

		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	-475,68	-1.688,32	22,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	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	-475,68	-1.688,32	22,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-5.148,13	-14.126,87	26,7	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					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-190.035,77	-449.609,23	29,7	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	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	-182.157	-33.999,08	-148.157,92	18,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-78.998,24	-140.810,76	35,9	0
*	Vuokrat	-296.761	-73.191,00	-223.570,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-429.494,04	-1.084.042,96	28,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.458.028	-406.048,18	-1.051.979,82	27,8	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.046	-408.692,95	-1.055.353,05	27,9	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.046	-408.692,95	-1.055.353,05	27,9	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-190.035,77	-449.609,23	29,7	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	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	-182.157	-33.999,08	-148.157,92	18,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-78.998,24	-140.810,76	35,9	0
*	Vuokrat	-296.761	-73.191,00	-223.570,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-429.494,04	-1.084.042,96	28,4	-15.808
	TOIMINTAKATE	-1.458.028	-406.048,18	-1.051.979,82	27,8	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-2.644,77	-3.373,23	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.046	-408.692,95	-1.055.353,05	27,9	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.046	-408.692,95	-1.055.353,05	27,9	-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	33.906	7.844,42	26.061,58	23,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	8.636,68	43.363,32	16,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-40.694,53	-101.567,47	28,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-119.632	-41.789,78	-77.842,22	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.325,31	-8.718,69	13,2	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	-334,48	-825,52	28,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-151.333,28	-401.472,72	27,4	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	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	33.906	7.844,42	26.061,58	23,1	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	8.636,68	43.363,32	16,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-40.694,53	-101.567,47	28,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-119.632	-41.789,78	-77.842,22	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.325,31	-8.718,69	13,2	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	-334,48	-825,52	28,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-151.333,28	-401.472,72	27,4	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-142.696,60	-358.109,40	28,5	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	115.000	34.169,50	80.830,50	29,7	0
* Maksutuotot	776.700	200.851,41	575.848,59	25,9	0
* Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	46.000	11.206,52	34.793,48	24,4	0
* Muut toimintatuotot	0	80,66	-80,66	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	286.308,09	651.391,91	30,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-839.457	-252.671,68	-586.785,32	30,1	0
Henkilösivukulut					
* 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	-290.098	-118.006,26	-172.091,74	40,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-40.726,11	-170.826,89	19,3	0
* Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
* Vuokrat	-2.017.002	-490.620,96	-1.526.381,04	24,3	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-386,79	-813,21	32,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-980.237,75	-2.689.157,25	26,7	0
TOIMINTAKATE	-2.731.695	-693.929,66	-2.037.765,34	25,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-748.302,09	-2.189.327,91	25,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-748.302,09	-2.189.327,91	25,5	0
430 Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	115.000	34.169,50	80.830,50	29,7	0
* Maksutuotot	776.700	200.851,41	575.848,59	25,9	0
* Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	46.000	11.206,52	34.793,48	24,4	0
* Muut toimintatuotot	0	80,66	-80,66	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	286.308,09	651.391,91	30,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-839.457	-252.671,68	-586.785,32	30,1	0
Henkilösivukulut					
* 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	-290.098	-118.006,26	-172.091,74	40,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-40.726,11	-170.826,89	19,3	0
* Avustukset	-84.000	-4.950,00	-79.050,00	5,9	0
* Vuokrat	-2.017.002	-490.620,96	-1.526.381,04	24,3	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-386,79	-813,21	32,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-980.237,75	-2.689.157,25	26,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-2.731.695	-693.929,66	-2.037.765,34	25,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-54.372,43	-151.562,57	26,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-748.302,09	-2.189.327,91	25,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-748.302,09	-2.189.327,91	25,5	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
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-169.772,04	-297.838,96	36,3	0
Henkilösivukulut					
* 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	-113.414	-22.489,59	-90.924,41	19,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-5.763,16	-27.386,84	17,4	0
* Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
* Vuokrat	-280.231	-69.867,67	-210.363,33	24,9	0
* Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-320.639,11	-738.165,89	30,3	0
TOIMINTAKATE	-1.041.805	-317.776,59	-724.028,41	30,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-320.030,91	-730.791,09	30,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-320.030,91	-730.791,09	30,5	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					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-169.772,04	-297.838,96	36,3	0
Henkilösivukulut					
* 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	-113.414	-22.489,59	-90.924,41	19,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-5.763,16	-27.386,84	17,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-69.867,67	-210.363,33	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-320.639,11	-738.165,89	30,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.041.805	-317.776,59	-724.028,41	30,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-2.254,32	-6.762,68	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-320.030,91	-730.791,09	30,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-320.030,91	-730.791,09	30,5	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	34.210,00	83.985,00	28,9	0
*	Maksutuotot	798.200	203.424,58	594.775,42	25,5	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	52.403,60	-41.044,60	461,3	11.359
*	Vuokratuotot	80.906	20.623,52	60.282,48	25,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	10.591,45	42.957,55	19,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.062.209	321.253,15	740.955,85	30,2	11.359
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-657.449,02	-1.445.525,98	31,3	-5.583
	Henkilösivukulut					
*	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	-707.465	-216.760,39	-490.704,61	30,6	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-126.812,82	-347.743,18	26,7	0
*	Avustukset	-144.000	-15.925,00	-128.075,00	11,1	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-690.109,63	-2.137.204,37	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-727,99	-3.552,01	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.813.818	-1.886.852,31	-4.926.965,69	27,7	-15.808
	TOIMINTAKATE	-5.751.609	-1.565.599,16	-4.186.009,84	27,2	-4.449
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-59.271,52	-161.698,48	26,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.972.579	-1.624.870,68	-4.347.708,32	27,2	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.972.579	-1.624.870,68	-4.347.708,32	27,2	-4.449