

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-5.257,50	-7.813,50	40,2	0
*	Eläkekulut	-2.375	-330,33	-2.044,67	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-34,60	-404,40	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-5.622,43	-10.262,57	35,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-110,94	-889,06	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-5.257,50	-7.813,50	40,2	0
*	Eläkekulut	-2.375	-330,33	-2.044,67	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-34,60	-404,40	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-5.622,43	-10.262,57	35,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-110,94	-889,06	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-6.633,37	-10.251,63	39,3	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	-44,28	2.194,28	-2,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.414	14.115,00	299,00	97,9	9.714
*	Vuokratuotot	1.000	403,24	596,76	40,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.191,89	22.808,11	45,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.564	33.665,85	25.898,15	56,5	9.714
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-5.257,50	-7.813,50	40,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.375	-330,33	-2.044,67	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-34,60	-404,40	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-5.622,43	-10.262,57	35,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-140,94	-1.619,06	8,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-5.257,50	-7.813,50	40,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.375	-330,33	-2.044,67	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-34,60	-404,40	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-5.622,43	-10.262,57	35,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-140,94	-1.619,06	8,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-6.663,37	-10.981,63	37,8	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	-44,28	2.194,28	-2,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.414	14.115,00	299,00	97,9	9.714
*	Vuokratuotot	1.000	403,24	596,76	40,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.191,89	22.808,11	45,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.564	33.665,85	25.898,15	56,5	9.714
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-664.230	-328.354,84	-335.875,16	49,4	-8.180
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159.608	-79.038,71	-80.569,29	49,5	-1.772
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-11.789,86	-10.351,14	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845.979	-419.183,41	-426.795,59	49,6	-9.952
*	Palvelujen ostot	-144.015	-61.541,78	-82.473,22	42,7	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-98.915,45	-103.254,55	48,9	0
*	Vuokrat	-304.594	-150.300,00	-154.294,00	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.498.278	-729.950,72	-768.327,28	48,7	-15.852
	TOIMINTAKATE	-1.438.714	-696.284,87	-742.429,13	48,4	-6.138
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-8.784,00	-8.784,00	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.456.282	-705.068,87	-751.213,13	48,4	-6.138
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.456.282	-705.068,87	-751.213,13	48,4	-6.138
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	-44,28	2.194,28	-2,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.414	14.115,00	299,00	97,9	9.714
*	Vuokratuotot	1.000	403,24	596,76	40,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.191,89	22.808,11	45,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.564	33.665,85	25.898,15	56,5	9.714
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-664.230	-328.354,84	-335.875,16	49,4	-8.180
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-159.608	-79.038,71	-80.569,29	49,5	-1.772
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-11.789,86	-10.351,14	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845.979	-419.183,41	-426.795,59	49,6	-9.952
*	Palvelujen ostot	-144.015	-61.541,78	-82.473,22	42,7	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-98.915,45	-103.254,55	48,9	0
