

| Raisio kaupunki          |                                      | Toteutumavertailu ulk+sis                                |                |                  |              | 14.5.2020 8:33:46 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                      | TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 VYÖRYTETTY 14/05/20 |                |                  |              |                   |
|                          |                                      | Ta+muutos  | Toteutuma      | Jäljellä         | %            | Tamuutos          |
| <b>4</b>                 | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |  |                |                  |              |                   |
| <b>405</b>               | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |  |                |                  |              |                   |
| <b>4050</b>              | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Maksutuotot                          | 100 000  | 0,00           | 100 000,00       | 0,00         | 0                 |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 100 000  | 0,00           | 100 000,00       | 0,00         | 0                 |
|                          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>Henkilöstökulut</b>               |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Palkat ja palkkiot                   | -14 133  | 0,00           | -14 133,00       | 0,00         | 0                 |
|                          | <b>Henkilösivukulut</b>              |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Eläkekulut                           | -2 473   | 0,00           | -2 473,00        | 0,00         | 0                 |
| *                        | Muut henkilösivukulut                | -539   | 0,00           | -539,00          | 0,00         | 0                 |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä             | -17 145  | 0,00           | -17 145,00       | 0,00         | 0                 |
| *                        | Palvelujen ostot                     | -1 756   | -722,10        | -1 033,90        | 41,10        | 0                 |
| ***                      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -18 901  | -722,10        | -18 178,90       | 3,80         | 0                 |
|                          | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
|                          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
|                          | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
| <b>405</b>               | <b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b> |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Maksutuotot                          | 100 000  | 0,00           | 100 000,00       | 0,00         | 0                 |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 100 000  | 0,00           | 100 000,00       | 0,00         | 0                 |
|                          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>Henkilöstökulut</b>               |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Palkat ja palkkiot                   | -14 133  | 0,00           | -14 133,00       | 0,00         | 0                 |
|                          | <b>Henkilösivukulut</b>              |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Eläkekulut                           | -2 473   | 0,00           | -2 473,00        | 0,00         | 0                 |
| *                        | Muut henkilösivukulut                | -539   | 0,00           | -539,00          | 0,00         | 0                 |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä             | -17 145  | 0,00           | -17 145,00       | 0,00         | 0                 |
| *                        | Palvelujen ostot                     | -1 756   | -722,10        | -1 033,90        | 41,10        | 0                 |
| ***                      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -18 901  | -722,10        | -18 178,90       | 3,80         | 0                 |
|                          | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
|                          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
|                          | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>81 099</b>  | <b>-722,10</b> | <b>81 821,10</b> | <b>-0,90</b> | <b>0</b>          |
| <b>410</b>               | <b>Kirjastopalvelut</b>              |  |                |                  |              |                   |
| <b>4110</b>              | <b>Kirjastopalvelut</b>              |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Myyntituotot                         | 2 150  | 43,02          | 2 106,98         | 2,00         | 0                 |
| *                        | Tuet ja avustukset                   | 2 931  | 2 931,57       | -0,57            | 100,00       | 2 931             |
| *                        | Vuokratuotot                         | 1 000  | 338,71         | 661,29           | 33,90        | 0                 |
| *                        | Muut toimintatuotot                  | 42 000   | 6 413,94       | 35 586,06        | 15,30        | 0                 |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 48 081   | 9 727,24       | 38 353,76        | 20,20        | 2 931             |
|                          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |  |                |                  |              |                   |
|                          | <b>Henkilöstökulut</b>               |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Palkat ja palkkiot                   | -664 099   | -181 610,31    | -482 488,69      | 27,30        | 1 774             |
|                          | <b>Henkilösivukulut</b>              |  |                |                  |              |                   |
| *                        | Eläkekulut                           | -157 822   | -45 383,32     | -112 438,68      | 28,80        | 362               |
| *                        | Muut henkilösivukulut                | -25 549  | -6 368,25      | -19 180,75       | 24,90        | 0                 |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä             | -847 470   | -233 361,88    | -614 108,12      | 27,50        | 2 136             |
