

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.491,42	-49.508,58	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.491,42	-49.508,58	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	393,04	756,96	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.400	20.061,48	-661,48	103,4	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	5.282,25	-4.282,25	528,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	27.808,64	14.191,36	66,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	53.545,41	10.004,59	84,3	7.400
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-531.473,07	-155.616,93	77,4	-14.057
*	Eläkekulut	-143.623	-111.986,31	-31.636,69	78,0	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-23.043,81	-7.312,19	75,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-666.503,19	-194.565,81	77,4	-16.715

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-63.369,76	-48.680,24	56,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-173.288,60	-54.220,40	76,2	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-544,43	-975,57	35,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.204.148	-903.705,98	-300.442,02	75,0	-16.715
	TOIMINTAKATE	-1.140.598	-850.160,57	-290.437,43	74,5	-9.315
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-13.437,60	2.858,60	127,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.151.177	-863.598,17	-287.578,83	75,0	-9.315
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.151.177	-863.598,17	-287.578,83	75,0	-9.315
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1.933,74	-1.888,74	4.297,2	0
*	Maksutuotot	12.500	2.149,15	10.350,85	17,2	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	4.074,19	-869,19	127,1	3.205
*	Vuokratuotot	29.906	27.796,58	2.109,42	92,9	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.382,73	7.166,27	37,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.205	40.336,39	16.868,61	70,5	3.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-144.420,26	-36.313,74	79,9	-8.511
*	Eläkekulut	-36.396	-29.428,27	-6.967,73	80,9	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-6.264,48	-1.468,52	81,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-180.113,01	-44.749,99	80,1	-9.941
*	Palvelujen ostot	-107.692	-74.675,89	-33.016,11	69,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.900,99	-6.143,01	44,4	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	-431,20	-728,80	37,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.359	-270.121,09	-85.237,91	76,0	-9.941
	TOIMINTAKATE	-298.154	-229.784,70	-68.369,30	77,1	-6.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-19.007,90	19.007,90	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-298.154	-248.792,60	-49.361,40	83,4	-6.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298.154	-248.792,60	-49.361,40	83,4	-6.736
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	2.326,78	-1.131,78	194,7	0
*	Maksutuotot	12.500	2.149,15	10.350,85	17,2	0
*	Tuet ja avustukset	22.605	24.135,67	-1.530,67	106,8	10.605
*	Vuokratuotot	30.906	33.078,83	-2.172,83	107,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	32.191,37	21.357,63	60,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.755	93.881,80	26.873,20	77,7	10.605
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-675.893,33	-191.930,67	77,9	-22.568