*	Vuokrat	-304.594	-150.300,00	-154.294,00	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.498.278	-729.950,72	-768.327,28	48,7	-15.852
	TOIMINTAKATE	-1.438.714	-696.284,87	-742.429,13	48,4	-6.138
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-8.784,00	-8.784,00	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.456.282	-705.068,87	-751.213,13	48,4	-6.138
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.456.282	-705.068,87	-751.213,13	48,4	-6.138
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,20	43,80	2,7	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	16.545,76	18.360,24	47,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	95,13	1.453,87	6,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	42.196,89	23.803,11	63,9	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-76.502,31	-55.181,69	58,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-16.839,57	-12.742,43	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-2.776,23	-1.646,77	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-96.118,11	-69.570,89	58,0	0
*	Palvelujen ostot	-150.815	-55.795,02	-95.019,98	37,0	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.629,70	-8.370,30	23,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-97.290,94	-89.816,06	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.046,09	2.886,09	1.903,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.771	-264.879,86	-259.891,14	50,5	-23.000
	TOIMINTAKATE	-458.771	-222.682,97	-236.088,03	48,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-222.682,97	-236.088,03	48,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-222.682,97	-236.088,03	48,5	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,20	43,80	2,7	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	16.545,76	18.360,24	47,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	95,13	1.453,87	6,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	42.196,89	23.803,11	63,9	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-76.502,31	-55.181,69	58,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-16.839,57	-12.742,43	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-2.776,23	-1.646,77	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-96.118,11	-69.570,89	58,0	0
*	Palvelujen ostot	-150.815	-55.795,02	-95.019,98	37,0	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.629,70	-8.370,30	23,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-97.290,94	-89.816,06	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.046,09	2.886,09	1.903,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.771	-264.879,86	-259.891,14	50,5	-23.000
	TOIMINTAKATE	-458.771	-222.682,97	-236.088,03	48,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Vuokrat	-1.988.525	-991.118,57	-997.406,43	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.635,08	2.435,08	302,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-1.806.008,67	-1.674.254,33	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.530.525	-1.303.146,72	-1.227.378,28	51,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-56.032,20	-50.652,80	52,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-1.359.178,92	-1.278.031,08	51,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-1.359.178,92	-1.278.031,08	51,5	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	10.566,00	14.434,00	42,3	0
*	Tuet ja avustukset	39.596	100.597,82	-61.001,82	254,1	5.596
*	Vuokratuotot	3.000	975,79	2.024,21	32,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.096	113.123,67	-43.027,67	161,4	5.596
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-468.148	-255.521,72	-212.626,28	54,6	-14.680
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.895	-52.656,77	-44.238,23	54,3	-3.180
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-9.304,22	-5.931,78	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-580.279	-317.482,71	-262.796,29	54,7	-17.860
