

		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	-878,49	-50.121,51	1,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	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	-878,49	-50.121,51	1,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-11.299,32	-58.344,68	16,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	176,51	973,49	15,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.769	7.453,33	-1.684,33	129,2	5.769
*	Vuokratuotot	1.000	4.274,24	-3.274,24	427,4	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	21.477,17	20.522,83	51,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.919	33.381,25	16.537,75	66,9	5.769
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-716.681	-437.546,45	-279.134,55	61,1	-13.253
*	Eläkekulut	-146.700	-85.459,96	-61.240,26	58,3	-2.795

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-12.659,03	-16.427,52	43,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-892.468	-535.665,44	-356.802,33	60,0	-16.048
*	Palvelujen ostot	-113.985	-46.202,25	-67.782,75	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-134.181,42	-93.117,58	59,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-40,82	-1.479,18	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.235.272	-716.089,93	-519.181,84	58,0	-16.048
	TOIMINTAKATE	-1.185.353	-682.708,68	-502.644,09	57,6	-10.279
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-9.406,36	-11.919,64	44,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.206.679	-692.115,04	-514.563,73	57,4	-10.279
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.206.679	-692.115,04	-514.563,73	57,4	-10.279
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2.947,02	-2.902,02	6.548,9	0
*	Maksutuotot	12.500	2.998,21	9.501,79	24,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.018	5.183,24	-1.165,24	129,0	4.018
*	Vuokratuotot	29.906	22.048,02	7.857,98	73,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.085,71	9.463,29	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.018	35.262,20	22.755,80	60,8	4.018
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-212.657	-125.373,09	-87.284,19	59,0	-9.619
*	Eläkekulut	-42.453	-24.316,21	-18.136,87	57,3	-2.028
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-3.644,67	-4.679,90	43,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-263.435	-153.333,97	-110.100,96	58,2	-11.647
*	Palvelujen ostot	-102.760	-55.057,90	-47.702,10	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-5.673,37	-5.144,63	52,4	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	-4.693,76	-6.466,24	42,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398.773	-229.163,84	-169.609,09	57,5	-11.647
	TOIMINTAKATE	-340.755	-193.901,64	-146.853,29	56,9	-7.629
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-13.305,53	-14.504,47	47,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-368.565	-207.207,17	-161.357,76	56,2	-7.629
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.565	-207.207,17	-161.357,76	56,2	-7.629
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	3.123,53	-1.928,53	261,4	0
*	Maksutuotot	12.500	2.998,21	9.501,79	24,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.787	12.636,57	-2.849,57	129,1	9.787
*	Vuokratuotot	30.906	26.322,26	4.583,74	85,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.562,88	29.986,12	44,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107.937	68.643,45	39.293,55	63,6	9.787
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-929.338	-562.919,54	-366.418,74	60,6	-22.872
*	Eläkekulut	-189.153	-109.776,17	-79.377,13	58,0	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-16.303,70	-21.107,42	43,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.155.903	-688.999,41	-466.903,29	59,6	-27.695
*	Palvelujen ostot	-216.745	-101.260,15	-115.484,85	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-139.854,79	-98.262,21	58,7	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	-4.734,58	-7.945,42	37,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.045	-945.253,77	-688.790,93	57,8	-27.695
	TOIMINTAKATE	-1.526.108	-876.610,32	-649.497,38	57,4	-17.908
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-22.711,89	-26.424,11	46,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.575.244	-899.322,21	-675.921,49	57,1	-17.908
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.575.244	-899.322,21	-675.921,49	57,1	-17.908
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	59.463,22	41.036,78	59,2	0
*	Maksutuotot	731.800	495.393,95	236.406,05	67,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	71.500,00	-59.500,00	595,8	0
*	Vuokratuotot	19.700	12.372,18	7.327,82	62,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	11.786,12	-11.786,12	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864.000	650.515,47	213.484,53	75,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-678.615,53	-278.784,47	70,9	0
*	Eläkekulut	-194.636	-128.978,68	-65.657,40	66,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-19.945,64	-19.307,76	50,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-827.539,85	-363.749,63	69,5	0
*	Palvelujen ostot	-160.310	-173.452,36	13.142,36	108,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-141.929,91	-101.120,09	58,4	0
*	Avustukset	-94.000	-72.099,00	-21.901,00	76,7	0
*	Vuokrat	-75.000	-37.422,22	-37.577,78	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.765.849	-1.252.534,17	-513.315,31	70,9	0
	TOIMINTAKATE	-901.849	-602.018,70	-299.830,78	66,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-124.432,29	-107.451,71	53,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-726.450,99	-407.282,49	64,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-726.450,99	-407.282,49	64,1	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	11.579,00	11.421,00	50,3	0
*	Tuet ja avustukset	4.829	119.829,31	-115.000,31	2.481,5	-171

