

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-9.390,00	-5.610,00	62,6	0
*	Eläkekulut	-3.029	-796,42	-2.232,58	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-100,20	-514,80	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-10.286,62	-8.357,38	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-720,60	-50.279,40	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-9.390,00	-5.610,00	62,6	0
*	Eläkekulut	-3.029	-796,42	-2.232,58	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-100,20	-514,80	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-10.286,62	-8.357,38	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-720,60	-50.279,40	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-11.141,43	-58.502,57	16,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	172,27	977,73	15,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.217	5.743,69	-3.526,69	259,1	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	3.225,84	-2.225,84	322,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	14.176,75	27.823,25	33,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	23.318,55	23.048,45	50,3	2.217
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-330.772,66	-377.050,34	46,7	-4.395
*	Eläkekulut	-144.832	-67.442,24	-77.389,98	46,6	-927

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-9.622,08	-19.464,47	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-407.836,98	-473.904,79	46,3	-5.322
*	Palvelujen ostot	-113.985	-37.771,39	-76.213,61	33,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-112.045,42	-115.253,58	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.224.546	-557.663,87	-666.881,90	45,5	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.178.179	-534.345,32	-643.833,45	45,4	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-6.718,77	-14.607,23	31,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.199.505	-541.064,09	-658.440,68	45,1	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.199.505	-541.064,09	-658.440,68	45,1	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2.491,27	-2.446,27	5.536,2	0
*	Maksutuotot	12.500	2.581,21	9.918,79	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	3.985,26	-2.081,26	209,3	1.904
*	Vuokratuotot	29.906	16.290,04	13.615,96	54,5	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.085,71	9.463,29	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.904	27.433,49	28.470,51	49,1	1.904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-93.061,78	-113.774,50	45,0	-3.798
*	Eläkekulut	-41.226	-18.805,03	-22.421,05	45,6	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-2.741,07	-5.583,50	32,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-114.607,88	-141.779,05	44,7	-4.599
*	Palvelujen ostot	-102.760	-52.703,03	-50.056,97	51,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-3.963,67	-6.854,33	36,6	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.691,52	-6.468,48	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-391.725	-186.370,94	-205.353,99	47,6	-4.599
	TOIMINTAKATE	-335.821	-158.937,45	-176.883,48	47,3	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-9.503,95	-18.306,05	34,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-363.631	-168.441,40	-195.189,53	46,3	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363.631	-168.441,40	-195.189,53	46,3	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	2.663,54	-1.468,54	222,9	0
*	Maksutuotot	12.500	2.581,21	9.918,79	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	9.728,95	-5.607,95	236,1	4.121
*	Vuokratuotot	30.906	19.515,88	11.390,12	63,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	16.262,46	37.286,54	30,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102.271	50.752,04	51.518,96	49,6	4.121
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-423.834,44	-490.824,84	46,3	-8.193
*	Eläkekulut	-186.058	-86.247,27	-99.811,03	46,4	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-12.363,15	-25.047,97	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-522.444,86	-615.683,84	45,9	-9.921
*	Palvelujen ostot	-216.745	-90.474,42	-126.270,58	41,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-116.009,09	-122.107,91	48,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.701,60	-7.978,40	37,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.616.271	-744.034,81	-872.235,89	46,0	-9.921
	TOIMINTAKATE	-1.514.000	-693.282,77	-820.716,93	45,8	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-16.222,72	-32.913,28	33,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.563.136	-709.505,49	-853.630,21	45,4	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.563.136	-709.505,49	-853.630,21	45,4	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	49.696,73	50.803,27	49,4	0
*	Maksutuotot	731.800	439.930,28	291.869,72	60,1	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	19.700	10.735,62	8.964,38	54,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	6.687,33	-6.687,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864.000	636.068,62	227.931,38	73,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-511.244,86	-446.155,14	53,4	0
*	Eläkekulut	-194.636	-101.311,16	-93.324,92	52,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-15.088,27	-24.165,13	38,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-627.644,29	-563.645,19	52,7	0
*	Palvelujen ostot	-160.310	-154.482,27	-5.827,73	96,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-111.793,44	-131.256,56	46,0	0
*	Avustukset	-94.000	-70.299,00	-23.701,00	74,8	0
*	Vuokrat	-75.000	-18.473,70	-56.526,30	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.765.849	-982.692,70	-783.156,78	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-901.849	-346.624,08	-555.225,40	38,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-88.880,20	-143.003,80	38,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-435.504,28	-698.229,20	38,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-435.504,28	-698.229,20	38,4	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	938,35	18.561,65	4,8	0
*	Maksutuotot	23.000	11.249,00	11.751,00	48,9	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	119.829,31	-114.384,31	2.200,7	445