*	Palvelujen ostot	-125.747	-49.159,84	-76.587,16	39,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-15.162,24	-15.137,76	50,0	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-282.071	-140.669,62	-141.401,38	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-800	-500,33	-299,67	62,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.069.197	-564.974,74	-504.222,26	52,8	-17.860
	TOIMINTAKATE	-999.101	-451.851,07	-547.249,93	45,2	-12.264
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-1.666,86	796,86	191,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-999.971	-453.517,93	-546.453,07	45,4	-12.264
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-999.971	-453.517,93	-546.453,07	45,4	-12.264
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	10.566,00	14.434,00	42,3	0
*	Tuet ja avustukset	39.596	100.597,82	-61.001,82	254,1	5.596
*	Vuokratuotot	3.000	975,79	2.024,21	32,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.096	113.123,67	-43.027,67	161,4	5.596
	TOIMINTAKULUT					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-468.148	-255.521,72	-212.626,28	54,6	-14.680
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-96.895	-52.656,77	-44.238,23	54,3	-3.180
* Muut henkilösivukulut	-15.236	-9.304,22	-5.931,78	61,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-580.279	-317.482,71	-262.796,29	54,7	-17.860
* Palvelujen ostot	-125.747	-49.159,84	-76.587,16	39,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-15.162,24	-15.137,76	50,0	0
* Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
* Vuokrat	-282.071	-140.669,62	-141.401,38	49,9	0
* Muut toimintakulut	-800	-500,33	-299,67	62,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.069.197	-564.974,74	-504.222,26	52,8	-17.860
TOIMINTAKATE	-999.101	-451.851,07	-547.249,93	45,2	-12.264
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-1.666,86	796,86	191,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-999.971	-453.517,93	-546.453,07	45,4	-12.264
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-999.971	-453.517,93	-546.453,07	45,4	-12.264
4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	255.471	60.683,68	194.787,32	23,8	0
* Maksutuotot	671.262	427.029,72	244.232,28	63,6	0
* Tuet ja avustukset	77.010	137.712,82	-60.702,82	178,8	38.310
* Vuokratuotot	96.606	46.771,73	49.834,27	48,4	0
* Muut toimintatuotot	45.049	19.650,41	25.398,59	43,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.145.398	691.848,36	453.549,64	60,4	38.310
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.035.995	-1.041.953,10	-994.041,90	51,2	-22.860
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-470.473	-238.977,31	-231.495,69	50,8	-4.952
* Muut henkilösivukulut	-67.731	-37.414,45	-30.316,55	55,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.574.199	-1.318.344,86	-1.255.854,14	51,2	-27.812
* Palvelujen ostot	-664.255	-315.953,51	-348.301,49	47,6	-28.900
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-228.667,28	-213.055,72	51,8	0
* Avustukset	-144.000	-122.066,00	-21.934,00	84,8	0
* Vuokrat	-2.762.297	-1.379.379,13	-1.382.917,87	49,9	0
* Muut toimintakulut	-3.680	-8.066,58	4.386,58	219,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.590.154	-3.372.477,36	-3.217.676,64	51,2	-56.712
TOIMINTAKATE	-5.444.756	-2.680.629,00	-2.764.127,00	49,2	-18.402
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-66.483,06	-58.639,94	53,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.569.879	-2.747.112,06	-2.822.766,94	49,3	-18.402
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.569.879	-2.747.112,06	-2.822.766,94	49,3	-18.402

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-664.230	-328.354,84	-335.875,16	49,4	-8.180
*	Eläkekulut	-159.608	-79.038,71	-80.569,29	49,5	-1.772
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-11.789,86	-10.351,14	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845.979	-419.183,41	-426.795,59	49,6	-9.952
*	Palvelujen ostot	-107.483	-41.457,82	-66.025,18	38,6	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-98.896,73	-103.273,27	48,9	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.161.152	-559.548,04	-601.603,96	48,2	-15.852
	TOIMINTAKATE	-1.101.588	-525.882,19	-575.705,81	47,7	-6.138