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-180.019	-141.414,58	-38.604,42	78,6	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-29.308,29	-8.780,71	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-846.616,20	-239.315,80	78,0	-26.656
*	Palvelujen ostot	-219.742	-138.045,65	-81.696,35	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-178.189,59	-60.363,41	74,7	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	-975,63	-1.704,37	36,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.559.507	-1.173.827,07	-385.679,93	75,3	-26.656
	TOIMINTAKATE	-1.438.752	-1.079.945,27	-358.806,73	75,1	-16.051
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-32.445,50	21.866,50	306,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.449.331	-1.112.390,77	-336.940,23	76,8	-16.051
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.449.331	-1.112.390,77	-336.940,23	76,8	-16.051
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	47.405,75	65.594,25	42,0	0
*	Maksutuotot	675.000	639.937,17	35.062,83	94,8	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	13.000	10.111,92	2.888,08	77,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.845,19	-1.845,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	857.900	766.200,03	91.699,97	89,3	56.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-783.673,27	-157.422,73	83,3	-44.262
*	Eläkekulut	-194.675	-155.345,92	-39.329,08	79,8	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-34.040,68	-6.231,32	84,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-973.059,87	-202.983,13	82,7	-52.773
*	Palvelujen ostot	-162.634	-181.513,22	18.879,22	111,6	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-205.377,48	-12.654,52	94,2	0
*	Avustukset	-84.000	-71.451,00	-12.549,00	85,1	0
*	Vuokrat	-75.528	-42.332,28	-33.195,72	56,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.717.437	-1.475.919,85	-241.517,15	85,9	-66.623
	TOIMINTAKATE	-859.537	-709.719,82	-149.817,18	82,6	-9.723
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-191.938,62	-36.743,38	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.088.219	-901.658,44	-186.560,56	82,9	-9.723
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.088.219	-901.658,44	-186.560,56	82,9	-9.723
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	550,40	2.449,60	18,3	0
*	Maksutuotot	23.000	20.609,00	2.391,00	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	137.615	159.096,87	-21.481,87	115,6	137.615
*	Vuokratuotot	3.500	4.814,53	-1.314,53	137,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	1.032,21	-1.032,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.115	186.103,01	-18.988,01	111,4	137.615
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-463.482,17	-130.408,83	78,0	-118.634
*	Eläkekulut	-124.803	-91.453,05	-33.349,95	73,3	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-19.852,56	-1.484,44	93,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-574.787,78	-165.243,22	77,7	-144.271
*	Palvelujen ostot	-83.965	-67.771,70	-16.193,30	80,7	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-29.203,69	-1.696,31	94,5	0
*	Avustukset	-50.000	-25.970,00	-24.030,00	51,9	0
*	Vuokrat	-1.700	-277,31	-1.422,69	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-10.852,60	-29.597,40	26,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-947.046	-708.863,08	-238.182,92	74,8	-151.221
	TOIMINTAKATE	-779.931	-522.760,07	-257.170,93	67,0	-13.606
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-5.461,77	-1.092,23	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-786.485	-528.221,84	-258.263,16	67,2	-13.606
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-786.485	-528.221,84	-258.263,16	67,2	-13.606
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	47.956,15	68.043,85	41,3	0
*	Maksutuotot	698.000	660.546,17	37.453,83	94,6	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	225.996,87	-31.481,87	116,2	194.515
*	Vuokratuotot	16.500	14.926,45	1.573,55	90,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.877,40	-2.877,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.015	952.303,04	72.711,96	92,9	194.515
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.247.155,44	-287.831,56	81,2	-162.896
*	Eläkekulut	-319.478	-246.798,97	-72.679,03	77,3	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-53.893,24	-7.715,76	87,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.547.847,65	-368.226,35	80,8	-197.044
*	Palvelujen ostot	-246.599	-249.284,92	2.685,92	101,1	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-234.581,17	-14.350,83	94,2	0
*	Avustukset	-134.000	-97.421,00	-36.579,00	72,7	0
*	Vuokrat	-77.228	-42.609,59	-34.618,41	55,2	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-13.038,60	-28.611,40	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.664.483	-2.184.782,93	-479.700,07	82,0	-217.844
	TOIMINTAKATE	-1.639.468	-1.232.479,89	-406.988,11	75,2	-23.329
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-197.400,39	-37.835,61	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.874.704	-1.429.880,28	-444.823,72	76,3	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.874.704	-1.429.880,28	-444.823,72	76,3	-23.329
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	117.195	50.282,93	66.912,07	42,9	0
*	Maksutuotot	710.500	662.695,32	47.804,68	93,3	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	250.132,54	-33.012,54	115,2	205.120
*	Vuokratuotot	47.406	48.005,28	-599,28	101,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.068,77	18.480,23	65,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.145.770	1.046.184,84	99.585,16	91,3	205.120
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-1.938.513,77	-478.297,23	80,2	-185.464
*	Eläkekulut	-502.418	-389.506,06	-112.911,94	77,5	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-83.438,00	-16.888,00	83,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.411.457,83	-608.097,17	79,9	-223.700
*	Palvelujen ostot	-517.341	-388.821,99	-128.519,01	75,2	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-412.770,76	-74.714,24	84,7	0
*	Avustukset	-144.000	-107.421,00	-36.579,00	74,6	0
*	Vuokrat	-79.828	-42.609,59	-37.218,41	53,4	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-14.014,23	-30.315,77	31,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.292.539	-3.377.095,40	-915.443,60	78,7	-244.500
	TOIMINTAKATE	-3.146.769	-2.330.910,56	-815.858,44	74,1	-39.380
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-229.845,89	-15.969,11	93,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.392.584	-2.560.756,45	-831.827,55	75,5	-39.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.392.584	-2.560.756,45	-831.827,55	75,5	-39.380