

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.275,00	-9.725,00	30,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-345,43	-2.177,57	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-52,02	-535,98	8,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-4.672,45	-12.438,55	27,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-332,52	-1.831,48	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.275,00	-9.725,00	30,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-345,43	-2.177,57	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-52,02	-535,98	8,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-4.672,45	-12.438,55	27,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-332,52	-1.831,48	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-5.004,97	-14.270,03	26,0	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	23,41	1.126,59	2,0	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	1.000	358,06	641,94	35,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	4.777,30	37.222,70	11,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	17.562,37	37.946,63	31,6	11.359
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-144.125,52	-495.519,48	22,5	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.885	-34.254,85	-112.630,15	23,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-6.063,01	-20.696,99	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-184.443,38	-628.846,62	22,7	-6.808
*	Palvelujen ostot	-182.157	-32.233,11	-149.923,89	17,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-68.324,36	-151.484,64	31,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-73.191,00	-223.570,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-358.196,89	-1.155.340,11	23,7	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.458.028	-340.634,52	-1.117.393,48	23,4	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.046	-343.279,29	-1.120.766,71	23,4	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.046	-343.279,29	-1.120.766,71	23,4	-4.449
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	23,41	1.126,59	2,0	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	1.000	358,06	641,94	35,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	4.777,30	37.222,70	11,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	17.562,37	37.946,63	31,6	11.359
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-144.125,52	-495.519,48	22,5	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.885	-34.254,85	-112.630,15	23,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-6.063,01	-20.696,99	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-184.443,38	-628.846,62	22,7	-6.808
*	Palvelujen ostot	-182.157	-32.233,11	-149.923,89	17,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-68.324,36	-151.484,64	31,1	0
*	Vuokrat	-296.761	-73.191,00	-223.570,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-358.196,89	-1.155.340,11	23,7	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.458.028	-340.634,52	-1.117.393,48	23,4	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.046	-343.279,29	-1.120.766,71	23,4	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.046	-343.279,29	-1.120.766,71	23,4	-4.449
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	11,45	33,55	25,4	0
*	Maksutuotot	6.500	678,39	5.821,61	10,4	0
*	Vuokratuotot	33.906	7.068,92	26.837,08	20,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	7.758,76	44.241,24	14,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-30.024,38	-112.237,62	21,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-6.685,53	-23.728,47	22,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-1.272,28	-4.701,72	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-37.982,19	-140.667,81	21,3	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-28.288,69	-91.343,31	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-938,71	-9.105,29	9,3	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-56.430,00	-176.890,00	24,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3,36	-1.156,64	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-123.642,95	-429.163,05	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	11,45	33,55	25,4	0
*	Maksutuotot	6.500	678,39	5.821,61	10,4	0
*	Vuokratuotot	33.906	7.068,92	26.837,08	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	7.758,76	44.241,24	14,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-30.024,38	-112.237,62	21,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-6.685,53	-23.728,47	22,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-1.272,28	-4.701,72	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-37.982,19	-140.667,81	21,3	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-28.288,69	-91.343,31	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-938,71	-9.105,29	9,3	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-56.430,00	-176.890,00	24,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3,36	-1.156,64	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-123.642,95	-429.163,05	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-115.884,19	-384.921,81	23,1	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	115.000	15.255,95	99.744,05	13,3	0
*	Maksutuotot	776.700	199.425,51	577.274,49	25,7	0
*	Vuokratuotot	46.000	9.928,51	36.071,49	21,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	24,20	-24,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	224.634,17	713.065,83	24,0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-181.927,77	-657.529,23	21,7	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-190.828	-45.449,37	-145.378,63	23,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-7.992,45	-27.264,55	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-235.369,59	-830.172,41	22,1	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-115.094,88	-175.003,12	39,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-35.157,81	-176.395,19	16,6	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-490.126,83	-1.526.875,17	24,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-881.085,30	-2.788.309,70	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-656.451,13	-2.075.243,87	24,0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-710.823,56	-2.226.806,44	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-710.823,56	-2.226.806,44	24,2	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	115.000	15.255,95	99.744,05	13,3	0
*	Maksutuotot	776.700	199.425,51	577.274,49	25,7	0
*	Vuokratuotot	46.000	9.928,51	36.071,49	21,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	24,20	-24,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	224.634,17	713.065,83	24,0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-181.927,77	-657.529,23	21,7	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-190.828	-45.449,37	-145.378,63	23,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-7.992,45	-27.264,55	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-235.369,59	-830.172,41	22,1	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-115.094,88	-175.003,12	39,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-35.157,81	-176.395,19	16,6	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-490.126,83	-1.526.875,17	24,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-881.085,30	-2.788.309,70	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.731.695	-656.451,13	-2.075.243,87	24,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-710.823,56	-2.226.806,44	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-710.823,56	-2.226.806,44	24,2	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	1.798,00	13.202,00	12,0	0
*	Vuokratuotot	0	548,39	-548,39	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	2.346,39	14.653,61	13,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-126.486,88	-341.124,12	27,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.357	-25.246,36	-69.110,64	26,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-5.400,73	-14.241,27	27,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-157.133,97	-424.476,03	27,0	0
*	Palvelujen ostot	-113.414	-19.295,32	-94.118,68	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-4.548,93	-28.601,07	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-69.480,97	-210.750,03	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-261.434,19	-797.370,81	24,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.041.805	-259.087,80	-782.717,20	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-261.342,12	-789.479,88	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-261.342,12	-789.479,88	24,9	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	1.798,00	13.202,00	12,0	0
*	Vuokratuotot	0	548,39	-548,39	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	2.346,39	14.653,61	13,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-126.486,88	-341.124,12	27,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.357	-25.246,36	-69.110,64	26,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-5.400,73	-14.241,27	27,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-157.133,97	-424.476,03	27,0	0
*	Palvelujen ostot	-113.414	-19.295,32	-94.118,68	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-4.548,93	-28.601,07	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-69.480,97	-210.750,03	24,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-261.434,19	-797.370,81	24,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.041.805	-259.087,80	-782.717,20	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-261.342,12	-789.479,88	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-261.342,12	-789.479,88	24,9	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	15.290,81	102.904,19	12,9	0
*	Maksutuotot	798.200	201.901,90	596.298,10	25,3	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	80.906	17.903,88	63.002,12	22,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	4.801,50	48.747,50	9,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.062.209	252.301,69	809.907,31	23,8	11.359
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-486.839,55	-1.616.135,45	23,2	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-465.007	-111.981,54	-353.025,46	24,1	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-20.780,49	-67.440,51	23,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-619.601,58	-2.036.601,42	23,3	-6.808
*	Palvelujen ostot	-707.465	-195.244,52	-512.220,48	27,6	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-108.969,81	-365.586,19	23,0	0
*	Avustukset	-144.000	-15.925,00	-128.075,00	11,1	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-689.228,80	-2.138.085,20	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-394,59	-3.885,41	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.813.818	-1.629.364,30	-5.184.453,70	23,9	-15.808
	TOIMINTAKATE	-5.751.609	-1.377.062,61	-4.374.546,39	23,9	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-59.271,52	-161.698,48	26,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.972.579	-1.436.334,13	-4.536.244,87	24,0	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.972.579	-1.436.334,13	-4.536.244,87	24,0	-4.449