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-8.784,00	-8.784,00	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.156	-534.666,19	-584.489,81	47,8	-6.138
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.156	-534.666,19	-584.489,81	47,8	-6.138
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	-44,28	2.194,28	-2,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.414	14.115,00	299,00	97,9	9.714
*	Vuokratuotot	1.000	403,24	596,76	40,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.191,89	22.808,11	45,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.564	33.665,85	25.898,15	56,5	9.714
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-664.230	-328.354,84	-335.875,16	49,4	-8.180
*	Eläkekulut	-159.608	-79.038,71	-80.569,29	49,5	-1.772
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-11.789,86	-10.351,14	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-845.979	-419.183,41	-426.795,59	49,6	-9.952
*	Palvelujen ostot	-107.483	-41.457,82	-66.025,18	38,6	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-98.896,73	-103.273,27	48,9	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.161.152	-559.548,04	-601.603,96	48,2	-15.852
	TOIMINTAKATE	-1.101.588	-525.882,19	-575.705,81	47,7	-6.138
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-8.784,00	-8.784,00	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.156	-534.666,19	-584.489,81	47,8	-6.138
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.156	-534.666,19	-584.489,81	47,8	-6.138
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,20	43,80	2,7	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	26.906	12.237,76	14.668,24	45,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	95,13	1.453,87	6,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	37.888,89	20.111,11	65,3	23.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-76.502,31	-55.181,69	58,1	0
*	Eläkekulut	-29.582	-16.839,57	-12.742,43	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-2.776,23	-1.646,77	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-96.118,11	-69.570,89	58,0	0
*	Palvelujen ostot	-137.285	-50.621,09	-86.663,91	36,9	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.607,81	-8.392,19	23,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-90,94	-525,06	14,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.046,09	2.886,09	1.903,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324.750	-162.484,04	-162.265,96	50,0	-23.000
	TOIMINTAKATE	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1,20	43,80	2,7	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	26.906	12.237,76	14.668,24	45,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	95,13	1.453,87	6,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	37.888,89	20.111,11	65,3	23.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-76.502,31	-55.181,69	58,1	0
*	Eläkekulut	-29.582	-16.839,57	-12.742,43	56,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-2.776,23	-1.646,77	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-96.118,11	-69.570,89	58,0	0
*	Palvelujen ostot	-137.285	-50.621,09	-86.663,91	36,9	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.607,81	-8.392,19	23,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-90,94	-525,06	14,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.046,09	2.886,09	1.903,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324.750	-162.484,04	-162.265,96	50,0	-23.000
	TOIMINTAKATE	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-124.595,15	-142.154,85	46,7	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	60.064,96	42.759,04	58,4	0
*	Maksutuotot	639.762	330.143,62	309.618,38	51,6	0
*	Vuokratuotot	17.200	6.856,86	10.343,14	39,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	1.000	41,13	958,87	4,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	397.106,57	363.679,43	52,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-376.316,73	-382.545,27	49,6	0
*	Eläkekulut	-182.013	-90.111,93	-91.901,07	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-13.509,54	-11.982,46	53,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-479.938,20	-486.428,80	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-58.719,02	-49.864,98	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-111.662,32	-86.590,68	56,3	0
