

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.275,00	-9.725,00	30,5	0
*	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	-1.000	-314,52	-685,48	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-4.275,00	-9.725,00	30,5	0
*	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	-1.000	-314,52	-685,48	31,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-4.986,97	-13.124,03	27,5	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					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-144.125,52	-495.519,48	22,5	-5.583
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-19.270,11	-109.229,89	15,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-68.324,36	-151.484,64	31,1	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-272.042,89	-895.076,11	23,3	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.111.610	-254.480,52	-857.129,48	22,9	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.628	-257.125,29	-860.502,71	23,0	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.628	-257.125,29	-860.502,71	23,0	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-144.125,52	-495.519,48	22,5	-5.583
*	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	-128.500	-19.270,11	-109.229,89	15,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-68.324,36	-151.484,64	31,1	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-272.042,89	-895.076,11	23,3	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.111.610	-254.480,52	-857.129,48	22,9	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.628	-257.125,29	-860.502,71	23,0	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.628	-257.125,29	-860.502,71	23,0	-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	29.906	7.068,92	22.837,08	23,6	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	7.758,76	40.241,24	16,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-30.024,38	-112.237,62	21,1	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-37.982,19	-140.667,81	21,3	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-25.800,72	-84.891,28	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-928,74	-9.115,26	9,2	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	-3,36	-1.156,64	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-64.715,01	-246.430,99	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	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	29.906	7.068,92	22.837,08	23,6	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	7.758,76	40.241,24	16,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-30.024,38	-112.237,62	21,1	0
*	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	-110.692	-25.800,72	-84.891,28	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-928,74	-9.115,26	9,2	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	-3,36	-1.156,64	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-64.715,01	-246.430,99	20,8	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-56.956,25	-206.189,75	21,6	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	15.255,95	99.744,05	13,3	0
*	Maksutuotot	628.000	157.459,39	470.540,61	25,1	0
*	Vuokratuotot	13.000	4.363,51	8.636,49	33,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	24,20	-24,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	177.103,05	578.896,95	23,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-181.927,77	-657.529,23	21,7	0
*	Eläkekulut	-190.828	-45.449,37	-145.378,63	23,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-137.984	-55.480,70	-82.503,30	40,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-35.112,84	-175.940,16	16,6	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-78.896	-3.100,83	-75.795,17	3,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-334.400,15	-1.244.274,85	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-157.297,10	-665.377,90	19,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-211.669,53	-816.940,47	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-211.669,53	-816.940,47	20,6	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	15.255,95	99.744,05	13,3	0
*	Maksutuotot	628.000	157.459,39	470.540,61	25,1	0
*	Vuokratuotot	13.000	4.363,51	8.636,49	33,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	24,20	-24,20	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	177.103,05	578.896,95	23,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-181.927,77	-657.529,23	21,7	0
*	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	-137.984	-55.480,70	-82.503,30	40,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-35.112,84	-175.940,16	16,6	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-78.896	-3.100,83	-75.795,17	3,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-334.400,15	-1.244.274,85	21,2	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-157.297,10	-665.377,90	19,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-211.669,53	-816.940,47	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-211.669,53	-816.940,47	20,6	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-126.486,88	-341.124,12	27,0	0
*	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	-62.150	-9.307,35	-52.842,65	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-4.545,36	-28.604,64	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	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	-182.007,65	-547.802,35	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-179.661,26	-533.148,74	25,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-181.915,58	-539.911,42	25,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-181.915,58	-539.911,42	25,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-126.486,88	-341.124,12	27,0	0
*	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	-62.150	-9.307,35	-52.842,65	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-4.545,36	-28.604,64	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	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	-182.007,65	-547.802,35	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-179.661,26	-533.148,74	25,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-181.915,58	-539.911,42	25,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-181.915,58	-539.911,42	25,2	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	15.290,81	102.904,19	12,9	0
*	Maksutuotot	649.500	159.935,78	489.564,22	24,6	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	43.906	12.338,88	31.567,12	28,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	4.801,50	48.747,50	9,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876.509	204.770,57	671.738,43	23,4	11.359

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-486.839,55	-1.616.135,45	23,2	-5.583
*	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	-440.326	-110.173,40	-330.152,60	25,0	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-108.911,30	-365.144,70	23,0	0
*	Avustukset	-144.000	-15.925,00	-128.075,00	11,1	0
*	Vuokrat	-85.996	-3.146,80	-82.849,20	3,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-394,59	-3.885,41	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.804.861	-858.152,67	-2.946.708,33	22,6	-15.808
	TOIMINTAKATE	-2.928.352	-653.382,10	-2.274.969,90	22,3	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-59.271,52	-161.698,48	26,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.149.322	-712.653,62	-2.436.668,38	22,6	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.149.322	-712.653,62	-2.436.668,38	22,6	-4.449