

		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	302,15	847,85	26,3	0
*	Tuet ja avustukset	16.250	16.910,73	-660,73	104,1	4.250
*	Vuokratuotot	1.000	3.782,25	-2.782,25	378,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	17.708,41	24.291,59	42,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.400	38.703,54	21.696,46	64,1	4.250
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-680.032	-383.938,71	-296.093,29	56,5	-6.999
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-142.468	-70.742,99	-71.725,01	49,7	-1.503
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-16.654,25	-13.701,75	54,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.856	-471.335,95	-381.520,05	55,3	-8.502
*	Palvelujen ostot	-156.711	-65.135,77	-91.575,23	41,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-110.846,27	-116.662,73	48,7	0
*	Vuokrat	-291.422	-168.833,00	-122.589,00	57,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-138,66	-1.381,34	9,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.530.018	-816.289,65	-713.728,35	53,4	-8.502
	TOIMINTAKATE	-1.469.618	-777.586,11	-692.031,89	52,9	-4.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-9.406,29	-1.172,71	88,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.480.197	-786.992,40	-693.204,60	53,2	-4.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.480.197	-786.992,40	-693.204,60	53,2	-4.252
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	918,28	-873,28	2.040,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	801	1.603,30	-802,30	200,2	801
*	Vuokratuotot	33.906	24.787,50	9.118,50	73,1	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	3.945,32	7.603,68	34,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.801	32.847,50	25.953,50	55,9	801
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-173.874	-104.571,92	-69.302,08	60,1	-1.651
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-35.320	-19.096,56	-16.223,44	54,1	-354
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-4.576,82	-3.156,18	59,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.927	-128.245,30	-88.681,70	59,1	-2.005
*	Palvelujen ostot	-116.075	-37.308,33	-78.766,67	32,1	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	-205.667,20	-147.557,80	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-367,84	-792,16	31,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-708.431	-385.773,31	-322.657,69	54,5	-2.005
	TOIMINTAKATE	-649.630	-352.925,81	-296.704,19	54,3	-1.204
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-13.305,53	13.305,53	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-649.630	-366.231,34	-283.398,66	56,4	-1.204
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-649.630	-366.231,34	-283.398,66	56,4	-1.204
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	1.220,43	-25,43	102,1	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	17.051	18.514,03	-1.463,03	108,6	5.051
*	Vuokratuotot	34.906	28.569,75	6.336,25	81,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	21.653,73	31.895,27	40,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	119.201	71.551,04	47.649,96	60,0	5.051
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-853.906	-488.510,63	-365.395,37	57,2	-8.650
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.788	-89.839,55	-87.948,45	50,5	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-21.231,07	-16.857,93	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.069.783	-599.581,25	-470.201,75	56,0	-10.507
*	Palvelujen ostot	-272.786	-102.444,10	-170.341,90	37,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-115.030,91	-123.522,09	48,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-374.500,20	-270.146,80	58,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-506,50	-2.173,50	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.238.449	-1.202.062,96	-1.036.386,04	53,7	-10.507
	TOIMINTAKATE	-2.119.248	-1.130.511,92	-988.736,08	53,3	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-22.711,82	12.132,82	214,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.129.827	-1.153.223,74	-976.603,26	54,1	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.129.827	-1.153.223,74	-976.603,26	54,1	-5.456
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	39.959,47	73.040,53	35,4	0
*	Maksutuotot	814.500	497.641,45	316.858,55	61,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	29.658,79	16.341,21	64,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	123,40	-123,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	634.283,11	339.216,89	65,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-566.778,92	-330.055,08	63,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.164	-101.306,55	-84.857,45	54,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-24.588,73	-15.683,27	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-692.674,20	-430.595,80	61,7	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-184.036,86	-114.323,14	61,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-135.566,99	-82.965,01	62,0	0
*	Avustukset	-84.000	-63.021,00	-20.979,00	75,0	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.195.351,39	-858.902,61	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.151,00	951,00	179,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-2.272.801,44	-1.506.814,56	60,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.806.116	-1.638.518,33	-1.167.597,67	58,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-133.388,65	-95.293,35	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.034.798	-1.771.906,98	-1.262.891,02	58,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.034.798	-1.771.906,98	-1.262.891,02	58,4	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	-345.590,17	-129.666,83	72,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.166	-59.992,28	-39.173,72	60,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-14.740,50	-6.596,50	69,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-420.322,95	-175.437,05	70,6	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-63.185,55	-53.507,45	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-22.060,08	-8.839,92	71,4	0
*	Avustukset	-50.000	-24.500,00	-25.500,00	49,0	0
*	Vuokrat	-294.819	-171.190,54	-123.628,46	58,1	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-6.926,44	-33.523,56	17,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.128.622	-708.185,56	-420.436,44	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.122	-532.564,97	-566.557,03	48,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-3.823,26	-2.730,74	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.105.676	-536.388,23	-569.287,77	48,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.105.676	-536.388,23	-569.287,77	48,5	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	40.416,74	75.583,26	34,8	0
*	Maksutuotot	837.500	513.500,45	323.999,55	61,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.300,00	-223.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	32.166,86	17.333,14	65,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	519,65	-519,65	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.003.000	809.903,70	193.096,30	80,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-912.369,09	-459.721,91	66,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.330	-161.298,83	-124.031,17	56,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-39.329,23	-22.279,77	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-1.112.997,15	-606.032,85	64,7	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-247.222,41	-167.830,59	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-157.627,07	-91.804,93	63,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-87.521,00	-46.479,00	65,3	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-1.366.541,93	-982.531,07	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-9.077,44	-32.572,56	21,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-2.980.987,00	-1.927.251,00	60,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-2.171.083,30	-1.734.154,70	55,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-137.211,91	-98.024,09	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-2.308.295,21	-1.832.178,79	55,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-2.308.295,21	-1.832.178,79	55,7	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	41.637,17	75.557,83	35,5	0
*	Maksutuotot	850.000	515.093,55	334.906,45	60,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	241.814,03	-224.763,03	1.418,2	5.051
*	Vuokratuotot	84.406	60.736,61	23.669,39	72,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	22.173,38	31.375,62	41,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.122.201	881.454,74	240.746,26	78,5	5.051
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.239.997	-1.412.469,72	-827.527,28	63,1	-8.650
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-466.039	-252.082,27	-213.956,73	54,1	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-60.738,72	-39.587,28	60,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.806.362	-1.725.290,71	-1.081.071,29	61,5	-10.507
*	Palvelujen ostot	-740.427	-350.653,48	-389.773,52	47,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-272.657,98	-215.327,02	55,9	0
*	Avustukset	-144.000	-97.521,00	-46.479,00	67,7	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-1.741.042,13	-1.252.677,87	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-9.583,94	-34.746,06	21,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.216.824	-4.196.749,24	-3.020.074,76	58,2	-10.507
	TOIMINTAKATE	-6.094.623	-3.315.294,50	-2.779.328,50	54,4	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-159.923,73	-85.891,27	65,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.340.438	-3.475.218,23	-2.865.219,77	54,8	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.340.438	-3.475.218,23	-2.865.219,77	54,8	-5.456