*	Avustukset	-84.000	-70.066,00	-13.934,00	83,4	0
*	Vuokrat	-73.396	-40.252,57	-33.143,43	54,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.635,08	2.435,08	302,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-764.273,19	-667.526,81	53,4	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-367.166,62	-303.847,38	54,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-56.032,20	-50.652,80	52,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-423.198,82	-354.500,18	54,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-423.198,82	-354.500,18	54,4	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	60.064,96	42.759,04	58,4	0
*	Maksutuotot	639.762	330.143,62	309.618,38	51,6	0
*	Vuokratuotot	17.200	6.856,86	10.343,14	39,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	41,13	958,87	4,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	397.106,57	363.679,43	52,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-376.316,73	-382.545,27	49,6	0
*	Eläkekulut	-182.013	-90.111,93	-91.901,07	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-13.509,54	-11.982,46	53,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-479.938,20	-486.428,80	49,7	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-58.719,02	-49.864,98	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-111.662,32	-86.590,68	56,3	0
*	Avustukset	-84.000	-70.066,00	-13.934,00	83,4	0
*	Vuokrat	-73.396	-40.252,57	-33.143,43	54,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.635,08	2.435,08	302,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-764.273,19	-667.526,81	53,4	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-367.166,62	-303.847,38	54,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-56.032,20	-50.652,80	52,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-423.198,82	-354.500,18	54,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-423.198,82	-354.500,18	54,4	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	0
*	Maksutuotot	25.000	10.566,00	14.434,00	42,3	0
*	Tuet ja avustukset	39.596	100.597,82	-61.001,82	254,1	5.596
*	Vuokratuotot	3.000	975,79	2.024,21	32,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.096	112.656,23	-42.560,23	160,7	5.596
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-468.148	-255.521,72	-212.626,28	54,6	-14.680
*	Eläkekulut	-96.895	-52.656,77	-44.238,23	54,3	-3.180
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-9.304,22	-5.931,78	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-580.279	-317.482,71	-262.796,29	54,7	-17.860
*	Palvelujen ostot	-57.120	-24.460,86	-32.659,14	42,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-15.129,12	-15.170,88	49,9	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-800	-500,33	-299,67	62,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-720.999	-400.454,64	-320.544,36	55,5	-17.860
	TOIMINTAKATE	-650.903	-287.798,41	-363.104,59	44,2	-12.264
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-1.666,86	796,86	191,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-651.773	-289.465,27	-362.307,73	44,4	-12.264
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-651.773	-289.465,27	-362.307,73	44,4	-12.264
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	0
*	Maksutuotot	25.000	10.566,00	14.434,00	42,3	0
*	Tuet ja avustukset	39.596	100.597,82	-61.001,82	254,1	5.596
*	Vuokratuotot	3.000	975,79	2.024,21	32,5	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70.096	112.656,23	-42.560,23	160,7	5.596
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-468.148	-255.521,72	-212.626,28	54,6	-14.680
*	Eläkekulut	-96.895	-52.656,77	-44.238,23	54,3	-3.180
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-9.304,22	-5.931,78	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-580.279	-317.482,71	-262.796,29	54,7	-17.860
