

		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	-457,68	-542,32	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	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	-457,68	-542,32	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-5.130,13	-12.980,87	28,3	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	508,06	491,94	50,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	10.510,79	31.489,21	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	23.445,86	32.063,14	42,2	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-190.035,77	-449.609,23	29,7	-5.583
*	Eläkekulut	-146.885	-45.287,88	-101.597,12	30,8	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-7.975,35	-18.784,65	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-243.299,00	-569.991,00	29,9	-6.808

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-21.036,08	-107.463,92	16,4	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-78.998,24	-140.810,76	35,9	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-343.340,04	-823.778,96	29,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.111.610	-319.894,18	-791.715,82	28,8	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.628	-322.538,95	-795.089,05	28,9	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.628	-322.538,95	-795.089,05	28,9	-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	508,06	491,94	50,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	10.510,79	31.489,21	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	23.445,86	32.063,14	42,2	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-190.035,77	-449.609,23	29,7	-5.583
*	Eläkekulut	-146.885	-45.287,88	-101.597,12	30,8	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-7.975,35	-18.784,65	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-243.299,00	-569.991,00	29,9	-6.808
*	Palvelujen ostot	-128.500	-21.036,08	-107.463,92	16,4	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-78.998,24	-140.810,76	35,9	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.167.119	-343.340,04	-823.778,96	29,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.111.610	-319.894,18	-791.715,82	28,8	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.628	-322.538,95	-795.089,05	28,9	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.628	-322.538,95	-795.089,05	28,9	-4.449
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	17,09	27,91	38,0	0
*	Maksutuotot	6.500	775,17	5.724,83	11,9	0
*	Vuokratuotot	29.906	7.844,42	22.061,58	26,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	8.636,68	39.363,32	18,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-40.694,53	-101.567,47	28,6	0
*	Eläkekulut	-30.414	-9.030,99	-21.383,01	29,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-1.728,19	-4.245,81	28,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-51.453,71	-127.196,29	28,8	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-39.293,61	-71.398,39	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.315,34	-8.728,66	13,1	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	-334,48	-825,52	28,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-92.397,14	-218.748,86	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	17,09	27,91	38,0	0
*	Maksutuotot	6.500	775,17	5.724,83	11,9	0
*	Vuokratuotot	29.906	7.844,42	22.061,58	26,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	8.636,68	39.363,32	18,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-40.694,53	-101.567,47	28,6	0
*	Eläkekulut	-30.414	-9.030,99	-21.383,01	29,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-1.728,19	-4.245,81	28,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-51.453,71	-127.196,29	28,8	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-39.293,61	-71.398,39	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.315,34	-8.728,66	13,1	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	-334,48	-825,52	28,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-92.397,14	-218.748,86	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-83.760,46	-179.385,54	31,8	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	34.169,50	80.830,50	29,7	0
*	Maksutuotot	628.000	158.885,29	469.114,71	25,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	5.641,52	7.358,48	43,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,66	-80,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	238.776,97	517.223,03	31,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-252.671,68	-586.785,32	30,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-190.828	-61.871,62	-128.956,38	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-11.004,33	-24.252,67	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-325.547,63	-739.994,37	30,6	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-58.379,18	-79.604,82	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-40.681,14	-170.371,86	19,3	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-78.896	-3.594,96	-75.301,04	4,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,79	-813,21	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-433.539,70	-1.145.135,30	27,5	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-194.762,73	-627.912,27	23,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-249.135,16	-779.474,84	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-249.135,16	-779.474,84	24,2	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	34.169,50	80.830,50	29,7	0
*	Maksutuotot	628.000	158.885,29	469.114,71	25,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	5.641,52	7.358,48	43,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,66	-80,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	238.776,97	517.223,03	31,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-252.671,68	-586.785,32	30,1	0
*	Eläkekulut	-190.828	-61.871,62	-128.956,38	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-11.004,33	-24.252,67	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-325.547,63	-739.994,37	30,6	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-58.379,18	-79.604,82	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-40.681,14	-170.371,86	19,3	0
*	Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
*	Vuokrat	-78.896	-3.594,96	-75.301,04	4,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,79	-813,21	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-433.539,70	-1.145.135,30	27,5	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-194.762,73	-627.912,27	23,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-249.135,16	-779.474,84	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-249.135,16	-779.474,84	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	1.064,52	-1.064,52	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	2.862,52	14.137,48	16,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-169.772,04	-297.838,96	36,3	0
*	Eläkekulut	-94.357	-34.428,52	-59.928,48	36,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-7.343,13	-12.298,87	37,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-211.543,69	-370.066,31	36,4	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-12.165,30	-49.984,70	19,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-5.759,59	-27.390,41	17,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-432,67	-2.067,33	17,3	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-240.876,25	-488.933,75	33,0	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-238.013,73	-474.796,27	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-240.268,05	-481.558,95	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-240.268,05	-481.558,95	33,3	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	1.064,52	-1.064,52	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	2.862,52	14.137,48	16,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-169.772,04	-297.838,96	36,3	0
*	Eläkekulut	-94.357	-34.428,52	-59.928,48	36,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-7.343,13	-12.298,87	37,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-211.543,69	-370.066,31	36,4	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-12.165,30	-49.984,70	19,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-5.759,59	-27.390,41	17,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-432,67	-2.067,33	17,3	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-240.876,25	-488.933,75	33,0	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-238.013,73	-474.796,27	33,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-240.268,05	-481.558,95	33,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-240.268,05	-481.558,95	33,3	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	34.210,00	83.985,00	28,9	0
*	Maksutuotot	649.500	161.458,46	488.041,54	24,9	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	52.403,60	-41.044,60	461,3	11.359
*	Vuokratuotot	43.906	15.058,52	28.847,48	34,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	10.591,45	42.957,55	19,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	876.509	273.722,03	602.786,97	31,2	11.359
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-657.449,02	-1.445.525,98	31,3	-5.583
*	Eläkekulut	-465.007	-150.964,44	-314.042,56	32,5	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-28.103,02	-60.117,98	31,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-836.516,48	-1.819.686,52	31,5	-6.808
*	Palvelujen ostot	-440.326	-131.331,85	-308.994,15	29,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-126.754,31	-347.301,69	26,7	0
*	Avustukset	-144.000	-15.925,00	-128.075,00	11,1	0
*	Vuokrat	-85.996	-4.027,63	-81.968,37	4,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-727,99	-3.552,01	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.804.861	-1.115.283,26	-2.689.577,74	29,3	-15.808
	TOIMINTAKATE	-2.928.352	-841.561,23	-2.086.790,77	28,7	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-59.271,52	-161.698,48	26,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.149.322	-900.832,75	-2.248.489,25	28,6	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.149.322	-900.832,75	-2.248.489,25	28,6	-4.449