

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-799,19	-1.364,81	36,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-799,19	-1.364,81	36,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	62,15	1.087,85	5,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	12.403,60	-0,60	100,0	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.451,61	-451,61	145,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	15.789,03	26.210,97	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	29.706,39	26.846,61	52,5	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-355.908,86	-283.736,14	55,6	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.885	-83.359,76	-63.525,24	56,8	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-14.880,18	-11.879,82	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-454.148,80	-359.141,20	55,8	-6.808
*	Palvelujen ostot	-182.157	-77.819,97	-104.337,03	42,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-119.361,59	-100.447,41	54,3	0
*	Vuokrat	-296.761	-171.079,00	-125.682,00	57,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-11,76	-1.508,24	0,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-822.421,12	-691.115,88	54,3	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.456.984	-792.714,73	-664.269,27	54,4	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-6.171,11	153,11	102,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.002	-798.885,84	-664.116,16	54,6	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.002	-798.885,84	-664.116,16	54,6	-3.405
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	47,28	-2,28	105,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	33.906	22.381,76	11.524,24	66,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	23.991,81	28.008,19	46,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-80.312,30	-61.949,70	56,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-17.614,70	-12.799,30	57,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.454,75	-2.519,25	57,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-101.381,75	-77.268,25	56,7	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-47.203,92	-72.428,08	39,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-3.388,55	-6.655,45	33,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-136.609,85	-96.710,15	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.324,96	2.164,96	286,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-301.909,03	-250.896,97	54,6	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-277.917,22	-222.888,78	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-277.917,22	-222.888,78	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-277.917,22	-222.888,78	55,5	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	109,43	1.085,57	9,2	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	12.403,60	-0,60	100,0	12.403
*	Vuokratuotot	34.906	23.833,37	11.072,63	68,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	15.831,18	37.717,82	29,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108.553	53.698,20	54.854,80	49,5	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-436.221,16	-345.685,84	55,8	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.299	-100.974,46	-76.324,54	57,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-18.334,93	-14.399,07	56,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-555.530,55	-436.409,45	56,0	-6.808
*	Palvelujen ostot	-301.789	-125.023,89	-176.765,11	41,4	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-122.750,14	-107.102,86	53,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-307.688,85	-222.392,15	58,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.336,72	656,72	124,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.066.343	-1.124.330,15	-942.012,85	54,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.957.790	-1.070.631,95	-887.158,05	54,7	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-6.171,11	153,11	102,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.963.808	-1.076.803,06	-887.004,94	54,8	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.963.808	-1.076.803,06	-887.004,94	54,8	-3.405
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	47.887,22	67.112,78	41,6	0
*	Maksutuotot	776.700	381.568,42	395.131,58	49,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	33.162,89	12.837,11	72,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	503.950,46	433.749,54	53,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-469.980,58	-369.476,42	56,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-190.828	-112.807,77	-78.020,23	59,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-20.400,82	-14.856,18	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-603.189,17	-462.352,83	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-194.006,94	-96.091,06	66,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-120.126,52	-91.426,48	56,8	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-1.156.612,80	-860.389,20	57,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-441,79	-758,21	36,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-2.139.737,22	-1.529.657,78	58,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-1.635.786,76	-1.095.908,24	59,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-126.869,03	-79.065,97	61,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-1.762.655,79	-1.174.974,21	60,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-1.762.655,79	-1.174.974,21	60,0	0
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	12.628,00	2.372,00	84,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	130.000,00	-130.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	1.532,28	-1.532,28	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	144.160,28	-127.160,28	848,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-333.859,92	-133.751,08	71,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.357	-66.447,23	-27.909,77	70,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-14.395,50	-5.246,50	73,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-414.702,65	-166.907,35	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-113.414	-61.152,57	-52.261,43	53,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-14.935,08	-18.214,92	45,1	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-163.007,02	-117.223,98	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-696.220,60	-362.584,40	65,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.041.805	-552.060,32	-489.744,68	53,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-5.260,15	-3.756,85	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-557.320,47	-493.501,53	53,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-557.320,47	-493.501,53	53,0	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	47.887,22	69.112,78	40,9	0
*	Maksutuotot	791.700	394.196,42	397.503,58	49,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	34.695,17	11.304,83	75,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	954.700	648.110,74	306.589,26	67,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-803.840,50	-503.227,50	61,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.185	-179.255,00	-105.930,00	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-34.796,32	-20.102,68	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-1.017.891,82	-629.260,18	61,8	0
*	Palvelujen ostot	-403.512	-255.159,51	-148.352,49	63,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-135.061,60	-109.641,40	55,2	0
*	Avustukset	-134.000	-107.360,00	-26.640,00	80,1	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-1.319.619,82	-977.613,18	57,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-865,07	-734,93	54,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.728.200	-2.835.957,82	-1.892.242,18	60,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.773.500	-2.187.847,08	-1.585.652,92	58,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-132.129,18	-82.822,82	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.988.452	-2.319.976,26	-1.668.475,74	58,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.988.452	-2.319.976,26	-1.668.475,74	58,2	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	47.996,65	70.198,35	40,6	0
*	Maksutuotot	798.200	395.717,04	402.482,96	49,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	182.403,60	-170.000,60	1.470,6	12.403
*	Vuokratuotot	80.906	58.528,54	22.377,46	72,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	17.163,11	36.385,89	32,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.063.253	701.808,94	361.444,06	66,0	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.249.771,66	-853.203,34	59,4	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-465.007	-281.019,27	-183.987,73	60,4	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-53.259,21	-34.961,79	60,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.584.050,14	-1.072.152,86	59,6	-6.808
*	Palvelujen ostot	-707.465	-380.982,59	-326.482,41	53,9	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-257.811,74	-216.744,26	54,3	0
*	Avustukset	-144.000	-117.360,00	-26.640,00	81,5	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-1.627.308,67	-1.200.005,33	57,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.201,79	-78,21	98,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.813.818	-3.971.714,93	-2.842.103,07	58,3	-15.808
	TOIMINTAKATE	-5.750.565	-3.269.905,99	-2.480.659,01	56,9	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-138.300,29	-82.669,71	62,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.971.535	-3.408.206,28	-2.563.328,72	57,1	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.971.535	-3.408.206,28	-2.563.328,72	57,1	-3.405