*	Palvelujen ostot	-57.120	-24.460,86	-32.659,14	42,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-15.129,12	-15.170,88	49,9	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-800	-500,33	-299,67	62,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-720.999	-400.454,64	-320.544,36	55,5	-17.860
	TOIMINTAKATE	-650.903	-287.798,41	-363.104,59	44,2	-12.264
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-1.666,86	796,86	191,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-651.773	-289.465,27	-362.307,73	44,4	-12.264
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-651.773	-289.465,27	-362.307,73	44,4	-12.264

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107.019	60.216,24	46.802,76	56,3	0
*	Maksutuotot	671.262	343.264,42	327.997,58	51,1	0
*	Tuet ja avustukset	77.010	137.712,82	-60.702,82	178,8	38.310
*	Vuokratuotot	48.106	20.473,65	27.632,35	42,6	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	19.650,41	25.398,59	43,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	948.446	581.317,54	367.128,46	61,3	38.310
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.035.995	-1.041.953,10	-994.041,90	51,2	-22.860
*	Eläkekulut	-470.473	-238.977,31	-231.495,69	50,8	-4.952
*	Muut henkilösivukulut	-67.731	-37.414,45	-30.316,55	55,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.574.199	-1.318.344,86	-1.255.854,14	51,2	-27.812
*	Palvelujen ostot	-411.472	-175.369,73	-236.102,27	42,6	-28.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-228.320,98	-213.402,02	51,7	0
*	Avustukset	-144.000	-122.066,00	-21.934,00	84,8	0
*	Vuokrat	-80.512	-41.225,13	-39.286,87	51,2	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-8.066,58	4.386,58	219,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.655.586	-1.893.393,28	-1.762.192,72	51,8	-56.712
	TOIMINTAKATE	-2.707.140	-1.312.075,74	-1.395.064,26	48,5	-18.402
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-66.483,06	-58.639,94	53,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.832.263	-1.378.558,80	-1.453.704,20	48,7	-18.402
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.832.263	-1.378.558,80	-1.453.704,20	48,7	-18.402

Raisio Kirjasto osavuosi 1-6 2019						Osavuo sikatsau s 1-6/20 19 / Taloussa rvio 2019 (Lisä 1) %
Vastuuhenkilö Salo	Tiina	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuosit saus 1-6/2019	
410 Kirjasto						
Koko Kirjasto						
Tuotot	€	48 814,16	41 997,35	48 814,00	23 414,17	47,97
Toimintakulut	€	-1 316 514,34	-1 334 272,05	-1 366 523,00	-670 989,74	49,10
Toimintakate	€	-1 267 700,18	-1 292 274,70	-1 317 709,00	-647 575,57	49,14
Poistot	€	-22 206,35	-17 804,30	-17 568,00	-8 784,00	50,00
Netto	€	-1 289 906,53	-1 310 079,00	-1 335 277,00	-656 359,57	49,16
Toimintakulut / asukas	€	-43,28	-43,75	-44,91	-22,05	49,10
411010 Kirjasto						
Tuotot	€	48 814,16	41 997,35	48 814,00	23 414,17	47,97
Toimintakulut	€	-1 316 514,34	-1 334 272,05	-1 366 523,00	-670 989,74	49,10
Toimintakulut / asukas	€	-43,28	-43,75	-44,91	-22,05	49,10
Käynnit	kpl	181 334,00	183 267,00	170 000,00	99 715,00	58,66
Verkkokäynnit,	kpl	107 460,00	121 655,00	120 000,00		
Lainaajat	kpl	12 695,00	12 350,00	13 000,00	9 203,00	70,79
Peittävyys (Lainaajat / asukas)	%	41,73	40,50	42,72	30,24	70,79
Lainaukset	kpl	477 813,00	481 331,00	500 000,00	240 561,00	48,11
Toimintatunnit,	h	2 350,00	2 327,00	2 200,00	1 317,00	59,86
Asiantuntijapalvelut, Henk.koht. palvelut	pain oker roin	71 946,00	65 354,00	70 000,00	31 185,00	44,55
Asiantuntijapalvelut, Kertaluont.tapahtumat	pain oker roin	43,00	82,00	100,00	16,00	16,00
Asiantuntijapalvelut, Toistuvat tapahtumat	pain oker roin	218,00	199,00	200,00	96,00	48,00
Asiakastytyväisyys				8,90		
4110200 Palvelupiste						
Tuotot	€	2 119,34	640,71	150,00	-48,32	-32,21
Toimintakulut	€	-76 466,42	-96 869,33	-121 174,00	-56 370,04	46,52
Toimintakate	€	-74 347,08	-96 228,62	-121 024,00	-56 418,36	46,62
Netto	€	-74 347,08	-96 228,62	-121 024,00	-56 418,36	46,62
Toimintakulut / asukas	€	-2,51	-3,18	-3,98	-1,85	46,52
Asiakastytyväisyys				8,9		

Raisio Kulttuuri osavuosi 1-6/2019		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuositaks aus 1-6/2019	Osavuositaks aus 1-6/2019 / Talous arvio 2019 (Lisä 1) %
Vastuhenkilö Tiina Salo						
