

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.715,00	-11.285,00	24,8	0
*	Eläkekulut	-3.029	-344,10	-2.684,90	11,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-40,70	-574,30	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-4.099,80	-14.544,20	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-252,44	-50.747,56	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.715,00	-11.285,00	24,8	0
*	Eläkekulut	-3.029	-344,10	-2.684,90	11,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-40,70	-574,30	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-4.099,80	-14.544,20	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-252,44	-50.747,56	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-4.486,45	-65.157,55	6,4	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	14,84	1.135,16	1,3	0
*	Tuet ja avustukset	2.217	3.325,56	-1.108,56	150,0	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	2.096,80	-1.096,80	209,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	5.801,05	36.198,95	13,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	11.238,25	35.128,75	24,2	2.217
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-147.233,89	-560.589,11	20,8	-4.395
*	Eläkekulut	-144.832	-30.653,17	-114.179,05	21,2	-927

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-4.274,95	-24.811,60	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-182.162,01	-699.579,76	20,7	-5.322
*	Palvelujen ostot	-113.985	-26.547,63	-87.437,37	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-62.222,74	-165.076,26	27,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.224.546	-270.937,42	-953.608,35	22,1	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.178.179	-259.699,17	-918.479,60	22,0	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-2.687,50	-18.638,50	12,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.199.505	-262.386,67	-937.118,10	21,9	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.199.505	-262.386,67	-937.118,10	21,9	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	723,42	-678,42	1.607,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.086,04	11.413,96	8,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	2.565,73	-661,73	134,8	1.904
*	Vuokratuotot	29.906	8.080,50	21.825,50	27,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.904	12.455,69	43.448,31	22,3	1.904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-38.347,10	-168.489,18	18,5	-3.798
*	Eläkekulut	-41.226	-8.003,56	-33.222,52	19,4	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-1.128,23	-7.196,34	13,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-47.478,89	-208.908,04	18,5	-4.599
*	Palvelujen ostot	-102.760	-28.856,75	-73.903,25	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-630,51	-10.187,49	5,8	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.328,16	-6.831,84	38,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-391.725	-81.699,15	-310.025,78	20,9	-4.599
	TOIMINTAKATE	-335.821	-69.243,46	-266.577,47	20,6	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-3.801,58	-24.008,42	13,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-363.631	-73.045,04	-290.585,89	20,1	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.631	-73.045,04	-290.585,89	20,1	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	738,26	456,74	61,8	0
*	Maksutuotot	12.500	1.086,04	11.413,96	8,7	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	5.891,29	-1.770,29	143,0	4.121
*	Vuokratuotot	30.906	10.177,30	20.728,70	32,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.801,05	47.747,95	10,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102.271	23.693,94	78.577,06	23,2	4.121
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-185.580,99	-729.078,29	20,3	-8.193
*	Eläkekulut	-186.058	-38.656,73	-147.401,57	20,8	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-5.403,18	-32.007,94	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-229.640,90	-908.487,80	20,2	-9.921
*	Palvelujen ostot	-216.745	-55.404,38	-161.340,62	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-62.853,25	-175.263,75	26,4	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.333,20	-8.346,80	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.616.271	-352.636,57	-1.263.634,13	21,8	-9.921
	TOIMINTAKATE	-1.514.000	-328.942,63	-1.185.057,07	21,7	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-6.489,08	-42.646,92	13,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.563.136	-335.431,71	-1.227.703,99	21,5	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.563.136	-335.431,71	-1.227.703,99	21,5	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	22.809,15	77.690,85	22,7	0
*	Maksutuotot	731.800	271.933,26	459.866,74	37,2	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	19.700	5.609,68	14.090,32	28,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864.000	429.387,69	434.612,31	49,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-223.115,58	-734.284,42	23,3	0
*	Eläkekulut	-194.636	-45.312,76	-149.323,32	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-6.605,59	-32.647,81	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-275.033,93	-916.255,55	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-160.310	-64.065,97	-96.244,03	40,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-59.092,03	-183.957,97	24,3	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-75.000	-6.895,57	-68.104,43	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.765.849	-410.987,50	-1.354.861,98	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-901.849	18.400,19	-920.249,67	-2,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-35.552,07	-196.331,93	15,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-17.151,88	-1.116.581,60	1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-17.151,88	-1.116.581,60	1,5	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	0,00	19.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	2.144,00	20.856,00	9,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	5.445,36	-0,36	100,0	445

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	5.000	1.419,35	3.580,65	28,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	9.008,71	43.936,29	17,0	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-123.922,48	-430.148,89	22,4	0
*	Eläkekulut	-114.048	-24.754,52	-89.293,36	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-3.620,49	-19.096,43	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-152.297,49	-538.538,68	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-75.165	-8.893,90	-66.271,10	11,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-7.510,76	-21.689,24	25,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
*	Vuokrat	-1.700	-166,69	-1.533,31	9,8	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847.201	-179.718,84	-667.482,33	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-794.256	-170.710,13	-623.546,04	21,5	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-1.092,36	-5.462,64	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-800.811	-171.802,49	-629.008,68	21,5	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800.811	-171.802,49	-629.008,68	21,5	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	22.809,15	97.190,85	19,0	0
*	Maksutuotot	754.800	274.077,26	480.722,74	36,3	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	134.464,02	-117.019,02	770,8	445
*	Vuokratuotot	24.700	7.029,03	17.670,97	28,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.945	438.396,40	478.548,60	47,8	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-347.038,06	-1.164.433,31	23,0	0
*	Eläkekulut	-308.684	-70.067,28	-238.616,68	22,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-10.226,08	-51.744,24	16,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-427.331,42	-1.454.794,23	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-235.475	-72.959,87	-162.515,13	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-66.602,79	-205.647,21	24,5	0
*	Avustukset	-144.000	-16.750,00	-127.250,00	11,6	0
*	Vuokrat	-76.700	-7.062,26	-69.637,74	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.613.051	-590.706,34	-2.022.344,31	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.696.106	-152.309,94	-1.543.795,71	9,0	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-36.644,43	-201.794,57	15,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.934.545	-188.954,37	-1.745.590,28	9,8	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.545	-188.954,37	-1.745.590,28	9,8	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	121.195	23.547,41	97.647,59	19,4	0
*	Maksutuotot	767.300	275.163,30	492.136,70	35,9	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	140.355,31	-118.789,31	650,8	4.566
*	Vuokratuotot	55.606	17.206,33	38.399,67	30,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.817,99	47.731,01	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.019.216	462.090,34	557.125,66	45,3	4.566
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-536.334,05	-1.904.796,60	22,0	-8.193
*	Eläkekulut	-497.771	-109.068,11	-388.703,15	21,9	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-15.669,96	-84.326,48	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-661.072,12	-2.377.826,23	21,8	-9.921
*	Palvelujen ostot	-503.220	-128.616,69	-374.603,31	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-129.590,25	-380.776,75	25,4	0
*	Avustukset	-154.000	-16.750,00	-137.250,00	10,9	0
*	Vuokrat	-77.300	-7.467,10	-69.832,90	9,7	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-4.333,20	-10.846,80	28,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.298.965	-947.829,36	-3.351.135,99	22,0	-9.921
	TOIMINTAKATE	-3.279.749	-485.739,02	-2.794.010,33	14,8	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-43.133,51	-244.441,49	15,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.567.324	-528.872,53	-3.038.451,82	14,8	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.567.324	-528.872,53	-3.038.451,82	14,8	-5.355