

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-667,73	-51.920,27	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-667,73	-51.920,27	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-4.359,88	-65.777,12	6,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.889,53	-1.027,53	108,0	862
*	Vuokratuotot	1.000	2.000,00	-1.000,00	200,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.129,63	34.870,37	17,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	23.024,62	33.987,38	40,4	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-189.806,35	-484.651,65	28,1	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.271	-37.037,63	-104.233,37	26,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-8.269,27	-22.086,73	27,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-235.113,25	-610.971,75	27,8	-1.731
*	Palvelujen ostot	-156.711	-37.901,70	-118.809,30	24,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-69.320,60	-158.188,40	30,5	0
*	Vuokrat	-291.422	-96.476,00	-194.946,00	33,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-133,62	-1.386,38	8,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.523.247	-438.945,17	-1.084.301,83	28,8	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.466.235	-415.920,55	-1.050.314,45	28,4	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.476.814	-421.295,57	-1.055.518,43	28,5	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.476.814	-421.295,57	-1.055.518,43	28,5	-869
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	13,52	31,48	30,0	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Vuokratuotot	33.906	10.004,00	23.902,00	29,5	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	6,21	11.542,79	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	10.987,28	47.012,72	18,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-53.335,46	-118.887,54	31,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.966	-9.996,44	-24.969,56	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-2.312,81	-5.420,19	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-65.644,71	-149.277,29	30,5	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-26.999,36	-89.075,64	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-2.084,46	-8.959,54	18,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-115.208,00	-238.017,00	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-364,48	-795,52	31,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-210.301,01	-496.124,99	29,8	0
	TOIMINTAKATE	-648.426	-199.313,73	-449.112,27	30,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-648.426	-199.313,73	-449.112,27	30,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.426	-199.313,73	-449.112,27	30,7	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	18,98	1.176,02	1,6	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	13.889,53	-1.027,53	108,0	862
*	Vuokratuotot	34.906	12.004,00	22.902,00	34,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.135,84	46.413,16	13,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115.012	34.011,90	81.000,10	29,6	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-243.141,81	-603.539,19	28,7	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-176.237	-47.034,07	-129.202,93	26,7	-306
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-10.582,08	-27.506,92	27,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-300.757,96	-760.249,04	28,3	-1.731
*	Palvelujen ostot	-272.786	-64.901,06	-207.884,94	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-71.405,06	-167.147,94	29,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-211.684,00	-432.963,00	32,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-498,10	-2.181,90	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.229.673	-649.246,18	-1.580.426,82	29,1	-1.731
	TOIMINTAKATE	-2.114.661	-615.234,28	-1.499.426,72	29,1	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-5.375,02	-5.203,98	50,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.240	-620.609,30	-1.504.630,70	29,2	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.240	-620.609,30	-1.504.630,70	29,2	-869
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	30.482,04	82.517,96	27,0	0
*	Maksutuotot	814.500	361.441,91	453.058,09	44,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	11.398,82	34.601,18	24,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	21,78	-21,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	470.244,55	503.255,45	48,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-288.773,78	-608.060,22	32,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.164	-52.764,40	-133.399,60	28,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-12.468,42	-27.803,58	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-354.006,60	-769.263,40	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-109.421,73	-188.938,27	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-92.964,68	-125.567,32	42,5	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-670.150,02	-1.384.103,98	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-1.235.301,03	-2.544.314,97	32,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.806.116	-765.056,48	-2.041.059,52	27,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-76.222,05	-152.459,95	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.034.798	-841.278,53	-2.193.519,47	27,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.034.798	-841.278,53	-2.193.519,47	27,7	0
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	177,03	2.822,97	5,9	0
*	Maksutuotot	23.000	6.091,00	16.909,00	26,5	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.274,19	1.225,81	65,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	8.542,22	20.957,78	29,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-177.206,93	-298.050,07	37,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.166	-32.549,44	-66.616,56	32,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-7.672,97	-13.664,03	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-217.429,34	-378.330,66	36,5	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-31.757,11	-84.935,89	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-14.651,59	-16.248,41	47,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-294.819	-97.833,77	-196.985,23	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-300,00	-40.150,00	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.128.622	-372.546,81	-756.075,19	33,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.122	-364.004,59	-735.117,41	33,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-2.184,70	-4.369,30	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.105.676	-366.189,29	-739.486,71	33,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.105.676	-366.189,29	-739.486,71	33,1	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	30.659,07	85.340,93	26,4	0
*	Maksutuotot	837.500	367.532,91	469.967,09	43,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	13.673,01	35.826,99	27,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	21,78	-21,78	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.003.000	478.786,77	524.213,23	47,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-465.980,71	-906.110,29	34,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.330	-85.313,84	-200.016,16	29,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-20.141,39	-41.467,61	32,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-571.435,94	-1.147.594,06	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-141.178,84	-273.874,16	34,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-107.616,27	-141.815,73	43,1	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-767.983,79	-1.581.089,21	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-2.408,00	-39.242,00	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-1.607.847,84	-3.300.390,16	32,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-1.129.061,07	-2.776.176,93	28,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-78.406,75	-156.829,25	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-1.207.467,82	-2.933.006,18	29,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-1.207.467,82	-2.933.006,18	29,2	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	30.678,05	86.516,95	26,2	0
*	Maksutuotot	850.000	368.496,46	481.503,54	43,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	80.789,53	-67.927,53	628,1	862
*	Vuokratuotot	84.406	25.677,01	58.728,99	30,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.157,62	46.391,38	13,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.118.012	512.798,67	605.213,33	45,9	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-712.482,52	-1.520.289,48	31,9	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-464.488	-132.621,98	-331.866,02	28,6	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-30.781,55	-69.544,45	30,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-875.886,05	-1.921.699,95	31,3	-1.731
*	Palvelujen ostot	-740.427	-206.747,63	-533.679,37	27,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-179.021,33	-308.963,67	36,7	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-979.667,79	-2.014.052,21	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.906,10	-41.423,90	6,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.208.048	-2.261.453,90	-4.946.594,10	31,4	-1.731
	TOIMINTAKATE	-6.090.036	-1.748.655,23	-4.341.380,77	28,7	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-83.781,77	-162.033,23	34,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.335.851	-1.832.437,00	-4.503.414,00	28,9	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.335.851	-1.832.437,00	-4.503.414,00	28,9	-869