

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-2.569,63	405,63	118,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-2.569,63	405,63	118,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.275	-17.737,40	-1.537,60	92,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	634,73	515,27	55,2	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.848,38	-848,38	184,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.205,22	12.794,78	69,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	56.091,93	461,07	99,2	12.403

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-548.015,21	-92.583,79	85,5	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-147.094	-129.945,74	-17.148,26	88,3	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-23.043,24	-3.716,76	86,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-701.004,19	-113.448,81	86,1	-7.971
*	Palvelujen ostot	-182.157	-112.404,10	-69.752,90	61,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-191.319,25	-28.489,75	87,0	0
*	Vuokrat	-296.761	-268.667,00	-28.094,00	90,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-18,48	-1.501,52	1,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.514.700	-1.273.413,02	-241.286,98	84,1	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.458.147	-1.217.321,09	-240.825,91	83,5	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.464.165	-1.227.018,63	-237.146,37	83,8	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.464.165	-1.227.018,63	-237.146,37	83,8	-4.568
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	32.606,34	1.299,66	96,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.356,26	9.192,74	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	37.659,59	14.340,41	72,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-131.673,09	-10.588,91	92,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.414	-28.671,17	-1.742,83	94,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-5.660,56	-313,44	94,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-166.004,82	-12.645,18	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-80.118,88	-39.513,12	67,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-2.944,53	-7.099,47	29,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-211.849,85	-21.470,15	90,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.403,25	2.243,25	293,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-474.321,33	-78.484,67	85,8	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-436.661,74	-64.144,26	87,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-436.661,74	-64.144,26	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-436.661,74	-64.144,26	87,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	668,82	526,18	56,0	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	34.906	34.454,72	451,28	98,7	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	31.561,48	21.987,52	58,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108.553	93.751,52	14.801,48	86,4	12.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-679.688,30	-103.172,70	86,8	-6.537
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.508	-158.616,91	-18.891,09	89,4	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-28.703,80	-4.030,20	87,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-867.009,01	-126.093,99	87,3	-7.971
*	Palvelujen ostot	-301.789	-192.522,98	-109.266,02	63,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-194.263,78	-35.589,22	84,5	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-480.516,85	-49.564,15	90,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.421,73	741,73	127,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.067.506	-1.747.734,35	-319.771,65	84,5	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.958.953	-1.653.982,83	-304.970,17	84,4	-4.568
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.964.971	-1.663.680,37	-301.290,63	84,7	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.964.971	-1.663.680,37	-301.290,63	84,7	-4.568
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	115.000	77.679,00	37.321,00	67,5	0
*	Maksutuotot	776.700	658.924,98	117.775,02	84,8	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	46.000	44.784,12	1.215,88	97,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.425,48	-1.425,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	987.700	822.813,58	164.886,42	83,3	50.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-749.052,75	-95.736,25	88,7	-5.332
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-191.043	-178.104,62	-12.938,38	93,2	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-32.342,17	-2.914,83	91,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-959.499,54	-111.589,46	89,6	-5.547
*	Palvelujen ostot	-340.098	-288.497,44	-51.600,56	84,8	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-213.775,43	2.222,43	101,1	0
*	Avustukset	-84.000	-72.400,00	-11.600,00	86,2	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-1.807.533,36	-209.468,64	89,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.710,57	1.510,57	225,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.724.942	-3.344.416,34	-380.525,66	89,8	-55.547
	TOIMINTAKATE	-2.737.242	-2.521.602,76	-215.639,24	92,1	-5.547
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-199.365,59	-6.569,41	96,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.943.177	-2.720.968,35	-222.208,65	92,5	-5.547
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.943.177	-2.720.968,35	-222.208,65	92,5	-5.547
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	20.240,00	-5.240,00	134,9	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	4.500,04	-4.500,04	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.480,00	-4.480,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	159.220,04	-12.220,04	108,3	130.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-502.229,57	-72.152,43	87,4	-106.771
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.064	-101.617,28	-16.446,72	86,1	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-21.829,81	2.187,81	111,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-625.676,66	-86.411,34	87,9	-130.478
*	Palvelujen ostot	-118.414	-102.074,73	-16.339,27	86,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-26.647,47	-6.502,53	80,4	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-255.962,79	-24.268,21	91,3	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.283	-1.052.784,93	-141.498,07	88,2	-135.478
	TOIMINTAKATE	-1.047.283	-893.564,89	-153.718,11	85,3	-5.478
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-8.265,99	-751,01	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.056.300	-901.830,88	-154.469,12	85,4	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.056.300	-901.830,88	-154.469,12	85,4	-5.478
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.000	77.679,00	39.321,00	66,4	0
*	Maksutuotot	791.700	679.164,98	112.535,02	85,8	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	46.000	49.284,16	-3.284,16	107,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.905,48	-5.905,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.134.700	982.033,62	152.666,38	86,5	180.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.251.282,32	-167.888,68	88,2	-112.103
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-309.107	-279.721,90	-29.385,10	90,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-54.171,98	-727,02	98,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.585.176,20	-198.000,80	88,9	-136.025
*	Palvelujen ostot	-458.512	-390.572,17	-67.939,83	85,2	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-240.422,90	-4.280,10	98,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-114.400,00	-19.600,00	85,4	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-2.063.496,15	-233.736,85	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.133,85	1.533,85	195,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.919.225	-4.397.201,27	-522.023,73	89,4	-191.025
	TOIMINTAKATE	-3.784.525	-3.415.167,65	-369.357,35	90,2	-11.025
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-207.631,58	-7.320,42	96,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.999.477	-3.622.799,23	-376.677,77	90,6	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.999.477	-3.622.799,23	-376.677,77	90,6	-11.025
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	118.195	78.347,82	39.847,18	66,3	0
*	Maksutuotot	798.200	681.827,88	116.372,12	85,4	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	80.906	83.738,88	-2.832,88	103,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	37.466,96	16.082,04	70,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.243.253	1.075.785,14	167.467,86	86,5	192.403
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.944.475,62	-271.556,38	87,7	-118.640
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-489.138	-439.488,19	-49.649,81	89,8	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-83.059,17	-5.161,83	94,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.467.022,98	-326.368,02	88,3	-143.996
*	Palvelujen ostot	-762.465	-585.664,78	-176.800,22	76,8	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-435.016,68	-39.539,32	91,7	0
*	Avustukset	-144.000	-124.400,00	-19.600,00	86,4	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-2.544.013,00	-283.301,00	90,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.555,58	2.275,58	153,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.006.006	-6.162.673,02	-843.332,98	88,0	-207.996
	TOIMINTAKATE	-5.762.753	-5.086.887,88	-675.865,12	88,3	-15.593
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-217.329,12	-3.640,88	98,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.983.723	-5.304.217,00	-679.506,00	88,6	-15.593
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.983.723	-5.304.217,00	-679.506,00	88,6	-15.593