

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-1.488,67	-675,33	68,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-1.488,67	-675,33	68,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-16.326,44	-2.948,56	84,7	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	1.398,38	-398,38	139,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	25.520,75	16.479,25	60,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	51.384,88	5.168,12	90,9	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-457.435,83	-183.163,17	71,4	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-147.094	-107.141,00	-39.953,00	72,8	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-19.115,12	-7.644,88	71,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-583.691,95	-230.761,05	71,7	-7.971
*	Palvelujen ostot	-182.157	-100.187,09	-81.969,91	55,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-155.066,32	-64.742,68	70,5	0
*	Vuokrat	-296.761	-219.873,00	-76.888,00	74,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-15,12	-1.504,88	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.514.700	-1.058.833,48	-455.866,52	69,9	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.458.147	-1.007.448,60	-450.698,40	69,1	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-7.934,34	1.916,34	131,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.165	-1.015.382,94	-448.782,06	69,3	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.165	-1.015.382,94	-448.782,06	69,3	-4.568
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	27.477,92	6.428,08	81,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	1.606,15	9.942,85	13,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	30.638,78	21.361,22	58,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-105.121,59	-37.140,41	73,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-23.073,47	-7.340,53	75,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-4.512,08	-1.461,92	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-132.707,14	-45.942,86	74,3	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-75.698,81	-43.933,19	63,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.864,50	-8.179,50	18,6	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-174.229,85	-59.090,15	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.341,01	2.181,01	288,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-397.841,31	-154.964,69	72,0	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-367.202,53	-133.603,47	73,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-367.202,53	-133.603,47	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-367.202,53	-133.603,47	73,3	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	28.876,30	6.029,70	82,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	27.126,90	26.422,10	50,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108.553	82.023,66	26.529,34	75,6	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-562.557,42	-220.303,58	71,9	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.508	-130.214,47	-47.293,53	73,4	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-23.627,20	-9.106,80	72,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-716.399,09	-276.703,91	72,1	-7.971
*	Palvelujen ostot	-301.789	-175.885,90	-125.903,10	58,3	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-156.930,82	-72.922,18	68,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-394.102,85	-135.978,15	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.356,13	676,13	125,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.067.506	-1.456.674,79	-610.831,21	70,5	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.958.953	-1.374.651,13	-584.301,87	70,2	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-7.934,34	1.916,34	131,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.964.971	-1.382.585,47	-582.385,53	70,4	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.964.971	-1.382.585,47	-582.385,53	70,4	-4.568
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	56.838,63	58.161,37	49,4	0
*	Maksutuotot	776.700	498.224,17	278.475,83	64,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	46.000	35.936,72	10.063,28	78,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.415,80	-1.415,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	987.700	632.415,32	355.284,68	64,0	50.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-614.888,60	-229.900,40	72,8	-5.332
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-191.043	-146.028,29	-45.014,71	76,4	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-26.543,20	-8.713,80	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-787.460,09	-283.628,91	73,5	-5.547
*	Palvelujen ostot	-340.098	-233.584,33	-106.513,67	68,7	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-163.094,18	-48.458,82	77,1	0
*	Avustukset	-84.000	-67.200,00	-16.800,00	80,0	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-1.479.775,21	-537.226,79	73,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.682,79	1.482,79	223,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.724.942	-2.733.796,60	-991.145,40	73,4	-55.547
	TOIMINTAKATE	-2.737.242	-2.101.381,28	-635.860,72	76,8	-5.547
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-163.117,32	-42.817,68	79,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.943.177	-2.264.498,60	-678.678,40	76,9	-5.547

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.943.177	-2.264.498,60	-678.678,40	76,9	-5.547
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	17.560,00	-2.560,00	117,1	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	3.758,10	-3.758,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	151.318,10	-4.318,10	102,9	130.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-418.256,94	-156.125,06	72,8	-106.771
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.064	-84.136,85	-33.927,15	71,3	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-18.139,25	-1.502,75	92,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-520.533,04	-191.554,96	73,1	-130.478
*	Palvelujen ostot	-118.414	-86.580,70	-31.833,30	73,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-19.372,19	-13.777,81	58,4	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-209.597,67	-70.633,33	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.283	-878.506,88	-315.776,12	73,6	-135.478
	TOIMINTAKATE	-1.047.283	-727.188,78	-320.094,22	69,4	-5.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-6.763,03	-2.253,97	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.300	-733.951,81	-322.348,19	69,5	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.300	-733.951,81	-322.348,19	69,5	-5.478
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	56.838,63	60.161,37	48,6	0
*	Maksutuotot	791.700	515.784,17	275.915,83	65,1	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	46.000	39.694,82	6.305,18	86,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.415,80	-1.415,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.134.700	783.733,42	350.966,58	69,1	180.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.033.145,54	-386.025,46	72,8	-112.103
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-309.107	-230.165,14	-78.941,86	74,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-44.682,45	-10.216,55	81,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.307.993,13	-475.183,87	73,4	-136.025
*	Palvelujen ostot	-458.512	-320.165,03	-138.346,97	69,8	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-182.466,37	-62.236,63	74,6	0
*	Avustukset	-134.000	-109.200,00	-24.800,00	81,5	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-1.689.372,88	-607.860,12	73,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.106,07	1.506,07	194,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.919.225	-3.612.303,48	-1.306.921,52	73,4	-191.025
	TOIMINTAKATE	-3.784.525	-2.828.570,06	-955.954,94	74,7	-11.025
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-169.880,35	-45.071,65	79,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.999.477	-2.998.450,41	-1.001.026,59	75,0	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.999.477	-2.998.450,41	-1.001.026,59	75,0	-11.025
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	56.934,87	61.260,13	48,2	0
*	Maksutuotot	798.200	517.304,79	280.895,21	64,8	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	80.906	68.571,12	12.334,88	84,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	28.542,70	25.006,30	53,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.243.253	865.757,08	377.495,92	69,6	192.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.609.207,96	-606.824,04	72,6	-118.640
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-489.138	-361.528,99	-127.609,01	73,9	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-68.493,04	-19.727,96	77,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.039.229,99	-754.161,01	73,0	-143.996
*	Palvelujen ostot	-762.465	-497.539,60	-264.925,40	65,3	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-339.397,19	-135.158,81	71,5	0
*	Avustukset	-144.000	-119.200,00	-24.800,00	82,8	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-2.083.475,73	-743.838,27	73,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.462,20	2.182,20	151,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.006.006	-5.085.304,71	-1.920.701,29	72,6	-207.996
	TOIMINTAKATE	-5.762.753	-4.219.547,63	-1.543.205,37	73,2	-15.593
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-177.814,69	-43.155,31	80,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.983.723	-4.397.362,32	-1.586.360,68	73,5	-15.593
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.983.723	-4.397.362,32	-1.586.360,68	73,5	-15.593