

		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	496,99	653,01	43,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.400	20.061,48	-661,48	103,4	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	5.782,25	-4.782,25	578,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.460,32	12.539,68	70,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	55.801,04	7.748,96	87,8	7.400
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-579.896,88	-107.193,12	84,4	-14.057
*	Eläkekulut	-143.623	-122.660,36	-20.962,64	85,4	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-25.115,14	-5.240,86	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-727.672,38	-133.396,62	84,5	-16.715

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-67.529,63	-44.520,37	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-179.995,30	-47.513,70	79,1	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-546,11	-973,89	35,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.204.148	-975.743,42	-228.404,58	81,0	-16.715
	TOIMINTAKATE	-1.140.598	-919.942,38	-220.655,62	80,7	-9.315
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-13.437,60	2.858,60	127,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.151.177	-933.379,98	-217.797,02	81,1	-9.315
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.151.177	-933.379,98	-217.797,02	81,1	-9.315
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2.440,34	-2.395,34	5.423,0	0
*	Maksutuotot	12.500	3.251,66	9.248,34	26,0	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	4.074,19	-869,19	127,1	3.205
*	Vuokratuotot	29.906	30.384,08	-478,08	101,6	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	5.996,48	5.552,52	51,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.205	46.146,75	11.058,25	80,7	3.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-157.349,60	-23.384,40	87,1	-8.511
*	Eläkekulut	-36.396	-32.205,39	-4.190,61	88,5	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-6.824,69	-908,31	88,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-196.379,68	-28.483,32	87,3	-9.941
*	Palvelujen ostot	-107.692	-90.933,31	-16.758,69	84,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-5.204,98	-5.839,02	47,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,83	-195,17	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-432,32	-727,68	37,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.359	-303.355,12	-52.003,88	85,4	-9.941
	TOIMINTAKATE	-298.154	-257.208,37	-40.945,63	86,3	-6.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-19.007,90	19.007,90	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-298.154	-276.216,27	-21.937,73	92,6	-6.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298.154	-276.216,27	-21.937,73	92,6	-6.736
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	2.937,33	-1.742,33	245,8	0
*	Maksutuotot	12.500	3.251,66	9.248,34	26,0	0
*	Tuet ja avustukset	22.605	24.135,67	-1.530,67	106,8	10.605
*	Vuokratuotot	30.906	36.166,33	-5.260,33	117,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.456,80	18.092,20	66,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.755	101.947,79	18.807,21	84,4	10.605
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-737.246,48	-130.577,52	85,0	-22.568

