

		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	-1.440,79	-49.559,21	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	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	-1.440,79	-49.559,21	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-16.183,80	-53.460,20	23,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	364,62	785,38	31,7	0
*	Maksutuotot	0	36,36	-36,36	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.247	10.047,40	-800,40	108,7	9.247
*	Vuokratuotot	1.000	5.887,16	-4.887,16	588,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	30.884,72	11.115,28	73,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.397	47.220,26	6.176,74	88,4	9.247
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-723.133	-586.056,52	-137.076,48	81,0	-19.705

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-147.960	-119.989,65	-27.970,57	81,1	-4.055
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-16.923,91	-12.162,64	58,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-900.180	-722.970,08	-177.209,69	80,3	-23.760
*	Palvelujen ostot	-113.985	-64.444,10	-49.540,90	56,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-181.730,68	-45.568,32	80,0	0
*	Vuokrat	0	-63,93	63,93	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-45,86	-1.474,14	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.242.984	-969.254,65	-273.729,12	78,0	-23.760
	TOIMINTAKATE	-1.189.587	-922.034,39	-267.552,38	77,5	-14.513
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-12.093,87	-9.232,13	56,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.210.913	-934.128,26	-276.784,51	77,1	-14.513
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.210.913	-934.128,26	-276.784,51	77,1	-14.513
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	5.105,84	-5.060,84	11.346,3	0
*	Maksutuotot	12.500	5.970,71	6.529,29	47,8	0
*	Tuet ja avustukset	6.882	7.534,09	-652,09	109,5	6.882
*	Vuokratuotot	29.906	30.609,50	-703,50	102,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.505,57	7.043,43	39,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.882	53.725,71	7.156,29	88,2	6.882
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.082	-171.299,84	-47.782,44	78,2	-16.044
*	Eläkekulut	-43.718	-34.611,65	-9.106,43	79,2	-3.293
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-4.935,40	-3.389,17	59,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-271.125	-210.846,89	-60.278,04	77,8	-19.337
*	Palvelujen ostot	-102.760	-99.350,55	-3.409,45	96,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-6.755,65	-4.062,35	62,4	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	-4.757,12	-6.402,88	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406.463	-332.115,05	-74.347,88	81,7	-19.337
	TOIMINTAKATE	-345.581	-278.389,34	-67.191,59	80,6	-12.455
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-17.107,11	-10.702,89	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-373.391	-295.496,45	-77.894,48	79,1	-12.455
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373.391	-295.496,45	-77.894,48	79,1	-12.455
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	5.470,46	-4.275,46	457,8	0
*	Maksutuotot	12.500	6.007,07	6.492,93	48,1	0
*	Tuet ja avustukset	16.129	17.581,49	-1.452,49	109,0	16.129
*	Vuokratuotot	30.906	36.496,66	-5.590,66	118,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.390,29	18.158,71	66,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114.279	100.945,97	13.333,03	88,3	16.129

