

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-986,97	-51.601,03	1,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-986,97	-51.601,03	1,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-13.699,28	-56.437,72	19,5	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	294,88	855,12	25,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	15.860,48	-2.998,48	123,3	862
*	Vuokratuotot	1.000	3.282,25	-2.282,25	328,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	16.064,28	25.935,72	38,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	35.501,89	21.510,11	62,3	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-327.510,48	-346.947,52	48,6	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-141.271	-61.238,06	-80.032,94	43,3	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-14.255,88	-16.100,12	47,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-403.004,42	-443.080,58	47,6	-1.731
*	Palvelujen ostot	-156.711	-57.103,67	-99.607,33	36,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-96.400,87	-131.108,13	42,4	0
*	Vuokrat	-291.422	-144.714,00	-146.708,00	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-136,98	-1.383,02	9,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.523.247	-701.359,94	-821.887,06	46,0	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.466.235	-665.858,05	-800.376,95	45,4	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-6.718,77	-3.860,23	63,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.476.814	-672.576,82	-804.237,18	45,5	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.476.814	-672.576,82	-804.237,18	45,5	-869
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	805,65	-760,65	1.790,3	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	801,65	-801,65	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	16.058,00	17.848,00	47,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	3.694,32	7.854,68	32,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	22.952,72	35.047,28	39,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-89.640,14	-82.582,86	52,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-34.966	-16.700,81	-18.265,19	47,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-3.964,47	-3.768,53	51,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-110.305,42	-104.616,58	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-37.085,23	-78.989,77	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.184,64	-6.859,36	37,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-172.812,00	-180.413,00	48,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-366,72	-793,28	31,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-334.754,01	-371.671,99	47,4	0
	TOIMINTAKATE	-648.426	-311.801,29	-336.624,71	48,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-648.426	-311.801,29	-336.624,71	48,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.426	-311.801,29	-336.624,71	48,1	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	1.100,53	94,47	92,1	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	16.662,13	-3.800,13	129,5	862

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	34.906	19.340,25	15.565,75	55,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	19.758,60	33.790,40	36,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115.012	58.454,61	56.557,39	50,8	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-417.150,62	-429.530,38	49,3	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-176.237	-77.938,87	-98.298,13	44,2	-306
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-18.220,35	-19.868,65	47,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-513.309,84	-547.697,16	48,4	-1.731
*	Palvelujen ostot	-272.786	-94.188,90	-178.597,10	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-100.585,51	-137.967,49	42,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-317.526,00	-327.121,00	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-503,70	-2.176,30	18,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.229.673	-1.036.113,95	-1.193.559,05	46,5	-1.731
	TOIMINTAKATE	-2.114.661	-977.659,34	-1.137.001,66	46,2	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-6.718,77	-3.860,23	63,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.125.240	-984.378,11	-1.140.861,89	46,3	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.125.240	-984.378,11	-1.140.861,89	46,3	-869
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	39.940,14	73.059,86	35,3	0
*	Maksutuotot	814.500	498.700,38	315.799,62	61,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	12.750,63	33.249,37	27,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	94,36	-94,36	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	618.385,51	355.114,49	63,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-482.727,98	-414.106,02	53,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.164	-87.339,90	-98.824,10	46,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-21.075,49	-19.196,51	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-591.143,37	-532.126,63	52,6	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-163.009,70	-135.350,30	54,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-132.892,34	-85.639,66	60,8	0
*	Avustukset	-84.000	-62.221,00	-21.779,00	74,1	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.011.828,49	-1.042.425,51	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-1.963.202,90	-1.816.413,10	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.806.116	-1.344.817,39	-1.461.298,61	47,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-95.277,65	-133.404,35	41,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-3.034.798	-1.440.095,04	-1.594.702,96	47,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.034.798	-1.440.095,04	-1.594.702,96	47,5	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	457,27	2.542,73	15,2	0
*	Maksutuotot	23.000	15.859,00	7.141,00	69,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	156.400,00	-156.400,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.508,07	991,93	71,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	175.620,59	-146.120,59	595,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-293.363,76	-181.893,24	61,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.166	-52.485,23	-46.680,77	52,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-12.707,20	-8.629,80	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-358.556,19	-237.203,81	60,2	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-61.269,90	-55.423,10	52,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-20.525,83	-10.374,17	66,4	0
*	Avustukset	-50.000	-24.500,00	-25.500,00	49,0	0
*	Vuokrat	-294.819	-146.763,54	-148.055,46	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-6.369,33	-34.080,67	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.128.622	-617.984,79	-510.637,21	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.122	-442.364,20	-656.757,80	40,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-2.730,89	-3.823,11	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.105.676	-445.095,09	-660.580,91	40,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.105.676	-445.095,09	-660.580,91	40,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	40.397,41	75.602,59	34,8	0
*	Maksutuotot	837.500	514.559,38	322.940,62	61,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.300,00	-223.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	15.258,70	34.241,30	30,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	490,61	-490,61	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.003.000	794.006,10	208.993,90	79,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-776.091,74	-595.999,26	56,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.330	-139.825,13	-145.504,87	49,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-33.782,69	-27.826,31	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-949.699,56	-769.330,44	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-224.279,60	-190.773,40	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-153.418,17	-96.013,83	61,5	0
*	Avustukset	-134.000	-86.721,00	-47.279,00	64,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.349.073	-1.158.592,03	-1.190.480,97	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-8.477,33	-33.172,67	20,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-2.581.187,69	-2.327.050,31	52,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-1.787.181,59	-2.118.056,41	45,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-98.008,54	-137.227,46	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-1.885.190,13	-2.255.283,87	45,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-1.885.190,13	-2.255.283,87	45,5	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	41.497,94	75.697,06	35,4	0
*	Maksutuotot	850.000	516.152,48	333.847,52	60,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	239.962,13	-227.100,13	1.865,7	862
*	Vuokratuotot	84.406	34.598,95	49.807,05	41,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	20.249,21	33.299,79	37,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.118.012	852.460,71	265.551,29	76,2	862
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-1.204.832,36	-1.027.939,64	54,0	-1.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-464.488	-218.707,89	-245.780,11	47,1	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-52.181,46	-48.144,54	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-1.475.721,71	-1.321.864,29	52,7	-1.731
*	Palvelujen ostot	-740.427	-319.455,47	-420.971,53	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-254.003,68	-233.981,32	52,1	0
*	Avustukset	-144.000	-96.721,00	-47.279,00	67,2	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-1.476.118,03	-1.517.601,97	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-8.981,03	-35.348,97	20,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.208.048	-3.631.000,92	-3.577.047,08	50,4	-1.731
	TOIMINTAKATE	-6.090.036	-2.778.540,21	-3.311.495,79	45,6	-869
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-104.727,31	-141.087,69	42,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.335.851	-2.883.267,52	-3.452.583,48	45,5	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.335.851	-2.883.267,52	-3.452.583,48	45,5	-869