

		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	-1.272,37	-49.727,63	2,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	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	-1.272,37	-49.727,63	2,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-16.015,38	-53.628,62	23,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	350,43	799,57	30,5	0
*	Maksutuotot	0	36,36	-36,36	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.247	10.067,03	-820,03	108,9	9.247
*	Vuokratuotot	1.000	5.322,64	-4.322,64	532,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.330,66	12.669,34	69,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.397	45.107,12	8.289,88	84,5	9.247
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-723.133	-543.643,63	-179.489,37	75,2	-19.705

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-147.960	-110.916,64	-37.043,58	75,0	-4.055
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-15.706,90	-13.379,65	54,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-900.180	-670.267,17	-229.912,60	74,5	-23.760
*	Palvelujen ostot	-113.985	-67.195,94	-46.789,06	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-165.154,43	-62.144,57	72,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-44,18	-1.475,82	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.242.984	-902.661,72	-340.322,05	72,6	-23.760
	TOIMINTAKATE	-1.189.587	-857.554,60	-332.032,17	72,1	-14.513
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-12.093,87	-9.232,13	56,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.210.913	-869.648,47	-341.264,30	71,8	-14.513
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.210.913	-869.648,47	-341.264,30	71,8	-14.513
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	3.751,32	-3.706,32	8.336,3	0
*	Maksutuotot	12.500	5.833,71	6.666,29	46,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.882	7.560,51	-678,51	109,9	6.882
*	Vuokratuotot	29.906	27.435,02	2.470,98	91,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.087,23	7.461,77	35,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.882	48.667,79	12.214,21	79,9	6.882
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.082	-157.305,95	-61.776,33	71,8	-16.044
*	Eläkekulut	-43.718	-31.738,84	-11.979,24	72,6	-3.293
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-4.543,75	-3.780,82	54,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-271.125	-193.588,54	-77.536,39	71,4	-19.337
*	Palvelujen ostot	-102.760	-85.892,85	-16.867,15	83,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-6.378,83	-4.439,17	59,0	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	-4.756,00	-6.404,00	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406.463	-301.021,06	-105.441,87	74,1	-19.337
	TOIMINTAKATE	-345.581	-252.353,27	-93.227,66	73,0	-12.455
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-17.107,11	-10.702,89	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-373.391	-269.460,38	-103.930,55	72,2	-12.455
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373.391	-269.460,38	-103.930,55	72,2	-12.455
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	4.101,75	-2.906,75	343,2	0
*	Maksutuotot	12.500	5.870,07	6.629,93	47,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.129	17.627,54	-1.498,54	109,3	16.129
*	Vuokratuotot	30.906	32.757,66	-1.851,66	106,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	33.417,89	20.131,11	62,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114.279	93.774,91	20.504,09	82,1	16.129

