

		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	-1.155,39	-51.432,61	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	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	-1.155,39	-51.432,61	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-13.867,70	-56.269,30	19,8	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	356,68	793,32	31,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.250	17.960,98	-1.710,98	110,5	4.250
*	Vuokratuotot	1.000	4.282,25	-3.282,25	428,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.079,48	22.920,52	45,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.400	41.679,39	18.720,61	69,0	4.250
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-680.032	-432.407,47	-247.624,53	63,6	-6.999
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-142.468	-90.346,98	-52.121,02	63,4	-1.503
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-18.817,69	-11.538,31	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.856	-541.572,14	-311.283,86	63,5	-8.502
*	Palvelujen ostot	-156.711	-78.819,33	-77.891,67	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-124.696,41	-102.812,59	54,8	0
*	Vuokrat	-291.422	-192.952,00	-98.470,00	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-140,34	-1.379,66	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.530.018	-938.180,22	-591.837,78	61,3	-8.502
	TOIMINTAKATE	-1.469.618	-896.500,83	-573.117,17	61,0	-4.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-9.406,29	-1.172,71	88,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.480.197	-905.907,12	-574.289,88	61,2	-4.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.480.197	-905.907,12	-574.289,88	61,2	-4.252
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1.158,75	-1.113,75	2.575,0	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	801	2.404,95	-1.603,95	300,2	801
*	Vuokratuotot	33.906	27.876,58	6.029,42	82,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.054,32	7.494,68	35,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.801	37.087,70	21.713,30	63,1	801
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-173.874	-119.081,82	-54.792,18	68,5	-1.651
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-35.320	-23.957,99	-11.362,01	67,8	-354
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-5.170,90	-2.562,10	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.927	-148.210,71	-68.716,29	68,3	-2.005
*	Palvelujen ostot	-116.075	-37.544,35	-78.530,65	32,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.311,98	-6.732,02	39,0	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-234.469,20	-118.755,80	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-368,96	-791,04	31,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-708.431	-434.905,20	-273.525,80	61,4	-2.005
	TOIMINTAKATE	-649.630	-397.817,50	-251.812,50	61,2	-1.204
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-13.305,53	13.305,53	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-649.630	-411.123,03	-238.506,97	63,3	-1.204
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-649.630	-411.123,03	-238.506,97	63,3	-1.204
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	1.515,43	-320,43	126,8	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	17.051	20.365,93	-3.314,93	119,4	5.051
*	Vuokratuotot	34.906	32.158,83	2.747,17	92,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.133,80	30.415,20	43,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	119.201	78.767,09	40.433,91	66,1	5.051
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-853.906	-551.489,29	-302.416,71	64,6	-8.650
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-177.788	-114.304,97	-63.483,03	64,3	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-23.988,59	-14.100,41	63,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.069.783	-689.782,85	-380.000,15	64,5	-10.507
*	Palvelujen ostot	-272.786	-116.363,68	-156.422,32	42,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-129.008,39	-109.544,61	54,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-427.421,20	-217.225,80	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-509,30	-2.170,70	19,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.238.449	-1.373.085,42	-865.363,58	61,3	-10.507
	TOIMINTAKATE	-2.119.248	-1.294.318,33	-824.929,67	61,1	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-22.711,82	12.132,82	214,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.129.827	-1.317.030,15	-812.796,85	61,8	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.129.827	-1.317.030,15	-812.796,85	61,8	-5.456
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	41.228,11	71.771,89	36,5	0
*	Maksutuotot	814.500	557.194,75	257.305,25	68,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	29.801,10	16.198,90	64,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	133,08	-133,08	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	695.257,04	278.242,96	71,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-634.778,67	-262.055,33	70,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.164	-122.692,71	-63.471,29	65,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-27.549,01	-12.722,99	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-785.020,39	-338.249,61	69,9	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-212.757,83	-85.602,17	71,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-167.189,39	-51.342,61	76,5	0
*	Avustukset	-84.000	-63.021,00	-20.979,00	75,0	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.362.915,02	-691.338,98	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-2.593.089,63	-1.186.526,37	68,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.806.116	-1.897.832,59	-908.283,41	67,6	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	-2.031.221,24	-1.003.576,76	66,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.034.798	-2.031.221,24	-1.003.576,76	66,9	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	457,27	2.542,73	15,2	0
*	Maksutuotot	23.000	17.679,00	5.321,00	76,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	156.844,10	-156.844,10	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	4.411,30	-911,30	126,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	179.787,92	-150.287,92	609,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-385.316,57	-89.940,43	81,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-99.166	-73.444,50	-25.721,50	74,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-16.453,92	-4.883,08	77,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-475.214,99	-120.545,01	79,8	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-72.887,83	-43.805,17	62,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-24.230,86	-6.669,14	78,4	0
*	Avustukset	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0	0
*	Vuokrat	-294.819	-195.693,31	-99.125,69	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-10.472,44	-29.977,56	25,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.128.622	-803.499,43	-325.122,57	71,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.099.122	-623.711,51	-475.410,49	56,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-3.823,26	-2.730,74	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.105.676	-627.534,77	-478.141,23	56,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.105.676	-627.534,77	-478.141,23	56,8	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	41.685,38	74.314,62	35,9	0
*	Maksutuotot	837.500	574.873,75	262.626,25	68,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.744,10	-223.744,10	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	34.212,40	15.287,60	69,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	529,33	-529,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.003.000	875.044,96	127.955,04	87,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-1.020.095,24	-351.995,76	74,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-285.330	-196.137,21	-89.192,79	68,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-44.002,93	-17.606,07	71,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-1.260.235,38	-458.794,62	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-285.645,66	-129.407,34	68,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-191.420,25	-58.011,75	76,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-88.021,00	-45.979,00	65,7	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-1.558.608,33	-790.464,67	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-12.658,44	-28.991,56	30,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.908.238	-3.396.589,06	-1.511.648,94	69,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-2.521.544,10	-1.383.693,90	64,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-137.211,91	-98.024,09	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-2.658.756,01	-1.481.717,99	64,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-2.658.756,01	-1.481.717,99	64,2	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	43.200,81	73.994,19	36,9	0
*	Maksutuotot	850.000	576.466,85	273.533,15	67,8	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	244.110,03	-227.059,03	1.431,6	5.051
*	Vuokratuotot	84.406	66.371,23	18.034,77	78,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.663,13	29.885,87	44,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.122.201	953.812,05	168.388,95	85,0	5.051
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.239.997	-1.583.174,53	-656.822,47	70,7	-8.650
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-466.039	-311.386,07	-154.652,93	66,8	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-68.169,94	-32.156,06	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.806.362	-1.962.730,54	-843.631,46	69,9	-10.507
*	Palvelujen ostot	-740.427	-403.164,73	-337.262,27	54,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-320.428,64	-167.556,36	65,7	0
*	Avustukset	-144.000	-98.021,00	-45.979,00	68,1	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-1.986.029,53	-1.007.690,47	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-13.167,74	-31.162,26	29,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.216.824	-4.783.542,18	-2.433.281,82	66,3	-10.507
	TOIMINTAKATE	-6.094.623	-3.829.730,13	-2.264.892,87	62,8	-5.456
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-159.923,73	-85.891,27	65,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.340.438	-3.989.653,86	-2.350.784,14	62,9	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.340.438	-3.989.653,86	-2.350.784,14	62,9	-5.456