

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	0,00	-2.523,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	0,00	-588,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	0,00	-17.111,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	0,00	-2.164,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	0,00	-2.523,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	0,00	-588,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	0,00	-17.111,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	0,00	-2.164,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	0,00	-19.275,00	0,0	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	1.686,34	40.313,66	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	12.079,55	32.070,45	27,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-49.094,42	-584.967,58	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-145.660	-11.595,62	-134.064,38	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-2.096,69	-24.663,31	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-62.786,73	-743.695,27	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-173.157	-12.810,99	-160.346,01	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-28.766,96	-191.042,04	13,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-24.397,00	-272.364,00	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.497.729	-128.763,36	-1.368.965,64	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.453.579	-116.683,81	-1.336.895,19	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-881,59	-5.136,41	14,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.459.597	-117.565,40	-1.342.031,60	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.459.597	-117.565,40	-1.342.031,60	8,1	0
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	1.686,34	40.313,66	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	12.079,55	32.070,45	27,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-49.094,42	-584.967,58	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-145.660	-11.595,62	-134.064,38	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-2.096,69	-24.663,31	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-62.786,73	-743.695,27	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-173.157	-12.810,99	-160.346,01	7,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-28.766,96	-191.042,04	13,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-24.397,00	-272.364,00	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.497.729	-128.763,36	-1.368.965,64	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.453.579	-116.683,81	-1.336.895,19	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-881,59	-5.136,41	14,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.459.597	-117.565,40	-1.342.031,60	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.459.597	-117.565,40	-1.342.031,60	8,1	0
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	6,45	38,55	14,3	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	2.437,92	31.468,08	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	2.444,37	49.555,63	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-9.869,29	-132.392,71	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-2.079,81	-28.334,19	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-391,76	-5.582,24	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-12.340,86	-166.309,14	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-748,90	-118.883,10	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-354,18	-9.689,82	3,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-18.810,00	-214.510,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-32.255,06	-520.550,94	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	6,45	38,55	14,3	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	2.437,92	31.468,08	7,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	2.444,37	49.555,63	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-9.869,29	-132.392,71	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-2.079,81	-28.334,19	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-391,76	-5.582,24	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-12.340,86	-166.309,14	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-748,90	-118.883,10	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-354,18	-9.689,82	3,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-18.810,00	-214.510,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-32.255,06	-520.550,94	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-29.810,69	-470.995,31	6,0	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	115.000	3.222,57	111.777,43	2,8	0
*	Maksutuotot	776.700	24.624,75	752.075,25	3,2	0
*	Vuokratuotot	46.000	1.731,65	44.268,35	3,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	29.578,97	908.121,03	3,2	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-55.552,48	-783.904,52	6,6	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-190.828	-13.289,10	-177.538,90	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-2.254,81	-33.002,19	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-71.096,39	-994.445,61	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-44.882,71	-245.215,29	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-13.586,54	-197.966,46	6,4	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-163.778,39	-1.853.223,61	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-293.730,22	-3.375.664,78	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-264.151,25	-2.467.543,75	9,7	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-18.124,22	-187.810,78	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-282.275,47	-2.655.354,53	9,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-282.275,47	-2.655.354,53	9,6	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	115.000	3.222,57	111.777,43	2,8	0
*	Maksutuotot	776.700	24.624,75	752.075,25	3,2	0
*	Vuokratuotot	46.000	1.731,65	44.268,35	3,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	29.578,97	908.121,03	3,2	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-55.552,48	-783.904,52	6,6	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-190.828	-13.289,10	-177.538,90	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-2.254,81	-33.002,19	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-71.096,39	-994.445,61	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-44.882,71	-245.215,29	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-13.586,54	-197.966,46	6,4	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-163.778,39	-1.853.223,61	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-293.730,22	-3.375.664,78	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-264.151,25	-2.467.543,75	9,7	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-18.124,22	-187.810,78	8,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-282.275,47	-2.655.354,53	9,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-282.275,47	-2.655.354,53	9,6	0
440 Nuorisopalvelut					
4410 Nuorisopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	0,00	17.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-38.068,49	-429.542,51	8,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.357	-7.692,10	-86.664,90	8,2	0
* Muut henkilösivukulut	-19.642	-1.625,46	-18.016,54	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-47.386,05	-534.223,95	8,1	0
* Palvelujen ostot	-113.414	-1.368,39	-112.045,61	1,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-1.742,75	-31.407,25	5,3	0
* Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-280.231	-23.145,00	-257.086,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-73.642,19	-985.162,81	7,0	0
TOIMINTAKATE	-1.041.805	-73.642,19	-968.162,81	7,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-751,44	-8.265,56	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-74.393,63	-976.428,37	7,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-74.393,63	-976.428,37	7,1	0
440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	0,00	17.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-38.068,49	-429.542,51	8,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.357	-7.692,10	-86.664,90	8,2	0
* Muut henkilösivukulut	-19.642	-1.625,46	-18.016,54	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-47.386,05	-534.223,95	8,1	0
* Palvelujen ostot	-113.414	-1.368,39	-112.045,61	1,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-1.742,75	-31.407,25	5,3	0
* Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-280.231	-23.145,00	-257.086,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-73.642,19	-985.162,81	7,0	0
TOIMINTAKATE	-1.041.805	-73.642,19	-968.162,81	7,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-751,44	-8.265,56	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-74.393,63	-976.428,37	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-74.393,63	-976.428,37	7,1	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	3.234,48	114.960,52	2,7	0
*	Maksutuotot	798.200	24.624,75	773.575,25	3,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	80.906	4.377,63	76.528,37	5,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	1.686,34	51.862,66	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.050.850	44.102,89	1.006.747,11	4,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.097.392	-152.584,68	-1.944.807,32	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-463.782	-34.656,63	-429.125,37	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-6.368,72	-81.852,28	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.649.395	-193.610,03	-2.455.784,97	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-698.465	-59.810,99	-638.654,01	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-44.450,43	-430.105,57	9,4	0
*	Avustukset	-144.000	0,00	-144.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-230.130,39	-2.597.183,61	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-388,99	-3.891,01	9,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.798.010	-528.390,83	-6.269.619,17	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-5.747.160	-484.287,94	-5.262.872,06	8,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-19.757,25	-201.212,75	8,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.968.130	-504.045,19	-5.464.084,81	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.968.130	-504.045,19	-5.464.084,81	8,4	0