

		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	-953,58	-1.210,42	44,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	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	-953,58	-1.210,42	44,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-11.581,35	-7.693,65	60,1	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	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.451,61	-451,61	145,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	17.350,08	24.649,92	41,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	43.267,44	13.285,56	76,5	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-407.659,28	-231.985,72	63,7	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.885	-95.424,77	-51.460,23	65,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-17.038,51	-9.721,49	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-520.122,56	-293.167,44	64,0	-6.808
*	Palvelujen ostot	-182.157	-83.979,85	-98.177,15	46,1	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-138.752,67	-81.056,33	63,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-195.476,00	-101.285,00	65,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-13,44	-1.506,56	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-938.344,52	-575.192,48	62,0	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.456.984	-895.077,08	-561.906,92	61,4	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-7.052,76	1.034,76	117,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.002	-902.129,84	-560.872,16	61,7	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.002	-902.129,84	-560.872,16	61,7	-3.405
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	33.906	24.857,26	9.048,74	73,3	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	26.454,12	25.545,88	50,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-91.799,77	-50.462,23	64,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-20.295,27	-10.118,73	66,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.949,80	-2.024,20	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-116.044,84	-62.605,16	65,0	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-49.467,27	-70.164,73	41,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.737,57	-8.306,43	17,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-155.419,85	-77.900,15	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.339,89	2.179,89	287,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-336.009,42	-216.796,58	60,8	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-309.555,30	-191.250,70	61,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-309.555,30	-191.250,70	61,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-309.555,30	-191.250,70	61,8	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	96,24	1.098,76	8,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	34.906	26.308,87	8.597,13	75,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	17.392,23	36.156,77	32,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108.553	69.721,56	38.831,44	64,2	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-499.459,05	-282.447,95	63,9	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.299	-115.720,04	-61.578,96	65,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-20.988,31	-11.745,69	64,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-636.167,40	-355.772,60	64,1	-6.808
*	Palvelujen ostot	-301.789	-133.447,12	-168.341,88	44,2	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-140.490,24	-89.362,76	61,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-350.895,85	-179.185,15	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.353,33	673,33	125,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.066.343	-1.274.353,94	-791.989,06	61,7	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.957.790	-1.204.632,38	-753.157,62	61,5	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-7.052,76	1.034,76	117,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.963.808	-1.211.685,14	-752.122,86	61,7	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.963.808	-1.211.685,14	-752.122,86	61,7	-3.405
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	49.446,90	65.553,10	43,0	0
*	Maksutuotot	776.700	417.587,61	359.112,39	53,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	34.578,83	11.421,17	75,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	542.945,27	394.754,73	57,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-541.246,17	-298.210,83	64,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-190.828	-129.021,20	-61.806,80	67,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-23.403,53	-11.853,47	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-693.670,90	-371.871,10	65,1	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-212.188,03	-77.909,97	73,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-146.560,31	-64.992,69	69,3	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-1.319.939,08	-697.062,92	65,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-441,79	-758,21	36,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-2.438.160,11	-1.231.234,89	66,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-1.895.214,84	-836.480,16	69,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-144.993,17	-60.941,83	70,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-2.040.208,01	-897.421,99	69,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-2.040.208,01	-897.421,99	69,5	0
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	17.620,00	-2.620,00	117,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	130.000,00	-130.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	2.467,78	-2.467,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	150.087,78	-133.087,78	882,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-378.146,32	-89.464,68	80,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.357	-75.238,08	-19.118,92	79,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-16.286,29	-3.355,71	82,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-469.670,69	-111.939,31	80,8	0
*	Palvelujen ostot	-113.414	-74.259,00	-39.155,00	65,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-15.625,69	-17.524,31	47,1	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-186.452,67	-93.778,33	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-788.431,33	-270.373,67	74,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.041.805	-638.343,55	-403.461,45	61,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-6.011,58	-3.005,42	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-644.355,13	-406.466,87	61,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-644.355,13	-406.466,87	61,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	49.446,90	67.553,10	42,3	0
*	Maksutuotot	791.700	435.207,61	356.492,39	55,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	37.046,61	8.953,39	80,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.331,93	-1.331,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	954.700	693.033,05	261.666,95	72,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-919.392,49	-387.675,51	70,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.185	-204.259,28	-80.925,72	71,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-39.689,82	-15.209,18	72,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-1.163.341,59	-483.810,41	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-403.512	-286.447,03	-117.064,97	71,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-162.186,00	-82.517,00	66,3	0
*	Avustukset	-134.000	-107.360,00	-26.640,00	80,1	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-1.506.391,75	-790.841,25	65,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-865,07	-734,93	54,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.728.200	-3.226.591,44	-1.501.608,56	68,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.773.500	-2.533.558,39	-1.239.941,61	67,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-151.004,75	-63.947,25	70,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.988.452	-2.684.563,14	-1.303.888,86	67,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.988.452	-2.684.563,14	-1.303.888,86	67,3	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	49.543,14	68.651,86	41,9	0
*	Maksutuotot	798.200	436.728,23	361.471,77	54,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	194.403,60	-182.000,60	1.567,4	12.403
*	Vuokratuotot	80.906	63.355,48	17.550,52	78,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	18.724,16	34.824,84	35,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.063.253	762.754,61	300.498,39	71,7	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.428.561,54	-674.413,46	67,9	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-465.007	-320.769,13	-144.237,87	69,0	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-60.806,09	-27.414,91	68,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.810.136,76	-846.066,24	68,1	-6.808
*	Palvelujen ostot	-707.465	-420.847,73	-286.617,27	59,5	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-302.676,24	-171.879,76	63,8	0
*	Avustukset	-144.000	-117.360,00	-26.640,00	81,5	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-1.857.287,60	-970.026,40	65,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.218,40	-61,60	98,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.813.818	-4.512.526,73	-2.301.291,27	66,2	-15.808
	TOIMINTAKATE	-5.750.565	-3.749.772,12	-2.000.792,88	65,2	-3.405
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-158.057,51	-62.912,49	71,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.971.535	-3.907.829,63	-2.063.705,37	65,4	-3.405
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.971.535	-3.907.829,63	-2.063.705,37	65,4	-3.405