

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-1.563,42	-51.024,58	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-1.563,42	-51.024,58	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	393,04	756,96	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.400	19.011,23	388,77	98,0	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	4.782,25	-3.782,25	478,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	26.329,78	15.670,22	62,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	50.516,30	13.033,70	79,5	7.400
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-482.217,76	-204.872,24	70,2	-14.057
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.623	-101.169,94	-42.453,06	70,4	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-20.936,98	-9.419,02	69,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-604.324,68	-256.744,32	70,2	-16.715
*	Palvelujen ostot	-156.711	-94.284,19	-62.426,81	60,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-139.300,03	-88.208,97	61,2	0
*	Vuokrat	-291.422	-217.071,00	-74.351,00	74,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-542,75	-977,25	35,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.538.231	-1.055.522,65	-482.708,35	68,6	-16.715
	TOIMINTAKATE	-1.474.681	-1.005.006,35	-469.674,65	68,2	-9.315
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-12.093,84	1.514,84	114,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.260	-1.017.100,19	-468.159,81	68,5	-9.315
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.260	-1.017.100,19	-468.159,81	68,5	-9.315
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1.346,95	-1.301,95	2.993,2	0
*	Maksutuotot	12.500	1.600,10	10.899,90	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	3.249,03	-44,03	101,4	3.205
*	Vuokratuotot	33.906	30.643,08	3.262,92	90,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.326,73	7.222,27	37,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.205	41.165,89	20.039,11	67,3	3.205
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-131.172,08	-49.561,92	72,6	-8.511
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-36.396	-26.596,52	-9.799,48	73,1	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-5.690,50	-2.042,50	73,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-163.459,10	-61.403,90	72,7	-9.941
*	Palvelujen ostot	-116.075	-80.245,24	-35.829,76	69,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.492,02	-6.551,98	40,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-263.271,20	-89.953,80	74,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-370,08	-789,92	31,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.367	-521.837,64	-194.529,36	72,8	-9.941
	TOIMINTAKATE	-655.162	-480.671,75	-174.490,25	73,4	-6.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-17.107,11	17.107,11	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.162	-497.778,86	-157.383,14	76,0	-6.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.162	-497.778,86	-157.383,14	76,0	-6.736
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	1.739,99	-544,99	145,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.600,10	10.899,90	12,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	22.605	22.260,26	344,74	98,5	10.605
*	Vuokratuotot	34.906	35.425,33	-519,33	101,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	30.656,51	22.892,49	57,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.755	91.682,19	33.072,81	73,5	10.605
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-613.389,84	-254.434,16	70,7	-22.568
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.019	-127.766,46	-52.252,54	71,0	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-26.627,48	-11.461,52	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-767.783,78	-318.148,22	70,7	-26.656
*	Palvelujen ostot	-272.786	-174.529,43	-98.256,57	64,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-143.792,05	-94.760,95	60,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-480.342,20	-164.304,80	74,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-912,83	-1.767,17	34,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.254.598	-1.577.360,29	-677.237,71	70,0	-26.656
	TOIMINTAKATE	-2.129.843	-1.485.678,10	-644.164,90	69,8	-16.051
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-29.200,95	18.621,95	276,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.140.422	-1.514.879,05	-625.542,95	70,8	-16.051
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140.422	-1.514.879,05	-625.542,95	70,8	-16.051
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	43.920,55	69.079,45	38,9	0
*	Maksutuotot	814.500	663.505,76	150.994,24	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	46.000	37.941,23	8.058,77	82,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.673,41	-1.673,41	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.030.400	813.940,95	216.459,05	79,0	56.900
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-705.826,15	-235.269,85	75,0	-44.262
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.675	-139.646,40	-55.028,60	71,7	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-30.646,58	-9.625,42	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-876.119,13	-299.923,87	74,5	-52.773
