

		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	-401,56	-50.598,44	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	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	-401,56	-50.598,44	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-4.635,57	-65.008,43	6,7	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	4.480,53	-2.263,53	202,1	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	2.137,12	-1.137,12	213,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.182,98	34.817,02	17,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	13.815,47	32.551,53	29,8	2.217
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-200.145,92	-507.677,08	28,3	-4.395
*	Eläkekulut	-144.832	-41.501,70	-103.330,52	28,7	-927

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-5.817,24	-23.269,31	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-247.464,86	-634.276,91	28,1	-5.322
*	Palvelujen ostot	-113.985	-31.287,33	-82.697,67	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-77.584,43	-149.714,57	34,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.224.546	-356.343,34	-868.202,43	29,1	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.178.179	-342.527,87	-835.650,90	29,1	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-5.375,07	-15.950,93	25,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.199.505	-347.902,94	-851.601,83	29,0	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.199.505	-347.902,94	-851.601,83	29,0	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	770,53	-725,53	1.712,3	0
*	Maksutuotot	12.500	1.368,30	11.131,70	10,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	3.372,98	-1.468,98	177,2	1.904
*	Vuokratuotot	29.906	10.774,00	19.132,00	36,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	40,00	11.509,00	0,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.904	16.325,81	39.578,19	29,2	1.904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-54.240,68	-152.595,60	26,2	-3.798
*	Eläkekulut	-41.226	-11.227,64	-29.998,44	27,2	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-1.599,03	-6.725,54	19,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-67.067,35	-189.319,58	26,2	-4.599
*	Palvelujen ostot	-102.760	-46.301,61	-56.458,39	45,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-1.414,99	-9.403,01	13,1	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	-4.689,28	-6.470,72	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-391.725	-119.878,07	-271.846,86	30,6	-4.599
	TOIMINTAKATE	-335.821	-103.552,26	-232.268,67	30,8	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-7.603,16	-20.206,84	27,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-363.631	-111.155,42	-252.475,51	30,6	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.631	-111.155,42	-252.475,51	30,6	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	785,37	409,63	65,7	0
*	Maksutuotot	12.500	1.368,30	11.131,70	10,9	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	7.853,51	-3.732,51	190,6	4.121
*	Vuokratuotot	30.906	12.911,12	17.994,88	41,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.222,98	46.326,02	13,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102.271	30.141,28	72.129,72	29,5	4.121
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-254.386,60	-660.272,68	27,8	-8.193
*	Eläkekulut	-186.058	-52.729,34	-133.328,96	28,3	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-7.416,27	-29.994,85	19,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-314.532,21	-823.596,49	27,6	-9.921
*	Palvelujen ostot	-216.745	-77.588,94	-139.156,06	35,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-78.999,42	-159.117,58	33,2	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	-4.696,00	-7.984,00	37,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.616.271	-476.221,41	-1.140.049,29	29,5	-9.921
	TOIMINTAKATE	-1.514.000	-446.080,13	-1.067.919,57	29,5	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-12.978,23	-36.157,77	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.563.136	-459.058,36	-1.104.077,34	29,4	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.563.136	-459.058,36	-1.104.077,34	29,4	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	23.716,58	76.783,42	23,6	0
*	Maksutuotot	731.800	335.359,14	396.440,86	45,8	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	19.700	7.431,82	12.268,18	37,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	749,77	-749,77	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864.000	496.275,97	367.724,03	57,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-305.105,65	-652.294,35	31,9	0
*	Eläkekulut	-194.636	-61.754,35	-132.881,73	31,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-9.026,35	-30.227,05	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-375.886,35	-815.403,13	31,6	0
*	Palvelujen ostot	-160.310	-74.695,08	-85.614,92	46,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-72.140,68	-170.909,32	29,7	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-75.000	-8.515,19	-66.484,81	11,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.765.849	-537.137,30	-1.228.712,18	30,4	0
	TOIMINTAKATE	-901.849	-40.861,33	-860.988,15	4,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-71.104,17	-160.779,83	30,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-111.965,50	-1.021.767,98	9,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-111.965,50	-1.021.767,98	9,9	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	600,00	18.900,00	3,1	0
*	Maksutuotot	23.000	4.894,00	18.106,00	21,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	119.829,31	-114.384,31	2.200,7	445

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	5.000	1.532,26	3.467,74	30,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	126.855,57	-73.910,57	239,6	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-163.568,09	-390.503,28	29,5	0
*	Eläkekulut	-114.048	-32.809,41	-81.238,47	28,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-4.794,16	-17.922,76	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-201.171,66	-489.664,51	29,1	0
*	Palvelujen ostot	-75.165	-12.712,07	-62.452,93	16,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-9.050,48	-20.149,52	31,0	0
*	Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
*	Vuokrat	-1.700	-282,37	-1.417,63	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847.201	-234.066,58	-613.134,59	27,6	0
	TOIMINTAKATE	-794.256	-107.211,01	-687.045,16	13,5	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-2.184,72	-4.370,28	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-800.811	-109.395,73	-691.415,44	13,7	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800.811	-109.395,73	-691.415,44	13,7	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	24.316,58	95.683,42	20,3	0
*	Maksutuotot	754.800	340.253,14	414.546,86	45,1	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	248.847,97	-231.402,97	1.426,5	445
*	Vuokratuotot	24.700	8.964,08	15.735,92	36,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	749,77	-749,77	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.945	623.131,54	293.813,46	68,0	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-468.673,74	-1.042.797,63	31,0	0
*	Eläkekulut	-308.684	-94.563,76	-214.120,20	30,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-13.820,51	-48.149,81	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-577.058,01	-1.305.067,64	30,7	0
*	Palvelujen ostot	-235.475	-87.407,15	-148.067,85	37,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-81.191,16	-191.058,84	29,8	0
*	Avustukset	-144.000	-16.750,00	-127.250,00	11,6	0
*	Vuokrat	-76.700	-8.797,56	-67.902,44	11,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.613.051	-771.203,88	-1.841.846,77	29,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.696.106	-148.072,34	-1.548.033,31	8,7	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-73.288,89	-165.150,11	30,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.934.545	-221.361,23	-1.713.183,42	11,4	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.545	-221.361,23	-1.713.183,42	11,4	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	121.195	25.101,95	96.093,05	20,7	0
*	Maksutuotot	767.300	341.621,44	425.678,56	44,5	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	256.701,48	-235.135,48	1.190,3	4.566
*	Vuokratuotot	55.606	21.875,20	33.730,80	39,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.972,75	45.576,25	14,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.019.216	653.272,82	365.943,18	64,1	4.566
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-726.775,34	-1.714.355,31	29,8	-8.193
*	Eläkekulut	-497.771	-147.637,20	-350.134,06	29,7	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-21.277,48	-78.718,96	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-895.690,02	-2.143.208,33	29,5	-9.921
*	Palvelujen ostot	-503.220	-165.397,65	-337.822,35	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-160.324,79	-350.042,21	31,4	0
*	Avustukset	-154.000	-16.750,00	-137.250,00	10,9	0
*	Vuokrat	-77.300	-9.202,40	-68.097,60	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-4.696,00	-10.484,00	30,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.298.965	-1.252.060,86	-3.046.904,49	29,1	-9.921
	TOIMINTAKATE	-3.279.749	-598.788,04	-2.680.961,31	18,3	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-86.267,12	-201.307,88	30,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.567.324	-685.055,16	-2.882.269,19	19,2	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.567.324	-685.055,16	-2.882.269,19	19,2	-5.355