

		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	20.061,48	-661,48	103,4	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	5.282,25	-4.282,25	528,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	27.808,64	14.191,36	66,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	53.545,41	10.004,59	84,3	7.400
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-531.473,07	-155.616,93	77,4	-14.057
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.623	-111.986,31	-31.636,69	78,0	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-23.043,81	-7.312,19	75,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-666.503,19	-194.565,81	77,4	-16.715
*	Palvelujen ostot	-156.711	-97.566,78	-59.144,22	62,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-173.857,41	-53.651,59	76,4	0
*	Vuokrat	-291.422	-241.190,00	-50.232,00	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-544,43	-975,57	35,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.538.231	-1.179.661,81	-358.569,19	76,7	-16.715
	TOIMINTAKATE	-1.474.681	-1.126.116,40	-348.564,60	76,4	-9.315
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-13.437,60	2.858,60	127,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.260	-1.139.554,00	-345.706,00	76,7	-9.315
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.260	-1.139.554,00	-345.706,00	76,7	-9.315
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	1.933,74	-1.888,74	4.297,2	0
*	Maksutuotot	12.500	2.149,15	10.350,85	17,2	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	4.074,19	-869,19	127,1	3.205
*	Vuokratuotot	33.906	33.409,58	496,42	98,5	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.382,73	7.166,27	37,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.205	45.949,39	15.255,61	75,1	3.205
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-144.420,26	-36.313,74	79,9	-8.511
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-36.396	-29.428,27	-6.967,73	80,9	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-6.264,48	-1.468,52	81,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-180.113,01	-44.749,99	80,1	-9.941
*	Palvelujen ostot	-116.075	-81.523,54	-34.551,46	70,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.929,36	-6.114,64	44,6	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-292.073,20	-61.151,80	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-431,20	-728,80	37,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.367	-569.070,31	-147.296,69	79,4	-9.941
	TOIMINTAKATE	-655.162	-523.120,92	-132.041,08	79,8	-6.736
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-19.007,90	19.007,90	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.162	-542.128,82	-113.033,18	82,7	-6.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.162	-542.128,82	-113.033,18	82,7	-6.736
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	2.326,78	-1.131,78	194,7	0
*	Maksutuotot	12.500	2.149,15	10.350,85	17,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	22.605	24.135,67	-1.530,67	106,8	10.605
*	Vuokratuotot	34.906	38.691,83	-3.785,83	110,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	32.191,37	21.357,63	60,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.755	99.494,80	25.260,20	79,8	10.605
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-675.893,33	-191.930,67	77,9	-22.568
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-180.019	-141.414,58	-38.604,42	78,6	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-29.308,29	-8.780,71	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-846.616,20	-239.315,80	78,0	-26.656
*	Palvelujen ostot	-272.786	-179.090,32	-93.695,68	65,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-178.786,77	-59.766,23	74,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-533.263,20	-111.383,80	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-975,63	-1.704,37	36,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.254.598	-1.748.732,12	-505.865,88	77,6	-26.656
	TOIMINTAKATE	-2.129.843	-1.649.237,32	-480.605,68	77,4	-16.051
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-32.445,50	21.866,50	306,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.140.422	-1.681.682,82	-458.739,18	78,6	-16.051
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140.422	-1.681.682,82	-458.739,18	78,6	-16.051
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	113.000	47.405,75	65.594,25	42,0	0
*	Maksutuotot	814.500	744.807,65	69.692,35	91,4	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	46.000	38.150,08	7.849,92	82,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.845,19	-1.845,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.030.400	899.108,67	131.291,33	87,3	56.900
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-783.673,27	-157.422,73	83,3	-44.262
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.675	-155.345,92	-39.329,08	79,8	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-34.040,68	-6.231,32	84,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-973.059,87	-202.983,13	82,7	-52.773
*	Palvelujen ostot	-312.210	-275.685,44	-36.524,56	88,3	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-206.620,04	-11.911,96	94,5	0
