

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	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	-1.000	-96,49	-903,51	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	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	-1.000	-96,49	-903,51	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-96,49	-18.014,51	0,5	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	21,59	1.128,41	1,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.187,65	38.812,35	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	14.776,69	29.373,31	33,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-96.544,81	-537.517,19	15,2	0
*	Eläkekulut	-145.660	-22.926,73	-122.733,27	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-4.079,17	-22.680,83	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-123.550,71	-682.931,29	15,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-119.500	-15.605,66	-103.894,34	13,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-50.096,04	-169.712,96	22,8	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.151.311	-189.255,77	-962.055,23	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.107.161	-174.479,08	-932.681,92	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-1.763,17	-4.254,83	29,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.179	-176.242,25	-936.936,75	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.179	-176.242,25	-936.936,75	15,8	0
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	21,59	1.128,41	1,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.187,65	38.812,35	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	14.776,69	29.373,31	33,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-96.544,81	-537.517,19	15,2	0
*	Eläkekulut	-145.660	-22.926,73	-122.733,27	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-4.079,17	-22.680,83	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-123.550,71	-682.931,29	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-119.500	-15.605,66	-103.894,34	13,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-50.096,04	-169.712,96	22,8	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.151.311	-189.255,77	-962.055,23	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.107.161	-174.479,08	-932.681,92	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-1.763,17	-4.254,83	29,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.179	-176.242,25	-936.936,75	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.179	-176.242,25	-936.936,75	15,8	0
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	8,06	36,94	17,9	0
*	Maksutuotot	6.500	578,39	5.921,61	8,9	0
*	Vuokratuotot	29.906	4.753,42	25.152,58	15,9	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	5.339,87	42.660,13	11,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-19.514,02	-122.747,98	13,7	0
*	Eläkekulut	-30.414	-4.368,29	-26.045,71	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-823,17	-5.150,83	13,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-24.705,48	-153.944,52	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-5.075,74	-105.616,26	4,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-550,12	-9.493,88	5,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-30.333,58	-280.812,42	9,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	8,06	36,94	17,9	0
*	Maksutuotot	6.500	578,39	5.921,61	8,9	0
*	Vuokratuotot	29.906	4.753,42	25.152,58	15,9	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	5.339,87	42.660,13	11,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-19.514,02	-122.747,98	13,7	0
*	Eläkekulut	-30.414	-4.368,29	-26.045,71	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-823,17	-5.150,83	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-24.705,48	-153.944,52	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-5.075,74	-105.616,26	4,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-550,12	-9.493,88	5,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-30.333,58	-280.812,42	9,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-24.993,71	-238.152,29	9,5	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	13.715,76	101.284,24	11,9	0
*	Maksutuotot	628.000	83.432,22	544.567,78	13,3	0
*	Vuokratuotot	13.000	3.152,45	9.847,55	24,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	100.300,43	655.699,57	13,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-115.301,05	-724.155,95	13,7	0
*	Eläkekulut	-190.828	-29.372,92	-161.455,08	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-5.092,97	-30.164,03	14,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-149.766,94	-915.775,06	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-44.083,63	-93.900,37	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-24.098,42	-186.954,58	11,4	0
*	Avustukset	-84.000	-4.650,00	-79.350,00	5,5	0
*	Vuokrat	-78.896	-2.196,25	-76.699,75	2,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-225.181,43	-1.353.493,57	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-124.881,00	-697.794,00	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-36.248,23	-169.686,77	17,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-161.129,23	-867.480,77	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-161.129,23	-867.480,77	15,7	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	13.715,76	101.284,24	11,9	0
*	Maksutuotot	628.000	83.432,22	544.567,78	13,3	0
*	Vuokratuotot	13.000	3.152,45	9.847,55	24,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	100.300,43	655.699,57	13,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-115.301,05	-724.155,95	13,7	0
*	Eläkekulut	-190.828	-29.372,92	-161.455,08	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-5.092,97	-30.164,03	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-149.766,94	-915.775,06	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-44.083,63	-93.900,37	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-24.098,42	-186.954,58	11,4	0
*	Avustukset	-84.000	-4.650,00	-79.350,00	5,5	0
*	Vuokrat	-78.896	-2.196,25	-76.699,75	2,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-225.181,43	-1.353.493,57	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-124.881,00	-697.794,00	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-36.248,23	-169.686,77	17,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-161.129,23	-867.480,77	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-161.129,23	-867.480,77	15,7	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	720,00	14.280,00	4,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	720,00	16.280,00	4,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-81.640,65	-385.970,35	17,5	0
*	Eläkekulut	-94.357	-16.356,68	-78.000,32	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-3.485,93	-16.156,07	17,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-101.483,26	-480.126,74	17,4	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-5.110,86	-57.039,14	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-2.620,20	-30.529,80	7,9	0
*	Avustukset	-50.000	-10.325,00	-39.675,00	20,7	0
*	Vuokrat	-2.500	-45,97	-2.454,03	1,8	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-119.585,29	-610.224,71	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-118.865,29	-593.944,71	16,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-1.502,90	-7.514,10	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-120.368,19	-601.458,81	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-120.368,19	-601.458,81	16,7	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	720,00	14.280,00	4,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	720,00	16.280,00	4,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-81.640,65	-385.970,35	17,5	0
*	Eläkekulut	-94.357	-16.356,68	-78.000,32	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-3.485,93	-16.156,07	17,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-101.483,26	-480.126,74	17,4	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-5.110,86	-57.039,14	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-2.620,20	-30.529,80	7,9	0
*	Avustukset	-50.000	-10.325,00	-39.675,00	20,7	0
*	Vuokrat	-2.500	-45,97	-2.454,03	1,8	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-119.585,29	-610.224,71	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-118.865,29	-593.944,71	16,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-1.502,90	-7.514,10	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-120.368,19	-601.458,81	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-120.368,19	-601.458,81	16,7	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	13.745,41	104.449,59	11,6	0
*	Maksutuotot	649.500	84.730,61	564.769,39	13,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	43.906	8.113,93	35.792,07	18,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.187,65	50.361,35	6,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	865.150	121.136,99	744.013,01	14,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.097.392	-313.000,53	-1.784.391,47	14,9	0
*	Eläkekulut	-463.782	-73.024,62	-390.757,38	15,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-13.481,24	-74.739,76	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.649.395	-399.506,39	-2.249.888,61	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-431.326	-69.972,38	-361.353,62	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-77.364,78	-396.691,22	16,3	0
*	Avustukset	-144.000	-14.975,00	-129.025,00	10,4	0
*	Vuokrat	-85.996	-2.242,22	-83.753,78	2,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-391,79	-3.888,21	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.789.053	-564.452,56	-3.224.600,44	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.923.903	-443.315,57	-2.480.587,43	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-39.514,30	-181.455,70	17,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.144.873	-482.829,87	-2.662.043,13	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.144.873	-482.829,87	-2.662.043,13	15,4	0