420 Kulttuuripalvelut						
Koko Kulttuuripalvelut						
Tuotot	€	43 082,78	44 736,98	66 000,00	42 196,89	63,93
Toimintakulut	€	-464 483,84	-506 301,48	-524 771,00	-264 879,86	50,48
Toimintakate	€	-421 401,06	-461 564,50	-458 771,00	-222 682,97	48,54
Netto	€	-421 401,06	-461 564,50	-458 771,00	-222 682,97	48,54
Toimintakulut / asukas	€	-15,27	-16,60	-17,25	-8,70	50,48
Tuottojen osuus kuluista	%	9,28	8,84	12,58	15,93	126,67
421010 Harkko						
Tuotot	€	926,28	2 096,78	594,00	96,33	16,22
Toimintakulut	€	-161 173,37	-167 803,15	-155 575,00	-82 500,17	53,03
Netto	€	-160 247,09	-165 706,37	-154 981,00	-82 403,84	53,17
Toimintakulut / asukas	€	-5,30	-5,50	-5,11	-2,71	53,03
Käynnit	kpl	7 118,00	5 662,00	3 000,00	3 580,00	119,33
Kulut / käynti	€	-22,64	-29,64	-51,86	-23,04	44,44
Aukiolotunnit	h	1 339,00	1 512,00	1 000,00	723,00	72,30
Kulut / aukiolotunti	€	-120,37	-110,98	-155,58	-114,11	73,35
Kävijämäärä / käyttötunti	hlö	3,91	3,03	1,67	3,96	237,61
Tallenteet, Kunnan omistamat	kpl	10 223,00	10 226,00	10 223,00	10 226,00	100,03
Muiden tahojen tallenteet	kpl	18 477,00	18 477,00	18 477,00	18 477,00	100,00
Sijoitettavat tallenteet	kpl	203,00	193,00	190,00	191,00	100,53
Tilaisuudet	kpl		3,00	5,00	1,00	20,00
421020 Muu kulttuuritoiminta						
Tuotot	€	34 546,05	35 684,67	37 906,00	17 369,76	45,82
Toimintakulut	€	-215 099,69	-232 285,24	-233 497,00	-116 147,79	49,74
Tuottojen osuus kuluista	%	16,06	15,36	16,23	14,95	92,12
Avustettavien järjestöjen määrä	kpl	18,00	16,00	16,00	17,00	106,25
Avustukset, euroa	€	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Järjestöjen jäsenet	hlö	1 928,00	1 897,00	1 800,00	2 094,00	116,33
Pinta-ala, m ²	m ²	1 397,00	1 397,00	1 787,00	1 784,00	99,83
Toimipaikkojen lukumäärä	kpl	3,00	3,00	4,00	4,00	100,00
421030 Taidekasvatus						
Tuotot	€	4 180,45	4 187,53	4 500,00	1 730,80	38,46
Toimintakulut	€	-84 826,79	-103 282,87	-112 699,00	-53 349,71	47,34
Netto	€	-80 646,34	-99 095,34	-108 199,00	-51 618,91	47,71
Toimintakulut / asukas	€	-2,79	-3,39	-3,70	-1,75	47,34
Asiakkaat	hlö	96,00	102,00	100,00	106,00	106,00
Kulut / asiakas	€	-883,61	-1 012,58	-1 126,99	-503,30	44,66

Raisio Liikunta						Osavuosikatsaus 1-6/2019 / Talousarvio 2019
osavuosikatsaus 1-6/2019						
Vastuuhenkilö Reijo Hakorinta						
		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuosikatsaus 1-6/2019	
4310 Liikuntapalvelut						
Koko Liikuntapalvelut						
Tuotot	€	937 424,93	914 348,84	949 738,00	502 861,95	52,9
Toimintakulut	€	-3 432 568,15	-3 787 548,92	-3 480 263,00	-1 806 706,37	51,9
Toimintakate	€	-2 495 143,22	-2 873 200,08	-2 530 525,00	-1 303 844,42	51,5
Poistot	€	-110 236,96	-115 497,34	-106 685,00	-56 032,20	52,5
Netto	€	-2 605 380,18	-2 988 697,42	-2 637 210,00	-1 359 876,62	51,6
Toimintakulut / asukas	€	-112,84	-124,19	-114,37	-59,37	51,9
Netto / asukas	€	-85,65	-98,00	-86,67	-44,69	51,6
Tuottojen osuus kuluista	%	26,46	23,43	26,48	27,00	102,0
Tuottojen osuus kuluista	%	26,46	23,43	26,48	27,00	102,0
4310200 Liikuntatoiminta						
Tuotot	€	3 950,88	3 556,21	4 762,00	2 436,87	51,2
Toimintakulut	€	-78 867,75	-81 485,98	-87 578,00	-46 715,53	53,3
Toimintakate	€	-74 916,87	-77 929,77	-82 816,00	-44 278,66	53,5
Netto	€	-74 916,87	-77 929,77	-82 816,00	-44 278,66	53,5
Tuottojen osuus kuluista	%	5,01	4,36	5,44	5,22	95,9
Yksilökäynnit	kpl	26 478,00	25 697,00	28 000,00	14 710,00	52,5
Kulut / yksilökäynti	€	-2,98	-3,17	-3,13	-3,18	101,5
Ryhmien määrä	kpl	1 517,00	1 446,00	1 500,00	979,00	65,3
4310300 Uintikeskus Ulpukka						
Tuotot	€	816 708,75	799 474,94	812 276,00	445 574,66	54,9
Toimintakulut	€	-1 548 716,37	-1 585 246,53	-1 447 165,00	-749 136,72	51,8
Toimintakate	€	-732 007,62	-785 771,59	-634 889,00	-303 562,06	47,8
Poistot	€	-11 327,05	-4 704,16	-2 749,00	-1 374,30	50,0
Netto	€	-743 334,67	-790 475,75	-637 638,00	-304 936,36	47,8
Tuottojen osuus kuluista	%	52,35	50,28	56,02	59,37	106,0
Aukiolotunnit	h	3 948,00	3 864,00	3 948,00	2 184,00	55,3
Kulut / aukiolotunti	€	-395,15	-411,48	-367,25	-343,64	93,6
Netto / aukiolotunti	€	-188,28	-204,57	-161,51	-139,62	86,4
Yksilökäynnit	kpl	191 474,00	185 345,00	200 000,00	108 131,00	54,1