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-180.019	-154.865,75	-25.153,25	86,0	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-31.939,83	-6.149,17	83,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-924.052,06	-161.879,94	85,1	-26.656
*	Palvelujen ostot	-219.742	-158.462,94	-61.279,06	72,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-185.200,28	-53.352,72	77,6	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.600	-404,83	-2.195,17	15,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-978,43	-1.701,57	36,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.559.507	-1.279.098,54	-280.408,46	82,0	-26.656
	TOIMINTAKATE	-1.438.752	-1.177.150,75	-261.601,25	81,8	-16.051
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-32.445,50	21.866,50	306,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.449.331	-1.209.596,25	-239.734,75	83,5	-16.051
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.449.331	-1.209.596,25	-239.734,75	83,5	-16.051
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	51.659,50	61.340,50	45,7	0
*	Maksutuotot	675.000	643.508,56	31.491,44	95,3	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	13.000	13.368,93	-368,93	102,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.845,19	-1.845,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	857.900	777.282,18	80.617,82	90,6	56.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-862.326,82	-78.769,18	91,6	-44.262
*	Eläkekulut	-194.675	-171.103,55	-23.571,45	87,9	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-37.449,71	-2.822,29	93,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-1.070.880,08	-105.162,92	91,1	-52.773
*	Palvelujen ostot	-162.634	-189.894,35	27.260,35	116,8	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-212.415,34	-5.616,66	97,4	0
*	Avustukset	-84.000	-76.651,00	-7.349,00	91,3	0
*	Vuokrat	-75.528	-44.184,91	-31.343,09	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-4.433,10	3.233,10	369,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.717.437	-1.598.458,78	-118.978,22	93,1	-66.623
	TOIMINTAKATE	-859.537	-821.176,60	-38.360,40	95,5	-9.723
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-191.938,62	-36.743,38	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.088.219	-1.013.115,22	-75.103,78	93,1	-9.723
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.088.219	-1.013.115,22	-75.103,78	93,1	-9.723
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	749,60	2.250,40	25,0	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	5.008,08	-1.508,08	143,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	1.032,21	-1.032,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.115	186.495,76	-19.380,76	111,6	137.615
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-503.163,50	-90.727,50	84,7	-118.634
*	Eläkekulut	-124.803	-99.710,44	-25.092,56	79,9	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-21.545,42	208,42	101,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-624.419,36	-115.611,64	84,4	-144.271
*	Palvelujen ostot	-83.965	-69.885,83	-14.079,17	83,2	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-30.433,77	-466,23	98,5	0
*	Avustukset	-50.000	-25.970,00	-24.030,00	51,9	0
*	Vuokrat	-1.700	-533,92	-1.166,08	31,4	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-11.496,11	-28.953,89	28,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-947.046	-762.738,99	-184.307,01	80,5	-151.221
	TOIMINTAKATE	-779.931	-576.243,23	-203.687,77	73,9	-13.606
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-5.461,77	-1.092,23	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-786.485	-581.705,00	-204.780,00	74,0	-13.606
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-786.485	-581.705,00	-204.780,00	74,0	-13.606
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	52.409,10	63.590,90	45,2	0
*	Maksutuotot	698.000	664.117,56	33.882,44	95,1	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	225.996,87	-31.481,87	116,2	194.515
*	Vuokratuotot	16.500	18.377,01	-1.877,01	111,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.877,40	-2.877,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.015	963.777,94	61.237,06	94,0	194.515
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.365.490,32	-169.496,68	89,0	-162.896
*	Eläkekulut	-319.478	-270.813,99	-48.664,01	84,8	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-58.995,13	-2.613,87	95,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.695.299,44	-220.774,56	88,5	-197.044
*	Palvelujen ostot	-246.599	-259.780,18	13.181,18	105,3	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-242.849,11	-6.082,89	97,6	0
*	Avustukset	-134.000	-102.621,00	-31.379,00	76,6	0
*	Vuokrat	-77.228	-44.718,83	-32.509,17	57,9	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-15.929,21	-25.720,79	38,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.664.483	-2.361.197,77	-303.285,23	88,6	-217.844
	TOIMINTAKATE	-1.639.468	-1.397.419,83	-242.048,17	85,2	-23.329
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-197.400,39	-37.835,61	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.874.704	-1.594.820,22	-279.883,78	85,1	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.874.704	-1.594.820,22	-279.883,78	85,1	-23.329
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	117.195	55.346,43	61.848,57	47,2	0
*	Maksutuotot	710.500	667.369,22	43.130,78	93,9	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	250.132,54	-33.012,54	115,2	205.120
*	Vuokratuotot	47.406	54.543,34	-7.137,34	115,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	38.334,20	15.214,80	71,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.145.770	1.065.725,73	80.044,27	93,0	205.120
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-2.118.201,80	-298.609,20	87,6	-185.464
*	Eläkekulut	-502.418	-426.972,25	-75.445,75	85,0	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-91.171,43	-9.154,57	90,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.636.345,48	-383.209,52	87,3	-223.700
*	Palvelujen ostot	-517.341	-419.734,54	-97.606,46	81,1	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-428.049,39	-59.435,61	87,8	0
*	Avustukset	-144.000	-112.621,00	-31.379,00	78,2	0
*	Vuokrat	-79.828	-45.123,66	-34.704,34	56,5	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-16.907,64	-27.422,36	38,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.292.539	-3.658.781,71	-633.757,29	85,2	-244.500
	TOIMINTAKATE	-3.146.769	-2.593.055,98	-553.713,02	82,4	-39.380
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-229.845,89	-15.969,11	93,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.392.584	-2.822.901,87	-569.682,13	83,2	-39.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.392.584	-2.822.901,87	-569.682,13	83,2	-39.380