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	5.000	4.793,56	206,44	95,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.329	137.604,49	-85.275,49	263,0	-171
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-352.565,27	-201.506,10	63,6	0
*	Eläkekulut	-114.048	-66.494,98	-47.552,90	58,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-10.258,59	-12.458,33	45,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-429.318,84	-261.517,33	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-75.165	-34.435,80	-40.729,20	45,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-17.057,98	-12.142,02	58,4	0
*	Avustukset	-50.000	-28.160,00	-21.840,00	56,3	0
*	Vuokrat	-1.700	-822,79	-877,21	48,4	0
*	Muut toimintakulut	-300	-367,11	67,11	122,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847.201	-510.162,52	-337.038,65	60,2	0
	TOIMINTAKATE	-794.872	-372.558,03	-422.314,14	46,9	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-3.823,28	-2.731,72	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-801.427	-376.381,31	-425.045,86	47,0	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-801.427	-376.381,31	-425.045,86	47,0	-171
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	60.648,59	59.351,41	50,5	0
*	Maksutuotot	754.800	506.972,95	247.827,05	67,2	0
*	Tuet ja avustukset	16.829	191.329,31	-174.500,31	1.136,9	-171
*	Vuokratuotot	24.700	17.165,74	7.534,26	69,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	12.003,37	-12.003,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.329	788.119,96	128.209,04	86,0	-171
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-1.031.180,80	-480.290,57	68,2	0
*	Eläkekulut	-308.684	-195.473,66	-113.210,30	63,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-30.204,23	-31.766,09	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-1.256.858,69	-625.266,96	66,8	0
*	Palvelujen ostot	-235.475	-207.888,16	-27.586,84	88,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-158.987,89	-113.262,11	58,4	0
*	Avustukset	-144.000	-100.259,00	-43.741,00	69,6	0
*	Vuokrat	-76.700	-38.245,01	-38.454,99	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.613.051	-1.762.696,69	-850.353,96	67,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.696.722	-974.576,73	-722.144,92	57,4	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-128.255,57	-110.183,43	53,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.935.161	-1.102.832,30	-832.328,35	57,0	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.935.161	-1.102.832,30	-832.328,35	57,0	-171
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	63.772,12	57.422,88	52,6	0
*	Maksutuotot	767.300	509.971,16	257.328,84	66,5	0
*	Tuet ja avustukset	26.616	203.965,88	-177.349,88	766,3	9.616
*	Vuokratuotot	55.606	43.488,00	12.118,00	78,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.566,25	17.982,75	66,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.024.266	856.763,41	167.502,59	83,6	9.616
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.455.810	-1.603.490,34	-852.319,31	65,3	-22.872
*	Eläkekulut	-500.866	-306.046,25	-194.820,01	61,1	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-46.608,13	-53.388,31	46,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.056.672	-1.956.144,72	-1.100.527,63	64,0	-27.695
*	Palvelujen ostot	-503.220	-310.026,80	-193.193,20	61,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-298.976,89	-211.390,11	58,6	0
*	Avustukset	-154.000	-110.259,00	-43.741,00	71,6	0
*	Vuokrat	-77.300	-38.649,85	-38.650,15	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.192,52	-9.987,48	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.316.739	-2.719.249,78	-1.597.489,57	63,0	-27.695
	TOIMINTAKATE	-3.292.473	-1.862.486,37	-1.429.986,98	56,6	-18.079
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-150.967,46	-136.607,54	52,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.580.048	-2.013.453,83	-1.566.594,52	56,2	-18.079
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.580.048	-2.013.453,83	-1.566.594,52	56,2	-18.079