

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-166,67	-52.421,33	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-166,67	-52.421,33	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-166,67	-69.970,33	0,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	0,00	1.150,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	2.112,67	39.887,33	5,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	15.112,67	41.037,33	26,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-45.906,09	-627.126,91	6,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140.965	-7.865,79	-133.099,21	5,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-1.963,45	-28.392,55	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-55.735,33	-788.618,67	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-156.711	-14.582,91	-142.128,09	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-20.652,15	-206.856,85	9,1	0
*	Vuokrat	-291.422	0,00	-291.422,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.521.516	-90.972,07	-1.430.543,93	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.465.366	-75.859,40	-1.389.506,60	5,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	0,00	-10.579,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.475.945	-75.859,40	-1.400.085,60	5,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.475.945	-75.859,40	-1.400.085,60	5,1	0
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	10,09	34,91	22,4	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	3.292,00	30.614,00	9,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	3.302,09	54.697,91	5,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-11.955,50	-160.267,50	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.966	-2.049,39	-32.916,61	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-518,02	-7.214,98	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-14.522,91	-200.399,09	6,8	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-3.591,01	-112.483,99	3,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-204,65	-10.839,35	1,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-353.225	0,00	-353.225,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-18.319,69	-688.106,31	2,6	0
	TOIMINTAKATE	-648.426	-15.017,60	-633.408,40	2,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-648.426	-15.017,60	-633.408,40	2,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.426	-15.017,60	-633.408,40	2,3	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	10,09	1.184,91	0,8	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	34.906	4.292,00	30.614,00	12,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	2.112,67	51.436,33	3,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114.150	18.414,76	95.735,24	16,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-57.861,59	-787.394,41	6,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-175.931	-9.915,18	-166.015,82	5,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-2.481,47	-35.607,53	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-70.258,24	-989.017,76	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-272.786	-18.173,92	-254.612,08	6,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-20.856,80	-217.696,20	8,7	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-644.647	0,00	-644.647,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-2,80	-2.677,20	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.227.942	-109.291,76	-2.118.650,24	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.113.792	-90.877,00	-2.022.915,00	4,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	0,00	-10.579,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.124.371	-90.877,00	-2.033.494,00	4,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.124.371	-90.877,00	-2.033.494,00	4,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	2.201,76	110.798,24	1,9	0
*	Maksutuotot	814.500	100.627,12	713.872,88	12,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.000,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	1.653,51	44.346,49	3,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	114.494,49	859.005,51	11,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-56.988,37	-839.845,63	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.164	-9.782,79	-176.381,21	5,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-2.463,54	-37.808,46	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-69.234,70	-1.054.035,30	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-26.261,90	-272.098,10	8,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-13.804,20	-204.727,80	6,3	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-4.334,89	-2.049.919,11	0,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-115.423,69	-3.664.192,31	3,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.806.116	-929,20	-2.805.186,80	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	0,00	-228.682,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.034.798	-929,20	-3.033.868,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.034.798	-929,20	-3.033.868,80	0,0	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	0,00	23.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	483,87	3.016,13	13,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	483,87	29.016,13	1,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-38.300,31	-436.956,69	8,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.166	-6.560,81	-92.605,19	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-1.658,41	-19.678,59	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-46.519,53	-549.240,47	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-7.057,05	-109.635,95	6,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-6.110,85	-24.789,15	19,8	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-294.819	0,00	-294.819,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	0,00	-40.450,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.128.622	-59.687,43	-1.068.934,57	5,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.122	-59.203,56	-1.039.918,44	5,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	0,00	-6.554,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.105.676	-59.203,56	-1.046.472,44	5,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.105.676	-59.203,56	-1.046.472,44	5,4	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	2.201,76	113.798,24	1,9	0
*	Maksutuotot	837.500	100.627,12	736.872,88	12,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.000,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	2.137,38	47.362,62	4,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.003.000	114.978,36	888.021,64	11,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-95.288,68	-1.276.802,32	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.330	-16.343,60	-268.986,40	5,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-4.121,95	-57.487,05	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-115.754,23	-1.603.275,77	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-33.318,95	-381.734,05	8,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-19.915,05	-229.516,95	8,0	0
*	Avustukset	-134.000	0,00	-134.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-4.334,89	-2.344.738,11	0,2	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-175.111,12	-4.733.126,88	3,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-60.132,76	-3.845.105,24	1,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	0,00	-235.236,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-60.132,76	-4.080.341,24	1,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-60.132,76	-4.080.341,24	1,5	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	2.211,85	114.983,15	1,9	0
*	Maksutuotot	850.000	100.627,12	749.372,88	11,8	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	22.000,00	-10.000,00	183,3	0
*	Vuokratuotot	84.406	6.429,38	77.976,62	7,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	2.124,77	51.424,23	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.117.150	133.393,12	983.756,88	11,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-153.150,27	-2.078.196,73	6,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-464.182	-26.258,78	-437.923,22	5,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-6.603,42	-93.722,58	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-186.012,47	-2.609.842,53	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-740.427	-51.659,54	-688.767,46	7,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-40.771,85	-447.213,15	8,4	0
*	Avustukset	-144.000	0,00	-144.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-4.334,89	-2.989.385,11	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-1.790,80	-42.539,20	4,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.206.317	-284.569,55	-6.921.747,45	3,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.089.167	-151.176,43	-5.937.990,57	2,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	0,00	-245.815,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.334.982	-151.176,43	-6.183.805,57	2,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.334.982	-151.176,43	-6.183.805,57	2,4	0