| *                        | Palvelujen ostot                     | -149 957   | -46 170,19     | -103 786,81      | 30,80        | -722              |
| *                        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -203 170   | -70 933,37     | -132 236,63      | 34,90        | 0                 |
| *                        | Vuokrat                              | -312 278   | -104 195,00    | -208 083,00      | 33,40        | 0                 |
| *                        | Muut toimintakulut                   | -1 520   | -6,72          | -1 513,28        | 0,40         | 0                 |
| ***                      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1 514 395   | -454 667,16    | -1 059 727,84    | 30,00        | 1 414             |

|             |                                    |                   |                    |                      |              |               |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
|             | TOIMINTAKATE                       | -1 466 314        | -444 939,92        | -1 021 374,08        | 30,30        | 4 345         |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -15 008           | -5 002,68          | -10 005,32           | 33,30        | 0             |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1 481 322</b> | <b>-449 942,60</b> | <b>-1 031 379,40</b> | <b>30,40</b> | <b>4 345</b>  |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 481 322</b> | <b>-449 942,60</b> | <b>-1 031 379,40</b> | <b>30,40</b> | <b>4 345</b>  |
| <b>410</b>  | <b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>   |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Myyntituotot                       | 2 150             | 43,02              | 2 106,98             | 2,00         | 0             |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 2 931             | 2 931,57           | -0,57                | 100,00       | 2 931         |
| *           | Vuokratuotot                       | 1 000             | 338,71             | 661,29               | 33,90        | 0             |
| *           | Muut toimintatuotot                | 42 000            | 6 413,94           | 35 586,06            | 15,30        | 0             |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>48 081</b>     | <b>9 727,24</b>    | <b>38 353,76</b>     | <b>20,20</b> | <b>2 931</b>  |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -664 099          | -181 610,31        | -482 488,69          | 27,30        | 1 774         |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Eläkekulut                         | -157 822          | -45 383,32         | -112 438,68          | 28,80        | 362           |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -25 549           | -6 368,25          | -19 180,75           | 24,90        | 0             |
| **          | <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>    | <b>-847 470</b>   | <b>-233 361,88</b> | <b>-614 108,12</b>   | <b>27,50</b> | <b>2 136</b>  |
| *           | Palvelujen ostot                   | -149 957          | -46 170,19         | -103 786,81          | 30,80        | -722          |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -203 170          | -70 933,37         | -132 236,63          | 34,90        | 0             |
| *           | Vuokrat                            | -312 278          | -104 195,00        | -208 083,00          | 33,40        | 0             |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1 520            | -6,72              | -1 513,28            | 0,40         | 0             |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-1 514 395</b> | <b>-454 667,16</b> | <b>-1 059 727,84</b> | <b>30,00</b> | <b>1 414</b>  |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 466 314</b> | <b>-444 939,92</b> | <b>-1 021 374,08</b> | <b>30,30</b> | <b>4 345</b>  |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -15 008           | -5 002,68          | -10 005,32           | 33,30        | 0             |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1 481 322</b> | <b>-449 942,60</b> | <b>-1 031 379,40</b> | <b>30,40</b> | <b>4 345</b>  |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 481 322</b> | <b>-449 942,60</b> | <b>-1 031 379,40</b> | <b>30,40</b> | <b>4 345</b>  |
| <b>420</b>  | <b>Kulttuuripalvelut</b>           |                   |                    |                      |              |               |
| <b>4210</b> | <b>Kulttuuripalvelut</b>           |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Myyntituotot                       | 45                | 2,58               | 42,42                | 5,70         | 0             |
| *           | Maksutuotot                        | 6 500             | 1 025,00           | 5 475,00             | 15,80        | 0             |
| *           | Vuokratuotot                       | 32 906            | 8 409,42           | 24 496,58            | 25,60        | 0             |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1 549             | 0,00               | 1 549,00             | 0,00         | 0             |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>41 000</b>     | <b>9 437,00</b>    | <b>31 563,00</b>     | <b>23,00</b> | <b>0</b>      |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -134 538          | -42 174,41         | -92 363,59           | 31,30        | 0             |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Eläkekulut                         | -29 429           | -9 258,34          | -20 170,66           | 31,50        | 0             |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -5 137            | -1 481,35          | -3 655,65            | 28,80        | 0             |
| **          | <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>    | <b>-169 104</b>   | <b>-52 914,10</b>  | <b>-116 189,90</b>   | <b>31,30</b> | <b>0</b>      |
| *           | Palvelujen ostot                   | -131 790          | -30 104,22         | -101 685,78          | 22,80        | -6 477        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10 644           | -1 513,85          | -9 130,15            | 14,20        | 0             |