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-942.215	-700.949,58	-241.265,70	74,4	-35.749
*	Eläkekulut	-191.678	-142.655,48	-49.022,82	74,4	-7.348
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-20.250,65	-17.160,47	54,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.171.305	-863.855,71	-307.448,99	73,8	-43.097
*	Palvelujen ostot	-216.745	-153.088,79	-63.656,21	70,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-171.533,26	-66.583,74	72,0	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	-4.800,18	-7.879,82	37,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.649.447	-1.203.682,78	-445.763,92	73,0	-43.097
	TOIMINTAKATE	-1.535.168	-1.109.907,87	-425.259,83	72,3	-26.968
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-29.200,98	-19.935,02	59,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.584.304	-1.139.108,85	-445.194,85	71,9	-26.968
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.584.304	-1.139.108,85	-445.194,85	71,9	-26.968
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	62.726,64	37.773,36	62,4	0
*	Maksutuotot	731.800	658.602,36	73.197,64	90,0	0
*	Tuet ja avustukset	71.100	71.500,00	-400,00	100,6	59.100
*	Vuokratuotot	19.700	17.386,07	2.313,93	88,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.319,60	-16.319,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923.100	826.534,67	96.565,33	89,5	59.100
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.010.866	-840.543,14	-170.322,86	83,2	-53.466
*	Eläkekulut	-210.010	-166.326,05	-43.684,03	79,2	-15.374
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-24.799,83	-14.453,57	63,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.260.129	-1.031.669,02	-228.460,46	81,9	-68.840
*	Palvelujen ostot	-161.410	-212.577,72	51.167,72	131,7	-1.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-162.541,37	-80.508,63	66,9	0
*	Avustukset	-94.000	-79.399,00	-14.601,00	84,5	0
*	Vuokrat	-75.000	-40.661,46	-34.338,54	54,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.835.789	-1.526.939,40	-308.850,08	83,2	-69.940
	TOIMINTAKATE	-912.689	-700.404,73	-212.284,75	76,7	-10.840
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-159.984,35	-71.899,65	69,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.144.573	-860.389,08	-284.184,40	75,2	-10.840
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.144.573	-860.389,08	-284.184,40	75,2	-10.840
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	19.453,00	3.547,00	84,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	119.829	122.929,31	-3.100,31	102,6	114.829
*	Vuokratuotot	5.000	5.534,44	-534,44	110,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.329	149.319,37	18.009,63	89,2	114.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-643.206	-429.692,23	-213.514,14	66,8	-89.135
*	Eläkekulut	-139.337	-84.855,73	-54.481,15	60,9	-25.289
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-12.494,71	-10.222,21	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-805.260	-527.042,67	-278.217,50	65,5	-114.424
*	Palvelujen ostot	-82.165	-47.678,19	-34.486,81	58,0	-7.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-19.256,45	-9.943,55	65,9	0
*	Avustukset	-50.000	-32.160,00	-17.840,00	64,3	0
*	Vuokrat	-1.700	-913,20	-786,80	53,7	0
*	Muut toimintakulut	-300	-367,11	67,11	122,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-968.625	-627.417,62	-341.207,55	64,8	-121.424
	TOIMINTAKATE	-801.296	-478.098,25	-323.197,92	59,7	-6.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-4.915,62	-1.639,38	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-807.851	-483.013,87	-324.837,30	59,8	-6.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-807.851	-483.013,87	-324.837,30	59,8	-6.595
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	63.912,01	56.087,99	53,3	0
*	Maksutuotot	754.800	678.055,36	76.744,64	89,8	0
*	Tuet ja avustukset	190.929	194.429,31	-3.500,31	101,8	173.929
*	Vuokratuotot	24.700	22.920,51	1.779,49	92,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.536,85	-16.536,85	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.090.429	975.854,04	114.574,96	89,5	173.929
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.654.072	-1.270.235,37	-383.837,00	76,8	-142.601
*	Eläkekulut	-349.347	-251.181,78	-98.165,18	71,9	-40.663
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-37.294,54	-24.675,78	60,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.065.390	-1.558.711,69	-506.677,96	75,5	-183.264
*	Palvelujen ostot	-243.575	-260.255,91	16.680,91	106,8	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-181.797,82	-90.452,18	66,8	0
*	Avustukset	-144.000	-111.559,00	-32.441,00	77,5	0
*	Vuokrat	-76.700	-41.574,66	-35.125,34	54,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.804.415	-2.154.357,02	-650.057,63	76,8	-191.364
	TOIMINTAKATE	-1.713.986	-1.178.502,98	-535.482,67	68,8	-17.435
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-164.899,97	-73.539,03	69,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.952.425	-1.343.402,95	-609.021,70	68,8	-17.435
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.952.425	-1.343.402,95	-609.021,70	68,8	-17.435
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	68.013,76	53.181,24	56,1	0
*	Maksutuotot	767.300	683.925,43	83.374,57	89,1	0
*	Tuet ja avustukset	207.058	212.056,85	-4.998,85	102,4	190.058
*	Vuokratuotot	55.606	55.678,17	-72,17	100,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	49.954,74	3.594,26	93,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.204.708	1.069.628,95	135.079,05	88,8	190.058
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.611.288	-1.984.529,95	-626.757,70	76,0	-178.350
*	Eläkekulut	-544.054	-394.964,25	-149.090,01	72,6	-48.011
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-57.682,00	-42.314,44	57,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.255.338	-2.437.176,20	-818.162,15	74,9	-226.361
*	Palvelujen ostot	-511.320	-414.617,07	-96.702,93	81,1	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-353.465,29	-156.901,71	69,3	0
*	Avustukset	-154.000	-121.559,00	-32.441,00	78,9	0
*	Vuokrat	-77.300	-41.979,50	-35.320,50	54,3	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.258,12	-9.921,88	34,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.523.505	-3.374.055,18	-1.149.450,17	74,6	-234.461
	TOIMINTAKATE	-3.318.797	-2.304.426,23	-1.014.371,12	69,4	-44.403
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-194.100,95	-93.474,05	67,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.606.372	-2.498.527,18	-1.107.845,17	69,3	-44.403
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.606.372	-2.498.527,18	-1.107.845,17	69,3	-44.403