

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-938,97	-50.061,03	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-938,97	-50.061,03	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	302,15	847,85	26,3	0
*	Tuet ja avustukset	16.250	16.910,73	-660,73	104,1	4.250
*	Vuokratuotot	1.000	3.782,25	-2.782,25	378,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	17.708,41	24.291,59	42,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.400	38.703,54	21.696,46	64,1	4.250
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-680.032	-383.938,71	-296.093,29	56,5	-6.999
*	Eläkekulut	-142.468	-70.742,99	-71.725,01	49,7	-1.503
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-16.654,25	-13.701,75	54,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.856	-471.335,95	-381.520,05	55,3	-8.502

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-42.311,10	-69.738,90	37,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-110.280,13	-117.228,87	48,5	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-138,66	-1.381,34	9,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.195.935	-624.065,84	-571.869,16	52,2	-8.502
	TOIMINTAKATE	-1.135.535	-585.362,30	-550.172,70	51,5	-4.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-9.406,29	-1.172,71	88,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.146.114	-594.768,59	-551.345,41	51,9	-4.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.146.114	-594.768,59	-551.345,41	51,9	-4.252
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	918,28	-873,28	2.040,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	801	1.603,30	-802,30	200,2	801
*	Vuokratuotot	29.906	19.174,50	10.731,50	64,1	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	3.945,32	7.603,68	34,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.801	27.234,50	27.566,50	49,7	801
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.874	-104.571,92	-69.302,08	60,1	-1.651
*	Eläkekulut	-35.320	-19.096,56	-16.223,44	54,1	-354
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-4.576,82	-3.156,18	59,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.927	-128.245,30	-88.681,70	59,1	-2.005
*	Palvelujen ostot	-107.692	-32.372,58	-75.319,42	30,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.182,88	-6.861,12	37,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-367,84	-792,16	31,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-347.423	-175.168,60	-172.254,40	50,4	-2.005
	TOIMINTAKATE	-292.622	-147.934,10	-144.687,90	50,6	-1.204
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13.305,53	13.305,53	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-292.622	-161.239,63	-131.382,37	55,1	-1.204
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.622	-161.239,63	-131.382,37	55,1	-1.204
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	1.220,43	-25,43	102,1	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	18.514,03	-1.463,03	108,6	5.051
*	Vuokratuotot	30.906	22.956,75	7.949,25	74,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	21.653,73	31.895,27	40,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115.201	65.938,04	49.262,96	57,2	5.051
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-853.906	-488.510,63	-365.395,37	57,2	-8.650

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-177.788	-89.839,55	-87.948,45	50,5	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-21.231,07	-16.857,93	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.069.783	-599.581,25	-470.201,75	56,0	-10.507
*	Palvelujen ostot	-219.742	-74.683,68	-145.058,32	34,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-114.463,01	-124.089,99	48,0	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.600	0,00	-2.600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-506,50	-2.173,50	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.358	-799.234,44	-744.123,56	51,8	-10.507
	TOIMINTAKATE	-1.428.157	-733.296,40	-694.860,60	51,3	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-22.711,82	12.132,82	214,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.438.736	-756.008,22	-682.727,78	52,5	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.438.736	-756.008,22	-682.727,78	52,5	-5.456
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	39.959,47	73.040,53	35,4	0
*	Maksutuotot	675.000	419.559,94	255.440,06	62,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	7.185,63	5.814,37	55,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	123,40	-123,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	533.728,44	267.271,56	66,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-566.778,92	-330.055,08	63,2	0
*	Eläkekulut	-186.164	-101.306,55	-84.857,45	54,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-24.588,73	-15.683,27	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-692.674,20	-430.595,80	61,7	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-117.087,77	-31.696,23	78,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-134.751,40	-83.280,60	61,8	0
*	Avustukset	-84.000	-63.021,00	-20.979,00	75,0	0
*	Vuokrat	-75.528	-37.474,39	-38.053,61	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.151,00	951,00	179,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-1.047.159,76	-603.654,24	63,4	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-513.431,32	-336.382,68	60,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-133.388,65	-95.293,35	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-646.819,97	-431.676,03	60,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-646.819,97	-431.676,03	60,0	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	409,27	2.590,73	13,6	0
*	Maksutuotot	23.000	15.859,00	7.141,00	69,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	156.400,00	-156.400,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.508,07	991,93	71,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	175.572,59	-146.072,59	595,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-345.590,17	-129.666,83	72,7	0
*	Eläkekulut	-99.166	-59.992,28	-39.173,72	60,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-14.740,50	-6.596,50	69,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-420.322,95	-175.437,05	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-45.141,84	-31.873,16	58,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-22.034,17	-8.865,83	71,3	0
*	Avustukset	-50.000	-24.500,00	-25.500,00	49,0	0
*	Vuokrat	-1.700	-201,54	-1.498,46	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-6.926,44	-33.523,56	17,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-519.126,94	-276.698,06	65,2	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-343.554,35	-422.770,65	44,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-3.823,26	-2.730,74	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-347.377,61	-425.501,39	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-347.377,61	-425.501,39	44,9	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	40.368,74	75.631,26	34,8	0
*	Maksutuotot	698.000	435.418,94	262.581,06	62,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.300,00	-223.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	9.693,70	6.806,30	58,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	519,65	-519,65	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	709.301,03	121.198,97	85,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-912.369,09	-459.721,91	66,5	0
*	Eläkekulut	-285.330	-161.298,83	-124.031,17	56,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-39.329,23	-22.279,77	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-1.112.997,15	-606.032,85	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-162.229,61	-63.569,39	71,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-156.785,57	-92.146,43	63,0	0
*	Avustukset	-134.000	-87.521,00	-46.479,00	65,3	0
*	Vuokrat	-77.228	-37.675,93	-39.552,07	48,8	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-9.077,44	-32.572,56	21,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-1.566.286,70	-880.352,30	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-856.985,67	-759.153,33	53,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-137.211,91	-98.024,09	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-994.197,58	-857.177,42	53,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-994.197,58	-857.177,42	53,7	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	117.195	41.589,17	75.605,83	35,5	0
*	Maksutuotot	710.500	437.012,04	273.487,96	61,5	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	241.814,03	-224.763,03	1.418,2	5.051
*	Vuokratuotot	47.406	32.650,45	14.755,55	68,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	22.173,38	31.375,62	41,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945.701	775.239,07	170.461,93	82,0	5.051
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.239.997	-1.412.469,72	-827.527,28	63,1	-8.650
*	Eläkekulut	-466.039	-252.082,27	-213.956,73	54,1	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-60.738,72	-39.587,28	60,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.806.362	-1.725.290,71	-1.081.071,29	61,5	-10.507
*	Palvelujen ostot	-496.541	-237.852,26	-258.688,74	47,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-271.248,58	-216.236,42	55,6	0
*	Avustukset	-144.000	-97.521,00	-46.479,00	67,7	0
*	Vuokrat	-79.828	-37.675,93	-42.152,07	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-9.583,94	-34.746,06	21,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.058.546	-2.379.172,42	-1.679.373,58	58,6	-10.507
	TOIMINTAKATE	-3.112.845	-1.603.933,35	-1.508.911,65	51,5	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-159.923,73	-85.891,27	65,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.358.660	-1.763.857,08	-1.594.802,92	52,5	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.358.660	-1.763.857,08	-1.594.802,92	52,5	-5.456