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	5.000	2.341,94	2.658,06	46,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	134.575,85	-81.630,85	254,2	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-268.029,28	-286.042,09	48,4	0
*	Eläkekulut	-114.048	-53.023,82	-61.024,06	46,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-7.863,22	-14.853,70	34,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-328.916,32	-361.919,85	47,6	0
*	Palvelujen ostot	-75.165	-22.121,07	-53.043,93	29,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-15.297,50	-13.902,50	52,4	0
*	Avustukset	-50.000	-27.800,00	-22.200,00	55,6	0
*	Vuokrat	-1.700	-732,37	-967,63	43,1	0
*	Muut toimintakulut	-300	-300,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847.201	-395.167,26	-452.033,91	46,6	0
	TOIMINTAKATE	-794.256	-260.591,41	-533.664,76	32,8	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-2.730,90	-3.824,10	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-800.811	-263.322,31	-537.488,86	32,9	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-800.811	-263.322,31	-537.488,86	32,9	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	50.635,08	69.364,92	42,2	0
*	Maksutuotot	754.800	451.179,28	303.620,72	59,8	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	248.847,97	-231.402,97	1.426,5	445
*	Vuokratuotot	24.700	13.077,56	11.622,44	52,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	6.904,58	-6.904,58	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.945	770.644,47	146.300,53	84,0	445
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-779.274,14	-732.197,23	51,6	0
*	Eläkekulut	-308.684	-154.334,98	-154.348,98	50,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-22.951,49	-39.018,83	37,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-956.560,61	-925.565,04	50,8	0
*	Palvelujen ostot	-235.475	-176.603,34	-58.871,66	75,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-127.090,94	-145.159,06	46,7	0
*	Avustukset	-144.000	-98.099,00	-45.901,00	68,1	0
*	Vuokrat	-76.700	-19.206,07	-57.493,93	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-300,00	-2.200,00	12,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.613.051	-1.377.859,96	-1.235.190,69	52,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.696.106	-607.215,49	-1.088.890,16	35,8	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-91.611,10	-146.827,90	38,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.934.545	-698.826,59	-1.235.718,06	36,1	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.545	-698.826,59	-1.235.718,06	36,1	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	53.298,62	67.896,38	44,0	0
*	Maksutuotot	767.300	453.760,49	313.539,51	59,1	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	258.576,92	-237.010,92	1.199,0	4.566
*	Vuokratuotot	55.606	32.593,44	23.012,56	58,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.167,04	30.381,96	43,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.019.216	821.396,51	197.819,49	80,6	4.566
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-1.212.498,58	-1.228.632,07	49,7	-8.193
*	Eläkekulut	-497.771	-241.378,67	-256.392,59	48,5	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-35.414,84	-64.581,60	35,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-1.489.292,09	-1.549.606,26	49,0	-9.921
*	Palvelujen ostot	-503.220	-267.798,36	-235.421,64	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-243.234,24	-267.132,76	47,7	0
*	Avustukset	-154.000	-108.099,00	-45.901,00	70,2	0
*	Vuokrat	-77.300	-19.610,91	-57.689,09	25,4	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.001,60	-10.178,40	32,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.298.965	-2.133.036,20	-2.165.929,15	49,6	-9.921
	TOIMINTAKATE	-3.279.749	-1.311.639,69	-1.968.109,66	40,0	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-107.833,82	-179.741,18	37,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.567.324	-1.419.473,51	-2.147.850,84	39,8	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.567.324	-1.419.473,51	-2.147.850,84	39,8	-5.355