

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.035,00	-9.965,00	28,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-389,72	-2.531,28	13,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-68,43	-559,57	10,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-4.493,15	-13.055,85	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-791,10	-50.208,90	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.035,00	-9.965,00	28,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-389,72	-2.531,28	13,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-68,43	-559,57	10,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-4.493,15	-13.055,85	25,6	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-791,10	-50.208,90	1,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-5.284,25	-63.264,75	7,7	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	206,86	943,14	18,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.499,51	-637,51	105,0	862
*	Vuokratuotot	1.000	2.701,61	-1.701,61	270,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	8.999,30	33.000,70	21,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	25.407,28	31.604,72	44,6	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-237.015,72	-437.442,28	35,1	-1.425
*	Eläkekulut	-141.271	-45.438,55	-95.832,45	32,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-10.337,86	-20.018,14	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-292.792,13	-553.292,87	34,6	-1.731

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-29.673,42	-82.376,58	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-77.143,40	-150.365,60	33,9	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-135,30	-1.384,70	8,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.189.164	-399.744,25	-789.419,75	33,6	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.132.152	-374.336,97	-757.815,03	33,1	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.142.731	-379.711,99	-763.019,01	33,2	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.142.731	-379.711,99	-763.019,01	33,2	-869
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	13,52	31,48	30,0	0
*	Maksutuotot	12.500	1.568,10	10.931,90	12,5	0
*	Vuokratuotot	29.906	12.941,50	16.964,50	43,3	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	528,32	11.020,68	4,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	15.051,44	38.948,56	27,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-64.989,99	-107.233,01	37,7	0
*	Eläkekulut	-34.966	-12.398,62	-22.567,38	35,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-2.883,88	-4.849,12	37,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-80.272,49	-134.649,51	37,3	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-25.301,03	-82.390,97	23,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-2.979,53	-8.064,47	27,0	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	-365,60	-794,40	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-108.918,65	-236.499,35	31,5	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-93.867,21	-197.550,79	32,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-93.867,21	-197.550,79	32,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-93.867,21	-197.550,79	32,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	220,38	974,62	18,4	0
*	Maksutuotot	12.500	1.568,10	10.931,90	12,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.499,51	-637,51	105,0	862
*	Vuokratuotot	30.906	15.643,11	15.262,89	50,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	9.527,62	44.021,38	17,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111.012	40.458,72	70.553,28	36,4	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-302.005,71	-544.675,29	35,7	-1.425
*	Eläkekulut	-176.237	-57.837,17	-118.399,83	32,8	-306
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-13.221,74	-24.867,26	34,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-373.064,62	-687.942,38	35,2	-1.731
*	Palvelujen ostot	-219.742	-54.974,45	-164.767,55	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-80.122,93	-158.430,07	33,6	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	-500,90	-2.179,10	18,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.534.582	-508.662,90	-1.025.919,10	33,1	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.423.570	-468.204,18	-955.365,82	32,9	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.434.149	-473.579,20	-960.569,80	33,0	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.434.149	-473.579,20	-960.569,80	33,0	-869
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	29.394,63	83.605,37	26,0	0
*	Maksutuotot	675.000	324.936,67	350.063,33	48,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	6.919,51	6.080,49	53,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	84,68	-84,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	428.235,49	372.764,51	53,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-363.988,90	-532.845,10	40,6	0
*	Eläkekulut	-186.164	-65.873,19	-120.290,81	35,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-15.729,35	-24.542,65	39,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-445.591,44	-677.678,56	39,7	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-74.785,58	-73.998,42	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-98.917,48	-119.114,52	45,4	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-75.528	-11.608,65	-63.919,35	15,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-639.661,15	-1.011.152,85	38,7	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-211.425,66	-638.388,34	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-76.222,05	-152.459,95	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-287.647,71	-790.848,29	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-287.647,71	-790.848,29	26,7	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	129,03	2.870,97	4,3	0
*	Maksutuotot	23.000	12.220,00	10.780,00	53,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	136.400,00	-136.400,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.491,94	1.008,06	71,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	151.637,22	-122.137,22	514,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-218.200,21	-257.056,79	45,9	0
*	Eläkekulut	-99.166	-39.607,91	-59.558,09	39,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-9.453,97	-11.883,03	44,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-267.262,09	-328.497,91	44,9	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-25.394,15	-51.620,85	33,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-16.855,25	-14.044,75	54,5	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-1.700	-201,54	-1.498,46	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-300,00	-40.150,00	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-320.588,03	-475.236,97	40,3	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-168.950,81	-597.374,19	22,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-2.184,70	-4.369,30	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-171.135,51	-601.743,49	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-171.135,51	-601.743,49	22,1	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	29.523,66	86.476,34	25,5	0
*	Maksutuotot	698.000	337.156,67	360.843,33	48,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	203.300,00	-203.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	9.411,45	7.088,55	57,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	480,93	-480,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	579.872,71	250.627,29	69,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-582.189,11	-789.901,89	42,4	0
*	Eläkekulut	-285.330	-105.481,10	-179.848,90	37,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-25.183,32	-36.425,68	40,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-712.853,53	-1.006.176,47	41,5	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-100.179,73	-125.619,27	44,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-115.772,73	-133.159,27	46,5	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-77.228	-11.810,19	-65.417,81	15,3	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-2.408,00	-39.242,00	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-960.249,18	-1.486.389,82	39,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-380.376,47	-1.235.762,53	23,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-78.406,75	-156.829,25	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-458.783,22	-1.392.591,78	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-458.783,22	-1.392.591,78	24,8	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	29.744,04	87.450,96	25,4	0
*	Maksutuotot	710.500	338.724,77	371.775,23	47,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	12.862	216.799,51	-203.937,51	1.685,6	862
*	Vuokratuotot	47.406	25.054,56	22.351,44	52,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	10.008,55	43.540,45	18,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	941.512	620.331,43	321.180,57	65,9	862
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-888.229,82	-1.344.542,18	39,8	-1.425
*	Eläkekulut	-464.488	-163.707,99	-300.780,01	35,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-38.473,49	-61.852,51	38,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-1.090.411,30	-1.707.174,70	39,0	-1.731
*	Palvelujen ostot	-496.541	-155.945,28	-340.595,72	31,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-195.895,66	-291.589,34	40,2	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-79.828	-11.810,19	-68.017,81	14,8	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.908,90	-41.421,10	6,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.049.770	-1.474.196,33	-2.575.573,67	36,4	-1.731
	TOIMINTAKATE	-3.108.258	-853.864,90	-2.254.393,10	27,5	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-83.781,77	-162.033,23	34,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.354.073	-937.646,67	-2.416.426,33	28,0	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.354.073	-937.646,67	-2.416.426,33	28,0	-869