

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-487,15	-50.512,85	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-487,15	-50.512,85	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-4.179,30	-64.369,70	6,1	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.861,89	-861,89	107,2	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.500,00	-500,00	150,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	5.469,44	36.530,56	13,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	19.836,79	36.313,21	35,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-140.058,56	-532.974,44	20,8	0
*	Eläkekulut	-140.965	-28.242,48	-112.722,52	20,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-6.098,37	-24.257,63	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-174.399,41	-669.954,59	20,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-25.725,75	-86.324,25	23,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-55.847,80	-171.661,20	24,5	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-131,94	-1.388,06	8,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.187.433	-256.104,90	-931.328,10	21,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.283	-236.268,11	-895.014,89	20,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.141.862	-238.955,61	-902.906,39	20,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.141.862	-238.955,61	-902.906,39	20,9	0
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	11,70	33,30	26,0	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Vuokratuotot	29.906	6.708,50	23.197,50	22,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	7.683,75	46.316,25	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-38.527,81	-133.695,19	22,4	0
*	Eläkekulut	-34.966	-7.458,55	-27.507,45	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-1.671,35	-6.061,65	21,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-47.657,71	-167.264,29	22,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-4.762,82	-102.929,18	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-1.497,63	-9.546,37	13,6	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	-363,36	-796,64	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-54.281,52	-291.136,48	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-46.597,77	-244.820,23	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-46.597,77	-244.820,23	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-46.597,77	-244.820,23	16,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	17,16	1.177,84	1,4	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.861,89	-861,89	107,2	0
*	Vuokratuotot	30.906	8.208,50	22.697,50	26,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.469,44	48.079,56	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110.150	27.520,54	82.629,46	25,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-178.586,37	-666.669,63	21,1	0
*	Eläkekulut	-175.931	-35.701,03	-140.229,97	20,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-7.769,72	-30.319,28	20,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-222.057,12	-837.218,88	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-219.742	-30.488,57	-189.253,43	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-57.345,43	-181.207,57	24,0	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	-495,30	-2.184,70	18,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.532.851	-310.386,42	-1.222.464,58	20,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.701	-282.865,88	-1.139.835,12	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.433.280	-285.553,38	-1.147.726,62	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.433.280	-285.553,38	-1.147.726,62	19,9	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	4.109,64	108.890,36	3,6	0
*	Maksutuotot	675.000	195.970,26	479.029,74	29,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	4.467,38	8.532,62	34,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	271.459,38	529.540,62	33,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-209.345,01	-687.488,99	23,3	0
*	Eläkekulut	-186.164	-39.141,62	-147.022,38	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-9.037,52	-31.234,48	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-257.524,15	-865.745,85	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-56.802,42	-91.981,58	38,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-56.191,02	-161.840,98	25,8	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-75.528	-8.221,54	-67.306,46	10,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-387.177,13	-1.263.636,87	23,5	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-115.717,75	-734.096,25	13,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-38.111,01	-190.570,99	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-153.828,76	-924.667,24	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-153.828,76	-924.667,24	14,3	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	129,03	2.870,97	4,3	0
*	Maksutuotot	23.000	4.108,00	18.892,00	17,9	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.153,22	1.346,78	61,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	6.390,25	23.109,75	21,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-134.288,90	-340.968,10	28,3	0
*	Eläkekulut	-99.166	-25.197,61	-73.968,39	25,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-5.814,65	-15.522,35	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-165.301,16	-430.458,84	27,7	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-15.515,64	-61.499,36	20,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-12.429,18	-18.470,82	40,2	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	-203.946,75	-591.878,25	25,6	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-197.556,50	-568.768,50	25,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-1.092,36	-5.461,64	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-198.648,86	-574.230,14	25,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-198.648,86	-574.230,14	25,7	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	4.238,67	111.761,33	3,7	0
*	Maksutuotot	698.000	200.078,26	497.921,74	28,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	6.620,60	9.879,40	40,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	277.849,63	552.650,37	33,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-343.633,91	-1.028.457,09	25,0	0
*	Eläkekulut	-285.330	-64.339,23	-220.990,77	22,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-14.852,17	-46.756,83	24,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-422.825,31	-1.296.204,69	24,6	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-72.318,06	-153.480,94	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-68.620,20	-180.311,80	27,6	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-77.228	-8.347,31	-68.880,69	10,8	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-591.123,88	-1.855.515,12	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-313.274,25	-1.302.864,75	19,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-39.203,37	-196.032,63	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-352.477,62	-1.498.897,38	19,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-352.477,62	-1.498.897,38	19,0	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	4.255,83	112.939,17	3,6	0
*	Maksutuotot	710.500	201.041,81	509.458,19	28,3	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	79.761,89	-67.761,89	664,7	0
*	Vuokratuotot	47.406	14.829,10	32.576,90	31,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.481,54	48.067,46	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	940.650	305.370,17	635.279,83	32,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-525.580,28	-1.705.766,72	23,6	0
*	Eläkekulut	-464.182	-100.314,33	-363.867,67	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-22.679,97	-77.646,03	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-648.574,58	-2.147.280,42	23,2	0
*	Palvelujen ostot	-496.541	-103.293,78	-393.247,22	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-125.965,63	-361.519,37	25,8	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-79.828	-8.347,31	-71.480,69	10,5	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.283,30	-42.046,70	5,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.048.039	-905.689,60	-3.142.349,40	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.107.389	-600.319,43	-2.507.069,57	19,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-41.890,87	-203.924,13	17,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.353.204	-642.210,30	-2.710.993,70	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.353.204	-642.210,30	-2.710.993,70	19,2	0