| *           | Avustukset                         | -10 000           | 0,00               | -10 000,00           | 0,00         | 0             |
| *           | Vuokrat                            | -248 452          | -79 334,70         | -169 117,30          | 31,90        | 0             |
| *           | Muut toimintakulut                 | -160              | -334,48            | 174,48               | 209,10       | 0             |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-570 150</b>   | <b>-164 201,35</b> | <b>-405 948,65</b>   | <b>28,80</b> | <b>-6 477</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
| <b>420</b>  | <b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>  |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Myyntituotot                       | 45                | 2,58               | 42,42                | 5,70         | 0             |

|             |                                    |                   |                    |                      |              |               |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|
| *           | Maksutuotot                        | 6 500             | 1 025,00           | 5 475,00             | 15,80        | 0             |
| *           | Vuokratuotot                       | 32 906            | 8 409,42           | 24 496,58            | 25,60        | 0             |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1 549             | 0,00               | 1 549,00             | 0,00         | 0             |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 41 000            | 9 437,00           | 31 563,00            | 23,00        | 0             |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -134 538          | -42 174,41         | -92 363,59           | 31,30        | 0             |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Eläkekulut                         | -29 429           | -9 258,34          | -20 170,66           | 31,50        | 0             |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -5 137            | -1 481,35          | -3 655,65            | 28,80        | 0             |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -169 104          | -52 914,10         | -116 189,90          | 31,30        | 0             |
| *           | Palvelujen ostot                   | -131 790          | -30 104,22         | -101 685,78          | 22,80        | -6 477        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10 644           | -1 513,85          | -9 130,15            | 14,20        | 0             |
| *           | Avustukset                         | -10 000           | 0,00               | -10 000,00           | 0,00         | 0             |
| *           | Vuokrat                            | -248 452          | -79 334,70         | -169 117,30          | 31,90        | 0             |
| *           | Muut toimintakulut                 | -160              | -334,48            | 174,48               | 209,10       | 0             |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -570 150          | -164 201,35        | -405 948,65          | 28,80        | -6 477        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-529 150</b>   | <b>-154 764,35</b> | <b>-374 385,65</b>   | <b>29,20</b> | <b>-6 477</b> |
| <b>430</b>  | <b>Liikuntapalvelut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| <b>4310</b> | <b>Liikuntapalvelut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Myyntituotot                       | 102 824           | 43 117,72          | 59 706,28            | 41,90        | 0             |
| *           | Maksutuotot                        | 793 582           | 253 270,00         | 540 312,00           | 31,90        | 0             |
| *           | Vuokratuotot                       | 54 550            | 2 873,09           | 51 676,91            | 5,30         | 0             |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1 000             | 63,71              | 936,29               | 6,40         | 0             |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 951 956           | 299 324,52         | 652 631,48           | 31,40        | 0             |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -766 809          | -217 452,55        | -549 356,45          | 28,40        | 6 594         |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Eläkekulut                         | -179 875          | -53 914,69         | -125 960,31          | 30,00        | 1 406         |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -29 542           | -7 686,86          | -21 855,14           | 26,00        | 0             |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -976 226          | -279 054,10        | -697 171,90          | 28,60        | 8 000         |
| *           | Palvelujen ostot                   | -258 770          | -83 845,42         | -174 924,58          | 32,40        | 0             |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -193 888          | -52 393,31         | -141 494,69          | 27,00        | 0             |
| *           | Avustukset                         | -84 000           | -7 600,00          | -76 400,00           | 9,00         | 0             |
| *           | Vuokrat                            | -2 084 625        | -677 823,84        | -1 406 801,16        | 32,50        | 0             |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1 200            | -2 166,72          | 966,72               | 180,60       | 0             |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3 598 709        | -1 102 883,39      | -2 495 825,61        | 30,60        | 8 000         |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-2 646 753</b> | <b>-803 558,87</b> | <b>-1 843 194,13</b> | <b>30,40</b> | <b>8 000</b>  |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -134 585          | -58 041,76         | -76 543,24           | 43,10        | 0             |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-2 781 338</b> | <b>-861 600,63</b> | <b>-1 919 737,37</b> | <b>31,00</b> | <b>8 000</b>  |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 781 338</b> | <b>-861 600,63</b> | <b>-1 919 737,37</b> | <b>31,00</b> | <b>8 000</b>  |
