

Asianro 562/02.02.02/2017

## § 35

**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2017**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 8.6.2017:

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut toukokuun lopun tilanteen mukaisesti (8.6.2017, kaikki menot eivät ole vielä kirjautuneet) olivat n. 2,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 40,8 %. Toimintatuloja on kertynyt n. 0,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,5 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 41 %.

Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma 05/2017	jäljellä	Toteutuma -%
Myyntituotot	111.969	46.363,82	65.605,18	41,4
Maksutuotot	1.042.062	415.159,50	626.902,50	39,8
Tuet ja avustukset	43.198	160.325,63	-117.127,63	371,1
Vuokratuotot	93.632	24.649,83	68.982,17	26,3
Muut toimintatuotot	45.049	15.136,15	29.912,85	33,6
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.335.910</b>	<b>661.634,93</b>	<b>674.275,07</b>	<b>49,5</b>
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1.895.523	-750.959,20	-1.144.563,80	39,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-440.187	-167.541,45	-272.645,55	38,1
Muut henkilösivukulut	-91.656	-37.493,72	-54.162,28	40,9
Henkilöstökulut yhteensä	-2.427.366	-955.994,37	-1.471.371,63	39,4
Palvelujen ostot	-810.548	-381.405,28	-429.142,72	47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367.860	-163.736,88	-204.123,12	44,5
Avustukset	-144.000	-17.800,00	-126.200,00	12,4
Vuokrat	-2.849.724	-1.172.175,28	-1.677.548,72	41,1
Muut toimintakulut	-3.680	-1.446,53	-2.233,47	39,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6.603.178</b>	<b>-2.692.558,34</b>	<b>-3.910.619,66</b>	<b>40,8</b>
TOIMINTAKATE				
	-5.267.268	-2.030.923,41	-3.236.344,59	38,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-132.376	-37.987,60	-94.388,40	28,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.399.644</b>	<b>-2.068.911,01</b>	<b>-3.330.732,99</b>	<b>38,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.399.644</b>	<b>-2.068.911,01</b>	<b>-3.330.732,99</b>	<b>38,3</b>

Vapaa-aikalautakunta

20.06.2017

---

**Päätösehdotus**

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo

Vapaa-aikalautakunta merkitsee toukokuun 2017 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

**Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

