-25.311,18	-146.911,82	14,7	0
*	Eläkekulut	-34.966	-5.184,57	-29.781,43	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-1.096,59	-6.636,41	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-31.592,34	-183.329,66	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-4.348,94	-103.343,06	4,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-652,00	-10.392,00	5,9	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	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-36.595,52	-308.822,48	10,6	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-32.993,43	-258.424,57	11,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-32.993,43	-258.424,57	11,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-32.993,43	-258.424,57	11,3	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	11,91	1.183,09	1,0	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	4.592,00	26.314,00	14,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.721,05	49.827,95	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110.150	20.324,96	89.825,04	18,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-117.912,90	-727.343,10	14,0	0
*	Eläkekulut	-175.931	-24.629,40	-151.301,60	14,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-5.057,51	-33.031,49	13,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-147.599,81	-911.676,19	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-219.742	-26.842,92	-192.899,08	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-42.549,88	-196.003,12	17,8	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	-5,60	-2.674,40	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.532.851	-216.998,21	-1.315.852,79	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.701	-196.673,25	-1.226.027,75	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.433.280	-199.360,75	-1.233.919,25	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.433.280	-199.360,75	-1.233.919,25	13,9	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	3.974,16	109.025,84	3,5	0
*	Maksutuotot	675.000	175.234,44	499.765,56	26,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	3.123,89	9.876,11	24,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	249.244,59	551.755,41	31,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-128.312,01	-768.521,99	14,3	0
*	Eläkekulut	-186.164	-25.161,52	-161.002,48	13,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-5.535,85	-34.736,15	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-159.009,38	-964.260,62	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-40.747,70	-108.036,30	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-43.001,54	-175.030,46	19,7	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-75.528	-5.895,47	-69.632,53	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-257.092,09	-1.393.721,91	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-7.847,50	-841.966,50	0,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-38.111,01	-190.570,99	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-45.958,51	-1.032.537,49	4,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-45.958,51	-1.032.537,49	4,3	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	450,00	22.550,00	2,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	935,48	2.564,52	26,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	1.385,48	28.114,52	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-83.410,37	-391.846,63	17,6	0
*	Eläkekulut	-99.166	-16.482,14	-82.683,86	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-3.611,70	-17.725,30	16,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-103.504,21	-492.255,79	17,4	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-12.060,97	-64.954,03	15,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-11.245,07	-19.654,93	36,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-1.700	-125,77	-1.574,23	7,4	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	0,00	-40.450,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-137.511,02	-658.313,98	17,3	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-136.125,54	-630.199,46	17,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-1.092,36	-5.461,64	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-137.217,90	-635.661,10	17,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-137.217,90	-635.661,10	17,8	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	3.974,16	112.025,84	3,4	0
*	Maksutuotot	698.000	175.684,44	522.315,56	25,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	4.059,37	12.440,63	24,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	250.630,07	579.869,93	30,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-211.722,38	-1.160.368,62	15,4	0
*	Eläkekulut	-285.330	-41.643,66	-243.686,34	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-9.147,55	-52.461,45	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-262.513,59	-1.456.516,41	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-52.808,67	-172.990,33	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-54.246,61	-194.685,39	21,8	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-77.228	-6.021,24	-71.206,76	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-394.603,11	-2.052.035,89	16,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-143.973,04	-1.472.165,96	8,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-39.203,37	-196.032,63	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-183.176,41	-1.668.198,59	9,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-183.176,41	-1.668.198,59	9,9	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	3.986,07	113.208,93	3,4	0
*	Maksutuotot	710.500	175.684,44	534.815,56	24,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	78.900,00	-66.900,00	657,5	0
*	Vuokratuotot	47.406	8.651,37	38.754,63	18,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.733,15	49.815,85	7,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	940.650	270.955,03	669.694,97	28,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-329.635,28	-1.901.711,72	14,8	0
*	Eläkekulut	-464.182	-66.273,06	-397.908,94	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-14.205,06	-86.120,94	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-410.113,40	-2.385.741,60	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-496.541	-79.905,66	-416.635,34	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-96.796,49	-390.688,51	19,9	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-79.828	-6.021,24	-73.806,76	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-1.793,60	-42.536,40	4,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.048.039	-611.855,39	-3.436.183,61	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.107.389	-340.900,36	-2.766.488,64	11,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-41.890,87	-203.924,13	17,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.353.204	-382.791,23	-2.970.412,77	11,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.353.204	-382.791,23	-2.970.412,77	11,4	0