

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-13.345,00	-1.655,00	89,0	0
*	Eläkekulut	-3.029	-1.126,99	-1.902,01	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-136,81	-478,19	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-14.608,80	-4.035,20	78,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.096,93	-49.903,07	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-13.345,00	-1.655,00	89,0	0
*	Eläkekulut	-3.029	-1.126,99	-1.902,01	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-136,81	-478,19	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-14.608,80	-4.035,20	78,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.096,93	-49.903,07	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-15.839,94	-53.804,06	22,7	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	267,47	882,53	23,3	0
*	Maksutuotot	0	36,36	-36,36	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	5.769	9.221,97	-3.452,97	159,9	5.769
*	Vuokratuotot	1.000	4.798,44	-3.798,44	479,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	23.114,47	18.885,53	55,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.919	37.438,71	12.480,29	75,0	5.769
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-716.681	-490.675,87	-226.005,13	68,5	-13.253

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-146.700	-100.058,66	-46.641,56	68,2	-2.795
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-14.179,63	-14.906,92	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-892.468	-604.914,16	-287.553,61	67,8	-16.048
*	Palvelujen ostot	-113.985	-64.005,27	-49.979,73	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-149.157,71	-78.141,29	65,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-42,50	-1.477,50	2,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.235.272	-818.119,64	-417.152,13	66,2	-16.048
	TOIMINTAKATE	-1.185.353	-780.680,93	-404.671,84	65,9	-10.279
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-10.750,15	-10.575,85	50,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.206.679	-791.431,08	-415.247,69	65,6	-10.279
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.206.679	-791.431,08	-415.247,69	65,6	-10.279
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	3.226,55	-3.181,55	7.170,1	0
*	Maksutuotot	12.500	4.169,15	8.330,85	33,4	0
*	Tuet ja avustukset	4.018	6.849,91	-2.831,91	170,5	4.018
*	Vuokratuotot	29.906	24.741,52	5.164,48	82,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.287,23	9.261,77	19,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.018	41.274,36	16.743,64	71,1	4.018
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-212.657	-140.853,21	-71.804,07	66,2	-9.619
*	Eläkekulut	-42.453	-28.450,27	-14.002,81	67,0	-2.028
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-4.079,90	-4.244,67	49,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-263.435	-173.383,38	-90.051,55	65,8	-11.647
*	Palvelujen ostot	-102.760	-84.961,72	-17.798,28	82,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-5.967,82	-4.850,18	55,2	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	-4.694,88	-6.465,12	42,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398.773	-279.412,64	-119.360,29	70,1	-11.647
	TOIMINTAKATE	-340.755	-238.138,28	-102.616,65	69,9	-7.629
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-15.206,32	-12.603,68	54,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-368.565	-253.344,60	-115.220,33	68,7	-7.629
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.565	-253.344,60	-115.220,33	68,7	-7.629
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	3.494,02	-2.299,02	292,4	0
*	Maksutuotot	12.500	4.205,51	8.294,49	33,6	0
*	Tuet ja avustukset	9.787	16.071,88	-6.284,88	164,2	9.787
*	Vuokratuotot	30.906	29.539,96	1.366,04	95,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	25.401,70	28.147,30	47,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107.937	78.713,07	29.223,93	72,9	9.787