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-942.215	-757.356,36	-184.858,92	80,4	-35.749
*	Eläkekulut	-191.678	-154.601,30	-37.077,00	80,7	-7.348
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-21.859,31	-15.551,81	58,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.171.305	-933.816,97	-237.487,73	79,7	-43.097
*	Palvelujen ostot	-216.745	-163.794,65	-52.950,35	75,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-188.486,33	-49.630,67	79,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	-468,77	-131,23	78,1	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.802,98	-7.877,02	37,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.649.447	-1.301.369,70	-348.077,00	78,9	-43.097
	TOIMINTAKATE	-1.535.168	-1.200.423,73	-334.743,97	78,2	-26.968
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-29.200,98	-19.935,02	59,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.584.304	-1.229.624,71	-354.678,99	77,6	-26.968
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.584.304	-1.229.624,71	-354.678,99	77,6	-26.968
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	86.232,56	14.267,44	85,8	0
*	Maksutuotot	731.800	660.100,61	71.699,39	90,2	0
*	Tuet ja avustukset	71.100	71.500,00	-400,00	100,6	59.100
*	Vuokratuotot	19.700	17.713,56	1.986,44	89,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.319,60	-16.319,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	923.100	851.866,33	71.233,67	92,3	59.100
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.010.866	-909.727,33	-101.138,67	90,0	-53.466
*	Eläkekulut	-210.010	-180.212,89	-29.797,19	85,8	-15.374
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-26.813,31	-12.440,09	68,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.260.129	-1.116.753,53	-143.375,95	88,6	-68.840
*	Palvelujen ostot	-161.410	-230.292,92	68.882,92	142,7	-1.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-175.499,17	-67.550,83	72,2	0
*	Avustukset	-94.000	-79.399,00	-14.601,00	84,5	0
*	Vuokrat	-75.000	-42.357,34	-32.642,66	56,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-3.031,33	831,33	137,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.835.789	-1.647.333,29	-188.456,19	89,7	-69.940
	TOIMINTAKATE	-912.689	-795.466,96	-117.222,52	87,2	-10.840
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-159.984,35	-71.899,65	69,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.144.573	-955.451,31	-189.122,17	83,5	-10.840
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.144.573	-955.451,31	-189.122,17	83,5	-10.840
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	23.000	19.453,00	3.547,00	84,6	0
*	Tuet ja avustukset	119.829	122.929,31	-3.100,31	102,6	114.829
*	Vuokratuotot	5.000	6.530,39	-1.530,39	130,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.329	150.315,32	17.013,68	89,8	114.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-643.206	-462.192,36	-181.014,01	71,9	-89.135
*	Eläkekulut	-139.337	-91.615,55	-47.721,33	65,8	-25.289
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-13.420,32	-9.296,60	59,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-805.260	-567.228,23	-238.031,94	70,4	-114.424
*	Palvelujen ostot	-82.165	-52.983,16	-29.181,84	64,5	-7.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-21.685,64	-7.514,36	74,3	0
*	Avustukset	-50.000	-42.989,00	-7.011,00	86,0	0
*	Vuokrat	-1.700	-913,20	-786,80	53,7	0
*	Muut toimintakulut	-300	-960,61	660,61	320,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-968.625	-686.759,84	-281.865,33	70,9	-121.424
	TOIMINTAKATE	-801.296	-536.444,52	-264.851,65	66,9	-6.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-4.915,62	-1.639,38	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-807.851	-541.360,14	-266.491,03	67,0	-6.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-807.851	-541.360,14	-266.491,03	67,0	-6.595
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	87.417,93	32.582,07	72,8	0
*	Maksutuotot	754.800	679.553,61	75.246,39	90,0	0
*	Tuet ja avustukset	190.929	194.429,31	-3.500,31	101,8	173.929
*	Vuokratuotot	24.700	24.243,95	456,05	98,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.536,85	-16.536,85	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.090.429	1.002.181,65	88.247,35	91,9	173.929
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.654.072	-1.371.919,69	-282.152,68	82,9	-142.601
*	Eläkekulut	-349.347	-271.828,44	-77.518,52	77,8	-40.663
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-40.233,63	-21.736,69	64,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.065.390	-1.683.981,76	-381.407,89	81,5	-183.264
*	Palvelujen ostot	-243.575	-283.276,08	39.701,08	116,3	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-197.184,81	-75.065,19	72,4	0
*	Avustukset	-144.000	-122.388,00	-21.612,00	85,0	0
*	Vuokrat	-76.700	-43.270,54	-33.429,46	56,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-3.991,94	1.491,94	159,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.804.415	-2.334.093,13	-470.321,52	83,2	-191.364
	TOIMINTAKATE	-1.713.986	-1.331.911,48	-382.074,17	77,7	-17.435
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-164.899,97	-73.539,03	69,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.952.425	-1.496.811,45	-455.613,20	76,7	-17.435
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.952.425	-1.496.811,45	-455.613,20	76,7	-17.435
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	92.888,39	28.306,61	76,6	0
*	Maksutuotot	767.300	685.560,68	81.739,32	89,3	0
*	Tuet ja avustukset	207.058	212.010,80	-4.952,80	102,4	190.058
*	Vuokratuotot	55.606	60.740,61	-5.134,61	109,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	51.927,14	1.621,86	97,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.204.708	1.103.127,62	101.580,38	91,6	190.058
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.611.288	-2.142.621,05	-468.666,60	82,1	-178.350
*	Eläkekulut	-544.054	-427.556,73	-116.497,53	78,6	-48.011
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-62.229,75	-37.766,69	62,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.255.338	-2.632.407,53	-622.930,82	80,9	-226.361
*	Palvelujen ostot	-511.320	-448.511,52	-62.808,48	87,7	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-385.805,35	-124.561,65	75,6	0
*	Avustukset	-154.000	-132.388,00	-21.612,00	86,0	0
*	Vuokrat	-77.300	-43.739,31	-33.560,69	56,6	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-8.794,92	-6.385,08	57,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.523.505	-3.651.646,63	-871.858,72	80,7	-234.461
	TOIMINTAKATE	-3.318.797	-2.548.519,01	-770.278,34	76,8	-44.403
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-194.100,95	-93.474,05	67,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.606.372	-2.742.619,96	-863.752,39	76,0	-44.403
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.606.372	-2.742.619,96	-863.752,39	76,0	-44.403