

		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	-643,73	-50.356,27	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	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	-643,73	-50.356,27	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-4.335,88	-64.213,12	6,3	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.889,53	-1.027,53	108,0	862
*	Vuokratuotot	1.000	2.000,00	-1.000,00	200,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.129,63	34.870,37	17,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	23.024,62	33.987,38	40,4	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-189.806,35	-484.651,65	28,1	-1.425
*	Eläkekulut	-141.271	-37.037,63	-104.233,37	26,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-8.269,27	-22.086,73	27,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-235.113,25	-610.971,75	27,8	-1.731

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-26.077,40	-85.972,60	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-69.318,86	-158.190,14	30,5	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-133,62	-1.386,38	8,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.189.164	-330.643,13	-858.520,87	27,8	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.132.152	-307.618,51	-824.533,49	27,2	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.142.731	-312.993,53	-829.737,47	27,4	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.142.731	-312.993,53	-829.737,47	27,4	-869
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	13,52	31,48	30,0	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Vuokratuotot	29.906	10.004,00	19.902,00	33,5	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	6,21	11.542,79	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	10.987,28	43.012,72	20,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-53.335,46	-118.887,54	31,0	0
*	Eläkekulut	-34.966	-9.996,44	-24.969,56	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-2.312,81	-5.420,19	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-65.644,71	-149.277,29	30,5	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-24.674,53	-83.017,47	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-2.084,46	-8.959,54	18,9	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	-364,48	-795,52	31,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-92.768,18	-252.649,82	26,9	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-81.780,90	-209.637,10	28,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-81.780,90	-209.637,10	28,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-81.780,90	-209.637,10	28,1	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	18,98	1.176,02	1,6	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.889,53	-1.027,53	108,0	862
*	Vuokratuotot	30.906	12.004,00	18.902,00	38,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.135,84	46.413,16	13,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111.012	34.011,90	77.000,10	30,6	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-243.141,81	-603.539,19	28,7	-1.425
*	Eläkekulut	-176.237	-47.034,07	-129.202,93	26,7	-306
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-10.582,08	-27.506,92	27,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-300.757,96	-760.249,04	28,3	-1.731
*	Palvelujen ostot	-219.742	-50.751,93	-168.990,07	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-71.403,32	-167.149,68	29,9	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	-498,10	-2.181,90	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.534.582	-423.411,31	-1.111.170,69	27,6	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.423.570	-389.399,41	-1.034.170,59	27,4	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.434.149	-394.774,43	-1.039.374,57	27,5	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.434.149	-394.774,43	-1.039.374,57	27,5	-869
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	30.482,04	82.517,96	27,0	0
*	Maksutuotot	675.000	318.146,76	356.853,24	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	5.833,82	7.166,18	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	21,78	-21,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	421.384,40	379.615,60	52,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-288.773,78	-608.060,22	32,2	0
*	Eläkekulut	-186.164	-52.764,40	-133.399,60	28,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-12.468,42	-27.803,58	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-354.006,60	-769.263,40	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-70.308,67	-78.475,33	47,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-92.560,34	-125.471,66	42,5	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-75.528	-10.006,02	-65.521,98	13,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-535.639,63	-1.115.174,37	32,4	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-114.255,23	-735.558,77	13,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-76.222,05	-152.459,95	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-190.477,28	-888.018,72	17,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-190.477,28	-888.018,72	17,7	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	129,03	2.870,97	4,3	0
*	Maksutuotot	23.000	6.091,00	16.909,00	26,5	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.274,19	1.225,81	65,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	8.494,22	21.005,78	28,8	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-177.206,93	-298.050,07	37,3	0
*	Eläkekulut	-99.166	-32.549,44	-66.616,56	32,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-7.672,97	-13.664,03	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-217.429,34	-378.330,66	36,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-22.388,60	-54.626,40	29,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-14.640,90	-16.259,10	47,4	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	-300,00	-40.150,00	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-265.459,61	-530.365,39	33,4	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-256.965,39	-509.359,61	33,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-2.184,70	-4.369,30	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-259.150,09	-513.728,91	33,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-259.150,09	-513.728,91	33,5	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	30.611,07	85.388,93	26,4	0
*	Maksutuotot	698.000	324.237,76	373.762,24	46,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	8.108,01	8.391,99	49,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	21,78	-21,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	429.878,62	400.621,38	51,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-465.980,71	-906.110,29	34,0	0
*	Eläkekulut	-285.330	-85.313,84	-200.016,16	29,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-20.141,39	-41.467,61	32,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-571.435,94	-1.147.594,06	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-92.697,27	-133.101,73	41,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-107.201,24	-141.730,76	43,1	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-77.228	-10.131,79	-67.096,21	13,1	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-2.408,00	-39.242,00	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-801.099,24	-1.645.539,76	32,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-371.220,62	-1.244.918,38	23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-78.406,75	-156.829,25	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-449.627,37	-1.401.747,63	24,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-449.627,37	-1.401.747,63	24,3	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	30.630,05	86.564,95	26,1	0
*	Maksutuotot	710.500	325.201,31	385.298,69	45,8	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	80.789,53	-67.927,53	628,1	862
*	Vuokratuotot	47.406	20.112,01	27.293,99	42,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.157,62	46.391,38	13,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	941.512	463.890,52	477.621,48	49,3	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-712.482,52	-1.520.289,48	31,9	-1.425
*	Eläkekulut	-464.488	-132.621,98	-331.866,02	28,6	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-30.781,55	-69.544,45	30,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-875.886,05	-1.921.699,95	31,3	-1.731
*	Palvelujen ostot	-496.541	-144.092,93	-352.448,07	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-178.604,56	-308.880,44	36,6	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-79.828	-10.131,79	-69.696,21	12,7	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.906,10	-41.423,90	6,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.049.770	-1.228.846,43	-2.820.923,57	30,3	-1.731
	TOIMINTAKATE	-3.108.258	-764.955,91	-2.343.302,09	24,6	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-83.781,77	-162.033,23	34,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.354.073	-848.737,68	-2.505.335,32	25,3	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.354.073	-848.737,68	-2.505.335,32	25,3	-869