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-929.338	-631.529,08	-297.809,20	68,0	-22.872
*	Eläkekulut	-189.153	-128.508,93	-60.644,37	67,9	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-18.259,53	-19.151,59	48,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.155.903	-778.297,54	-377.605,16	67,3	-27.695
*	Palvelujen ostot	-216.745	-148.966,99	-67.778,01	68,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-155.125,53	-82.991,47	65,1	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	-4.737,38	-7.942,62	37,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.045	-1.097.532,28	-536.512,42	67,2	-27.695
	TOIMINTAKATE	-1.526.108	-1.018.819,21	-507.288,49	66,8	-17.908
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-25.956,47	-23.179,53	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.575.244	-1.044.775,68	-530.468,02	66,3	-17.908
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.575.244	-1.044.775,68	-530.468,02	66,3	-17.908
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	61.718,36	38.781,64	61,4	0
*	Maksutuotot	731.800	588.480,52	143.319,48	80,4	0
*	Tuet ja avustukset	71.100	71.500,00	-400,00	100,6	59.100
*	Vuokratuotot	19.700	15.666,08	4.033,92	79,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	14.986,07	-14.986,07	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923.100	752.351,03	170.748,97	81,5	59.100
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.000.900	-757.307,27	-243.592,73	75,7	-43.500
*	Eläkekulut	-209.136	-149.210,69	-59.925,39	71,3	-14.500
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-22.268,89	-16.984,51	56,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.249.289	-928.786,85	-320.502,63	74,3	-58.000
*	Palvelujen ostot	-161.410	-186.433,85	25.023,85	115,5	-1.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-155.375,78	-87.674,22	63,9	0
*	Avustukset	-94.000	-72.999,00	-21.001,00	77,7	0
*	Vuokrat	-75.000	-39.041,84	-35.958,16	52,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.824.949	-1.382.728,15	-442.221,33	75,8	-59.100
	TOIMINTAKATE	-901.849	-630.377,12	-271.472,36	69,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-142.208,36	-89.675,64	61,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-772.585,48	-361.148,00	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-772.585,48	-361.148,00	68,1	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	17.395,00	5.605,00	75,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Tuet ja avustukset	119.829	122.929,31	-3.100,31	102,6	114.829
*	Vuokratuotot	5.000	4.979,05	20,95	99,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.329	146.705,98	20.623,02	87,7	114.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-637.071	-391.152,45	-245.918,92	61,4	-83.000
*	Eläkekulut	-139.048	-76.812,08	-62.235,80	55,2	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-11.363,52	-11.353,40	50,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-798.836	-479.328,05	-319.508,12	60,0	-108.000
*	Palvelujen ostot	-82.165	-42.580,86	-39.584,14	51,8	-7.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-18.206,27	-10.993,73	62,4	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	-962.201	-569.465,08	-392.736,09	59,2	-115.000
	TOIMINTAKATE	-794.872	-422.759,10	-372.113,07	53,2	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-4.369,46	-2.185,54	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-801.427	-427.128,56	-374.298,61	53,3	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-801.427	-427.128,56	-374.298,61	53,3	-171
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	62.903,73	57.096,27	52,4	0
*	Maksutuotot	754.800	605.875,52	148.924,48	80,3	0
*	Tuet ja avustukset	190.929	194.429,31	-3.500,31	101,8	173.929
*	Vuokratuotot	24.700	20.645,13	4.054,87	83,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	15.203,32	-15.203,32	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.090.429	899.057,01	191.371,99	82,4	173.929
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.637.971	-1.148.459,72	-489.511,65	70,1	-126.500
*	Eläkekulut	-348.184	-226.022,77	-122.161,19	64,9	-39.500
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-33.632,41	-28.337,91	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.048.126	-1.408.114,90	-640.010,75	68,8	-166.000
*	Palvelujen ostot	-243.575	-229.014,71	-14.560,29	94,0	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-173.582,05	-98.667,95	63,8	0
*	Avustukset	-144.000	-101.159,00	-42.841,00	70,2	0
*	Vuokrat	-76.700	-39.864,63	-36.835,37	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.787.151	-1.952.193,23	-834.957,42	70,0	-174.100
	TOIMINTAKATE	-1.696.722	-1.053.136,22	-643.585,43	62,1	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-146.577,82	-91.861,18	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.935.161	-1.199.714,04	-735.446,61	62,0	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.935.161	-1.199.714,04	-735.446,61	62,0	-171
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	121.195	66.397,75	54.797,25	54,8	0
*	Maksutuotot	767.300	610.081,03	157.218,97	79,5	0
*	Tuet ja avustukset	200.716	210.501,19	-9.785,19	104,9	183.716
*	Vuokratuotot	55.606	50.185,09	5.420,91	90,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	40.605,02	12.943,98	75,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.198.366	977.770,08	220.595,92	81,6	183.716
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-2.582.310	-1.793.333,80	-788.975,85	69,4	-149.372
*	Eläkekulut	-540.366	-355.658,69	-184.707,57	65,8	-44.323
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-52.028,75	-47.967,69	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.222.672	-2.201.021,24	-1.021.651,11	68,3	-193.695
*	Palvelujen ostot	-511.320	-379.078,63	-132.241,37	74,1	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-328.841,79	-181.525,21	64,4	0
*	Avustukset	-154.000	-111.159,00	-42.841,00	72,2	0
*	Vuokrat	-77.300	-40.269,47	-37.030,53	52,1	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.195,32	-9.984,68	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.490.839	-3.065.565,45	-1.425.273,90	68,3	-201.795
	TOIMINTAKATE	-3.292.473	-2.087.795,37	-1.204.677,98	63,4	-18.079
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-172.534,29	-115.040,71	60,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.580.048	-2.260.329,66	-1.319.718,69	63,1	-18.079
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.580.048	-2.260.329,66	-1.319.718,69	63,1	-18.079