*	Palvelujen ostot	-312.210	-255.488,33	-56.721,67	81,8	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-184.219,70	-34.312,30	84,3	0
*	Avustukset	-84.000	-69.333,00	-14.667,00	82,5	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.531.507,77	-522.746,23	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.846.239	-2.918.853,93	-927.385,07	75,9	-66.623
	TOIMINTAKATE	-2.815.839	-2.104.912,98	-710.926,02	74,8	-9.723
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-171.499,65	-57.182,35	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.044.521	-2.276.412,63	-768.108,37	74,8	-9.723
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.044.521	-2.276.412,63	-768.108,37	74,8	-9.723
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	521,79	2.478,21	17,4	0
*	Maksutuotot	23.000	19.239,00	3.761,00	83,6	0
*	Tuet ja avustukset	137.615	157.615,33	-20.000,33	114,5	137.615
*	Vuokratuotot	3.500	4.596,78	-1.096,78	131,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	548,53	-548,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.115	182.521,43	-15.406,43	109,2	137.615
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-425.381,82	-168.509,18	71,6	-118.634
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.803	-83.214,38	-41.588,62	66,7	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-18.198,43	-3.138,57	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-526.794,63	-213.236,37	71,2	-144.271
*	Palvelujen ostot	-123.643	-88.844,80	-34.798,20	71,9	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-27.421,42	-3.478,58	88,7	0
*	Avustukset	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0	0
*	Vuokrat	-294.819	-220.120,31	-74.698,69	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-10.507,44	-29.942,56	26,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.279.843	-898.688,60	-381.154,40	70,2	-151.221
	TOIMINTAKATE	-1.112.728	-716.167,17	-396.560,83	64,4	-13.606
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-4.915,59	-1.638,41	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.282	-721.082,76	-398.199,24	64,4	-13.606
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.282	-721.082,76	-398.199,24	64,4	-13.606
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	44.442,34	71.557,66	38,3	0
*	Maksutuotot	837.500	682.744,76	154.755,24	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	224.515,33	-30.000,33	115,4	194.515
*	Vuokratuotot	49.500	42.538,01	6.961,99	85,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.221,94	-2.221,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.197.515	996.462,38	201.052,62	83,2	194.515
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.131.207,97	-403.779,03	73,7	-162.896
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-319.478	-222.860,78	-96.617,22	69,8	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-48.845,01	-12.763,99	79,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.402.913,76	-513.160,24	73,2	-197.044
*	Palvelujen ostot	-435.853	-344.333,13	-91.519,87	79,0	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-211.641,12	-37.790,88	84,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-94.333,00	-39.667,00	70,4	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-1.751.628,08	-597.444,92	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-12.693,44	-28.956,56	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.126.082	-3.817.542,53	-1.308.539,47	74,5	-217.844
	TOIMINTAKATE	-3.928.567	-2.821.080,15	-1.107.486,85	71,8	-23.329
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-176.415,24	-58.820,76	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.163.803	-2.997.495,39	-1.166.307,61	72,0	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.163.803	-2.997.495,39	-1.166.307,61	72,0	-23.329
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	46.182,33	71.012,67	39,4	0
*	Maksutuotot	850.000	684.344,86	165.655,14	80,5	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	246.775,59	-29.655,59	113,7	205.120
*	Vuokratuotot	84.406	77.963,34	6.442,66	92,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	32.878,45	20.670,55	61,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322.270	1.088.144,57	234.125,43	82,3	205.120
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-1.760.062,81	-656.748,19	72,8	-185.464
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-502.418	-351.919,75	-150.498,25	70,0	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-75.708,96	-24.617,04	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.187.691,52	-831.863,48	72,5	-223.700
*	Palvelujen ostot	-761.227	-520.425,98	-240.801,02	68,4	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-355.433,17	-132.551,83	72,8	0
*	Avustukset	-144.000	-104.333,00	-39.667,00	72,5	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-2.231.970,28	-761.749,72	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-13.606,27	-30.723,73	30,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.450.817	-5.413.460,22	-2.037.356,78	72,7	-244.500
	TOIMINTAKATE	-6.128.547	-4.325.315,65	-1.803.231,35	70,6	-39.380
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-205.616,19	-40.198,81	83,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.374.362	-4.530.931,84	-1.843.430,16	71,1	-39.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.374.362	-4.530.931,84	-1.843.430,16	71,1	-39.380