Kulut / yksilökäynti	€	-8,15	-8,58	-7,25	-6,94	95,7
Netto / yksilökäynti	€	-3,88	-4,26	-3,19	-2,82	88,5
Tuottojen osuus kuluista	%	52,35	50,28	56,02	59,37	106,0

Raisio Liikunta						
osavuositiedot 1-6/2019						
Vastuuhenkilö Reijo Hakorinta		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuositiedot 1-6/2019	Talousarvio 2019
4310400 Sisäliikuntatilat						
Tuotot	€	89 197,15	83 363,99	100 700,00	43 489,77	43,2
Toimintakulut	€	-818 362,74	-1 035 217,83	-903 927,00	-462 698,84	51,2
Toimintakate	€	-729 165,59	-951 853,84	-803 227,00	-419 209,07	52,2
Poistot	€	-6 688,32	-12 307,06	-5 927,00	-5 772,72	97,4
Netto	€	-735 853,91	-964 160,90	-809 154,00	-424 981,79	52,5
Aukiolotunnit	h	22 914,00	23 788,00	22 400,00	15 400,00	68,8
Käyttötunnit	h	18 790,00	19 816,00	19 040,00	12 735,00	66,9
Kulut / käyttötunti	€	-43,91	-52,86	-47,79	-36,79	77,0
Käyttöaste	%	82,00	83,30	85,00	82,69	97,3
Yksilökäynnit	kpl	305 524,00	305 218,00	300 000,00	170 817,00	56,9
Kulut / yksilökäynti	€	-2,70	-3,43	-3,03	-2,74	90,4
4310500 Ulkoliikuntapaikat						
Tuotot	€	27 310,04	27 763,35	32 000,00	11 319,52	35,4
Toimintakulut	€	-394 851,78	-474 437,28	-442 597,00	-208 018,76	47,0
Toimintakate	€	-367 541,74	-446 673,93	-410 597,00	-196 699,24	47,9
Poistot	€	-91 820,54	-98 486,12	-98 009,00	-48 885,18	49,9
Netto	€	-459 362,28	-545 160,05	-508 606,00	-245 584,42	48,3
Tuotot / asukas	€	0,90	0,91	1,05	0,37	35,4
Toimintakulut / asukas	€	-12,98	-15,56	-14,55	-6,84	47,0
Netto / asukas	€	-15,10	-17,88	-16,71	-8,07	48,3
Tuottojen osuus kuluista	%	5,61	4,85	5,92	4,41	74,4
Liikuntapaikat ja -reitit	lkm	86,00	86,00	86,00	86,00	100,0
Liikuntareitit	km	57,00	57,00	57,00	57,00	100,0
4310600 Jäähallipalvelut						
Toimintakulut	€	-316 180,09	-336 849,91	-322 041,00	-158 247,78	49,1
Toimintakate	€	-316 180,09	-336 849,91	-322 041,00	-158 247,78	49,1
Netto	€	-316 180,09	-336 849,91	-322 041,00	-158 247,78	49,1
Toimintakulut / asukas	€	-10,39	-11,05	-10,58	-5,20	49,1
Käyttötunnit	h	6 494,00	6 094,00	6 843,00	3 190,00	46,6
Kulut / käyttötunti	€	-48,69	-55,28	-47,06	-49,61	105,4
Käyttöaste	%	60,40	57,71	65,00	58,00	89,2
Aukiolotunnit	h	10 752,00	10 560,00	10 528,00	5 500,00	52,2
Yksilökäynnit	kpl	97 413,00	91 396,00	100 000,00	47 850,00	47,9
Kulut / yksilökäynti	€	-3,25	-3,69	-3,22	-3,31	102,7

Raisio Nuoriso osavuositarkastus 1-6- /2019		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2019	Osavuosikatsaus 1-6/2019 / Talousarvio 2019 %
Vastuhenkilö Reijo Hakorinta						
4410 Nuorisopalvelut						
Koko Nuorisopalvelut						
Tuotot	€	236 341,28	133 759,21	70 096,00	113 123,67	161,4
Toimintakulut	€	-1 302 634,34	-1 076 691,67	-1 069 197,00	-564 974,74	52,8
Toimintakate	€	-1 066 293,06	-942 932,46	-999 101,00	-451 851,07	45,2
Poistot	€	-1 374,56	-3 478,22	-870,00	-1 666,86	191,6
Netto	€	-1 067 667,62	-946 410,68	-999 971,00	-453 517,93	45,4
Toimintakulut / asukas	€	-42,82	-35,30	-35,14	-18,57	52,8
Netto / asukas	€	-35,10	-31,03	-32,86	-14,90	45,4
4410200 Nuorisotoiminta						
Tuotot	€	95 925,29	16 353,11	25 500,00	10 741,00	42,1
Toimintakulut	€	-434 645,82	-227 174,40	-255 381,00	-121 964,28	47,8
Toimintakate	€	-338 720,53	-210 821,29	-229 881,00	-111 223,28	48,4
Poistot	€	-870,24	-870,24	-870,00	-435,12	50,0
Netto	€	-339 590,77	-211 691,53	-230 751,00	-111 658,40	48,4
Käynnit	kpl	28 460,00	9 358,00	25 000,00	5 592,00	22,4
4410300 Nuorisopalvelujen tilat						
Tuotot	€	2 620,91	5 455,49	4 648,00	2 623,90	56,5
Toimintakulut	€	-405 724,99	-372 934,42	-353 361,00	-167 580,66	47,4
Toimintakate	€	-403 104,08	-367 478,93	-348 713,00	-164 956,76	47,3
Netto	€	-403 104,08	-369 942,41	-348 713,00	-166 188,50	47,7
Käynnit	kpl	47 150,00	73 378,00	60 000,00	29 316,00	48,9
Kulut / käynti	€	-8,60	-5,12	-5,89	-5,76	97,8
4410400 Nuorten Työpajat						
Tuotot	€	45 046,98	55 053,08	5 948,00	44 758,77	752,5
Toimintakulut	€	-178 848,16	-199 950,36	-169 783,00	-112 588,04	66,3
Toimintakate	€	-133 801,18	-144 897,28	-163 835,00	-67 829,27	41,4
Netto	€	-133 801,18	-144 897,28	-163 835,00	-67 829,27	41,4
Työpajapäivät	kpl		2 457,00	2 200,00	1 278,00	58,1
Kulut / työpajapäivä	€		-81,38	-74,47	-52,70	70,8