| <b>430</b>  | <b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>   |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Myyntituotot                       | 102 824           | 43 117,72          | 59 706,28            | 41,90        | 0             |
| *           | Maksutuotot                        | 793 582           | 253 270,00         | 540 312,00           | 31,90        | 0             |
| *           | Vuokratuotot                       | 54 550            | 2 873,09           | 51 676,91            | 5,30         | 0             |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1 000             | 63,71              | 936,29               | 6,40         | 0             |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 951 956           | 299 324,52         | 652 631,48           | 31,40        | 0             |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |              |               |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -766 809          | -217 452,55        | -549 356,45          | 28,40        | 6 594         |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |              |               |
| *           | Eläkekulut                         | -179 875          | -53 914,69         | -125 960,31          | 30,00        | 1 406         |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -29 542           | -7 686,86          | -21 855,14           | 26,00        | 0             |

|             |                                    |            |               |               |        |         |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|---------|
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -976 226   | -279 054,10   | -697 171,90   | 28,60  | 8 000   |
| *           | Palvelujen ostot                   | -258 770   | -83 845,42    | -174 924,58   | 32,40  | 0       |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -193 888   | -52 393,31    | -141 494,69   | 27,00  | 0       |
| *           | Avustukset                         | -84 000    | -7 600,00     | -76 400,00    | 9,00   | 0       |
| *           | Vuokrat                            | -2 084 625 | -677 823,84   | -1 406 801,16 | 32,50  | 0       |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1 200     | -2 166,72     | 966,72        | 180,60 | 0       |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3 598 709 | -1 102 883,39 | -2 495 825,61 | 30,60  | 8 000   |
|             | TOIMINTAKATE                       | -2 646 753 | -803 558,87   | -1 843 194,13 | 30,40  | 8 000   |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |        |         |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -134 585   | -58 041,76    | -76 543,24    | 43,10  | 0       |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -2 781 338 | -861 600,63   | -1 919 737,37 | 31,00  | 8 000   |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -2 781 338 | -861 600,63   | -1 919 737,37 | 31,00  | 8 000   |
| <b>440</b>  | <b>Nuorisopalvelut</b>             |            |               |               |        |         |
| <b>4410</b> | <b>Nuorisopalvelut</b>             |            |               |               |        |         |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |               |               |        |         |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |               |               |        |         |
| *           | Myyntituotot                       | 2 000      | 567,26        | 1 432,74      | 28,40  | 0       |
| *           | Maksutuotot                        | 25 000     | 1 480,00      | 23 520,00     | 5,90   | 0       |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 44 000     | 140 840,00    | -96 840,00    | 320,10 | 22 000  |
| *           | Vuokratuotot                       | 3 000      | 169,35        | 2 830,65      | 5,60   | 0       |
| *           | Muut toimintatuotot                | 500        | 0,00          | 500,00        | 0,00   | 0       |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 74 500     | 143 056,61    | -68 556,61    | 192,00 | 22 000  |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |        |         |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |               |               |        |         |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -476 263   | -149 352,43   | -326 910,57   | 31,40  | -12 197 |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |               |               |        |         |
| *           | Eläkekulut                         | -96 004    | -31 052,37    | -64 951,63    | 32,30  | -2 764  |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -17 726    | -5 372,22     | -12 353,78    | 30,30  | 0       |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -589 993   | -185 777,02   | -404 215,98   | 31,50  | -14 961 |
| *           | Palvelujen ostot                   | -122 896   | -20 455,46    | -102 440,54   | 16,60  | 0       |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -30 300    | -8 163,32     | -22 136,68    | 26,90  | 0       |
| *           | Avustukset                         | -50 000    | -10 600,00    | -39 400,00    | 21,20  | 0       |
| *           | Vuokrat                            | -292 300   | -96 914,52    | -195 385,48   | 33,20  | 0       |
| *           | Muut toimintakulut                 | -800       | -4,48         | -795,52       | 0,60   | 0       |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1 086 289 | -321 914,80   | -764 374,20   | 29,60  | -14 961 |
|             | TOIMINTAKATE                       | -1 011 789 | -178 858,19   | -832 930,81   | 17,70  | 7 039   |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |        |         |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -3 333     | -1 111,24     | -2 221,76     | 33,30  | 0       |
|             | TILIKAUDEN TULOS                   | -1 015 122 | -179 969,43   | -835 152,57   | 17,70  | 7 039   |
|             | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1 015 122 | -179 969,43   | -835 152,57   | 17,70  | 7 039   |
| <b>440</b>  | <b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>    |            |               |               |        |         |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |               |               |        |         |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |               |               |        |         |
