

		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	418,36	731,64	36,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.698,38	-698,38	169,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	27.317,61	14.682,39	65,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	53.837,95	2.715,05	95,2	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-504.431,06	-136.167,94	78,7	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-147.094	-118.365,66	-28.728,34	80,5	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-21.072,27	-5.687,73	78,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-643.868,99	-170.584,01	79,1	-7.971
*	Palvelujen ostot	-182.157	-107.517,15	-74.639,85	59,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-176.010,63	-43.798,37	80,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-244.270,00	-52.491,00	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-16,80	-1.503,20	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.514.700	-1.171.683,57	-343.016,43	77,4	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.458.147	-1.117.845,62	-340.301,38	76,7	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-8.815,99	2.797,99	146,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.165	-1.126.661,61	-337.503,39	76,9	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.165	-1.126.661,61	-337.503,39	76,9	-4.568
35220	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	29.953,42	3.952,58	88,3	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.356,26	9.192,74	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	35.006,67	16.993,33	67,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-118.552,14	-23.709,86	83,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-25.906,76	-4.507,24	85,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-5.085,89	-888,11	85,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-149.544,79	-29.105,21	83,7	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-78.878,77	-40.753,23	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.878,40	-8.165,60	18,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-193.039,85	-40.280,15	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.402,13	2.242,13	293,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-436.743,94	-116.062,06	79,0	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-401.737,27	-99.068,73	80,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-401.737,27	-99.068,73	80,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-401.737,27	-99.068,73	80,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	452,45	742,55	37,9	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	34.906	31.651,80	3.254,20	90,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	29.673,87	23.875,13	55,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108.553	88.844,62	19.708,38	81,8	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-622.983,20	-159.877,80	79,6	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.508	-144.272,42	-33.235,58	81,3	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-26.158,16	-6.575,84	79,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-793.413,78	-199.689,22	79,9	-7.971
*	Palvelujen ostot	-301.789	-186.395,92	-115.393,08	61,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-177.889,03	-51.963,97	77,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-437.309,85	-92.771,15	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.418,93	738,93	127,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.067.506	-1.608.427,51	-459.078,49	77,8	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.958.953	-1.519.582,89	-439.370,11	77,6	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-8.815,99	2.797,99	146,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.964.971	-1.528.398,88	-436.572,12	77,8	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.964.971	-1.528.398,88	-436.572,12	77,8	-4.568
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	59.739,07	55.260,93	51,9	0
*	Maksutuotot	776.700	596.804,67	179.895,33	76,8	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	46.000	43.679,57	2.320,43	95,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.420,64	-1.420,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	987.700	741.643,95	246.056,05	75,1	50.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-680.937,99	-163.851,01	80,6	-5.332
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-191.043	-161.880,01	-29.162,99	84,7	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-29.397,10	-5.859,90	83,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-872.215,10	-198.873,90	81,4	-5.547
*	Palvelujen ostot	-340.098	-267.423,19	-72.674,81	78,6	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-177.837,59	-33.715,41	84,1	0
*	Avustukset	-84.000	-69.600,00	-14.400,00	82,9	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-1.644.060,46	-372.941,54	81,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.696,68	1.496,68	224,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.724.942	-3.033.833,02	-691.108,98	81,4	-55.547
	TOIMINTAKATE	-2.737.242	-2.292.189,07	-445.052,93	83,7	-5.547
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-181.241,38	-24.693,62	88,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.943.177	-2.473.430,45	-469.746,55	84,0	-5.547

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.943.177	-2.473.430,45	-469.746,55	84,0	-5.547
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	20.200,00	-5.200,00	134,7	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	4.306,49	-4.306,49	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.480,00	-4.480,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	158.986,49	-11.986,49	108,2	130.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-463.260,44	-111.121,56	80,7	-106.771
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.064	-93.191,95	-24.872,05	78,9	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-20.083,67	441,67	102,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-576.536,06	-135.551,94	81,0	-130.478
*	Palvelujen ostot	-118.414	-94.165,06	-24.248,94	79,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-22.348,69	-10.801,31	67,4	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-232.742,67	-47.488,33	83,1	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.283	-968.215,76	-226.067,24	81,1	-135.478
	TOIMINTAKATE	-1.047.283	-809.229,27	-238.053,73	77,3	-5.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-7.514,53	-1.502,47	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.300	-816.743,80	-239.556,20	77,3	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.300	-816.743,80	-239.556,20	77,3	-5.478
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	59.739,07	57.260,93	51,1	0
*	Maksutuotot	791.700	617.004,67	174.695,33	77,9	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	46.000	47.986,06	-1.986,06	104,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.900,64	-5.900,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.134.700	900.630,44	234.069,56	79,4	180.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.144.198,43	-274.972,57	80,6	-112.103
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-309.107	-255.071,96	-54.035,04	82,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-49.480,77	-5.418,23	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.448.751,16	-334.425,84	81,2	-136.025
*	Palvelujen ostot	-458.512	-361.588,25	-96.923,75	78,9	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-200.186,28	-44.516,72	81,8	0
*	Avustukset	-134.000	-111.600,00	-22.400,00	83,3	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-1.876.803,13	-420.429,87	81,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.119,96	1.519,96	195,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.919.225	-4.002.048,78	-917.176,22	81,4	-191.025
	TOIMINTAKATE	-3.784.525	-3.101.418,34	-683.106,66	82,0	-11.025
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-188.755,91	-26.196,09	87,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.999.477	-3.290.174,25	-709.302,75	82,3	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.999.477	-3.290.174,25	-709.302,75	82,3	-11.025
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	60.191,52	58.003,48	50,9	0
*	Maksutuotot	798.200	619.667,57	178.532,43	77,6	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	80.906	79.637,86	1.268,14	98,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.574,51	17.974,49	66,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.243.253	989.475,06	253.777,94	79,6	192.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.780.686,63	-435.345,37	80,4	-118.640
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-489.138	-400.493,76	-88.644,24	81,9	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-75.822,32	-12.398,68	85,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.257.002,71	-536.388,29	80,8	-143.996
*	Palvelujen ostot	-762.465	-549.472,84	-212.992,16	72,1	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-378.075,31	-96.480,69	79,7	0
*	Avustukset	-144.000	-121.600,00	-22.400,00	84,4	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-2.314.112,98	-513.201,02	81,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.538,89	2.258,89	152,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.006.006	-5.626.802,73	-1.379.203,27	80,3	-207.996
	TOIMINTAKATE	-5.762.753	-4.637.327,67	-1.125.425,33	80,5	-15.593
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-197.571,90	-23.398,10	89,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.983.723	-4.834.899,57	-1.148.823,43	80,8	-15.593
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.983.723	-4.834.899,57	-1.148.823,43	80,8	-15.593