*	Avustukset	-84.000	-71.451,00	-12.549,00	85,1	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.696.742,28	-357.511,72	82,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.846.239	-3.225.744,63	-620.494,37	83,9	-66.623
	TOIMINTAKATE	-2.815.839	-2.326.635,96	-489.203,04	82,6	-9.723
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-191.938,62	-36.743,38	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.044.521	-2.518.574,58	-525.946,42	82,7	-9.723
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.044.521	-2.518.574,58	-525.946,42	82,7	-9.723
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.000	598,40	2.401,60	19,9	0
*	Maksutuotot	23.000	20.609,00	2.391,00	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	137.615	159.096,87	-21.481,87	115,6	137.615
*	Vuokratuotot	3.500	4.814,53	-1.314,53	137,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.032,21	-1.032,21	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.115	186.151,01	-19.036,01	111,4	137.615
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-463.482,17	-130.408,83	78,0	-118.634
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-124.803	-91.453,05	-33.349,95	73,3	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-19.852,56	-1.484,44	93,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-574.787,78	-165.243,22	77,7	-144.271
*	Palvelujen ostot	-123.643	-98.743,51	-24.899,49	79,9	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-29.319,38	-1.580,62	94,9	0
*	Avustukset	-50.000	-25.970,00	-24.030,00	51,9	0
*	Vuokrat	-294.819	-244.547,31	-50.271,69	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-10.852,60	-29.597,40	26,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.279.843	-984.220,58	-295.622,42	76,9	-151.221
	TOIMINTAKATE	-1.112.728	-798.069,57	-314.658,43	71,7	-13.606
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-5.461,77	-1.092,23	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.119.282	-803.531,34	-315.750,66	71,8	-13.606
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.119.282	-803.531,34	-315.750,66	71,8	-13.606
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	116.000	48.004,15	67.995,85	41,4	0
*	Maksutuotot	837.500	765.416,65	72.083,35	91,4	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	225.996,87	-31.481,87	116,2	194.515
*	Vuokratuotot	49.500	42.964,61	6.535,39	86,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.877,40	-2.877,40	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.197.515	1.085.259,68	112.255,32	90,6	194.515
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.247.155,44	-287.831,56	81,2	-162.896
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-319.478	-246.798,97	-72.679,03	77,3	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-53.893,24	-7.715,76	87,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.547.847,65	-368.226,35	80,8	-197.044
*	Palvelujen ostot	-435.853	-374.428,95	-61.424,05	85,9	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-235.939,42	-13.492,58	94,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-97.421,00	-36.579,00	72,7	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-1.941.289,59	-407.783,41	82,6	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-13.038,60	-28.611,40	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.126.082	-4.209.965,21	-916.116,79	82,1	-217.844
	TOIMINTAKATE	-3.928.567	-3.124.705,53	-803.861,47	79,5	-23.329
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-197.400,39	-37.835,61	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.163.803	-3.322.105,92	-841.697,08	79,8	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.163.803	-3.322.105,92	-841.697,08	79,8	-23.329
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	117.195	50.330,93	66.864,07	42,9	0
*	Maksutuotot	850.000	767.565,80	82.434,20	90,3	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	250.132,54	-33.012,54	115,2	205.120
*	Vuokratuotot	84.406	81.656,44	2.749,56	96,7	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.068,77	18.480,23	65,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322.270	1.184.754,48	137.515,52	89,6	205.120
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-1.938.513,77	-478.297,23	80,2	-185.464
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-502.418	-389.506,06	-112.911,94	77,5	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-83.438,00	-16.888,00	83,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.411.457,83	-608.097,17	79,9	-223.700
*	Palvelujen ostot	-761.227	-555.082,69	-206.144,31	72,9	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-414.726,19	-73.258,81	85,0	0
*	Avustukset	-144.000	-107.421,00	-36.579,00	74,6	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-2.474.552,79	-519.167,21	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-14.014,23	-30.315,77	31,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.450.817	-5.977.254,73	-1.473.562,27	80,2	-244.500
	TOIMINTAKATE	-6.128.547	-4.792.500,25	-1.336.046,75	78,2	-39.380
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-229.845,89	-15.969,11	93,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.374.362	-5.022.346,14	-1.352.015,86	78,8	-39.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.374.362	-5.022.346,14	-1.352.015,86	78,8	-39.380