| *           | Myyntituotot                       | 2 000      | 567,26        | 1 432,74      | 28,40  | 0       |
| *           | Maksutuotot                        | 25 000     | 1 480,00      | 23 520,00     | 5,90   | 0       |
| *           | Tuet ja avustukset                 | 44 000     | 140 840,00    | -96 840,00    | 320,10 | 22 000  |
| *           | Vuokratuotot                       | 3 000      | 169,35        | 2 830,65      | 5,60   | 0       |
| *           | Muut toimintatuotot                | 500        | 0,00          | 500,00        | 0,00   | 0       |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 74 500     | 143 056,61    | -68 556,61    | 192,00 | 22 000  |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |        |         |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |            |               |               |        |         |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -476 263   | -149 352,43   | -326 910,57   | 31,40  | -12 197 |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |            |               |               |        |         |
| *           | Eläkekulut                         | -96 004    | -31 052,37    | -64 951,63    | 32,30  | -2 764  |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -17 726    | -5 372,22     | -12 353,78    | 30,30  | 0       |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -589 993   | -185 777,02   | -404 215,98   | 31,50  | -14 961 |
| *           | Palvelujen ostot                   | -122 896   | -20 455,46    | -102 440,54   | 16,60  | 0       |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -30 300    | -8 163,32     | -22 136,68    | 26,90  | 0       |
| *           | Avustukset                         | -50 000    | -10 600,00    | -39 400,00    | 21,20  | 0       |
| *           | Vuokrat                            | -292 300   | -96 914,52    | -195 385,48   | 33,20  | 0       |
| *           | Muut toimintakulut                 | -800       | -4,48         | -795,52       | 0,60   | 0       |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1 086 289 | -321 914,80   | -764 374,20   | 29,60  | -14 961 |

|          |                                      |            |               |               |        |         |
|----------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|---------|
|          | TOIMINTAKATE                         | -1 011 789 | -178 858,19   | -832 930,81   | 17,70  | 7 039   |
|          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |               |               |        |         |
| *        | Suunn.mukaiset poistot               | -3 333     | -1 111,24     | -2 221,76     | 33,30  | 0       |
|          | TILIKAUDEN TULOS                     | -1 015 122 | -179 969,43   | -835 152,57   | 17,70  | 7 039   |
|          | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -1 015 122 | -179 969,43   | -835 152,57   | 17,70  | 7 039   |
| <b>4</b> | <b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b> |            |               |               |        |         |
|          | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |            |               |               |        |         |
|          | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |            |               |               |        |         |
| *        | Myyntituotot                         | 107 019    | 43 730,58     | 63 288,42     | 40,90  | 0       |
| *        | Maksutuotot                          | 925 082    | 255 775,00    | 669 307,00    | 27,60  | 0       |
| *        | Tuet ja avustukset                   | 46 931     | 143 771,57    | -96 840,57    | 306,30 | 24 931  |
| *        | Vuokratuotot                         | 91 456     | 11 790,57     | 79 665,43     | 12,90  | 0       |
| *        | Muut toimintatuotot                  | 45 049     | 6 477,65      | 38 571,35     | 14,40  | 0       |
| ***      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 1 215 537  | 461 545,37    | 753 991,63    | 38,00  | 24 931  |
|          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |            |               |               |        |         |
|          | <b>Henkilöstökulut</b>               |            |               |               |        |         |
| *        | Palkat ja palkkiot                   | -2 055 842 | -590 589,70   | -1 465 252,30 | 28,70  | -3 829  |
|          | <b>Henkilösivukulut</b>              |            |               |               |        |         |
| *        | Eläkekulut                           | -465 603   | -139 608,72   | -325 994,28   | 30,00  | -996    |
| *        | Muut henkilösivukulut                | -78 493    | -20 908,68    | -57 584,32    | 26,60  | 0       |
| **       | Henkilöstökulut yhteensä             | -2 599 938 | -751 107,10   | -1 848 830,90 | 28,90  | -4 825  |
| *        | Palvelujen ostot                     | -665 169   | -181 297,39   | -483 871,61   | 27,30  | -7 199  |
| *        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -438 002   | -133 003,85   | -304 998,15   | 30,40  | 0       |
| *        | Avustukset                           | -144 000   | -18 200,00    | -125 800,00   | 12,60  | 0       |
| *        | Vuokrat                              | -2 937 655 | -958 268,06   | -1 979 386,94 | 32,60  | 0       |
| *        | Muut toimintakulut                   | -3 680     | -2 512,40     | -1 167,60     | 68,30  | 0       |
| ***      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -6 788 444 | -2 044 388,80 | -4 744 055,20 | 30,10  | -12 024 |
|          | TOIMINTAKATE                         | -5 572 907 | -1 582 843,43 | -3 990 063,57 | 28,40  | 12 907  |
|          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |            |               |               |        |         |
| *        | Suunn.mukaiset poistot               | -152 926   | -64 155,68    | -88 770,32    | 42,00  | 0       |
|          | TILIKAUDEN TULOS                     | -5 725 833 | -1 646 999,11 | -4 078 833,89 | 28,80  | 12 907  |
|          | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -5 725 833 | -1 646 999,11 | -4 078 833,89 | 28,80  | 12 907  |