

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	0,00	-15.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	0,00	-3.029,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	0,00	-615,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	0,00	-18.644,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-186,40	-51.446,60	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	0,00	-15.000,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	0,00	-3.029,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	0,00	-615,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	0,00	-18.644,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-186,40	-51.446,60	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-186,40	-70.090,60	0,3	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	-0,81	1.150,81	-0,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.217,94	-2.217,94	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.072,60	-72,60	107,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.705,12	38.294,88	8,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	6.994,85	37.155,15	15,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-703.428	-95.732,08	-607.695,92	13,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-143.905	-20.017,74	-123.887,48	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-2.778,66	-26.307,89	9,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-876.420	-118.528,48	-757.891,29	13,5	0
*	Palvelujen ostot	-166.712	-18.958,04	-147.753,96	11,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-48.171,22	-179.177,78	21,2	0
*	Vuokrat	-315.751	0,00	-315.751,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.587.752	-185.661,10	-1.402.090,67	11,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.543.602	-178.666,25	-1.364.935,52	11,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-1.343,76	-19.982,24	6,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.564.928	-180.010,01	-1.384.917,76	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.564.928	-180.010,01	-1.384.917,76	11,5	0
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	284,29	-239,29	631,8	0
*	Maksutuotot	12.500	212,52	12.287,48	1,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.904,19	-1.904,19	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	5.387,00	28.519,00	15,9	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	7.788,00	50.212,00	13,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-203.038	-24.691,19	-178.347,09	12,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-40.425	-5.188,00	-35.237,08	12,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-726,49	-7.598,08	8,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.788	-30.605,68	-221.182,25	12,2	0
*	Palvelujen ostot	-112.414	-2.907,40	-109.506,60	2,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-558,28	-10.259,72	5,2	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-404,84	-319.991,16	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-2,24	-11.157,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.576	-34.478,44	-682.097,49	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-658.576	-26.690,44	-631.885,49	4,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-1.900,79	-25.909,21	6,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-686.386	-28.591,23	-657.794,70	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-686.386	-28.591,23	-657.794,70	4,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	283,48	911,52	23,7	0
*	Maksutuotot	12.500	212,52	12.287,48	1,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	0	4.122,13	-4.122,13	0,0	0
*	Vuokratuotot	34.906	6.459,60	28.446,40	18,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.705,12	49.843,88	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102.150	14.782,85	87.367,15	14,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-906.466	-120.423,27	-786.043,01	13,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-184.330	-25.205,74	-159.124,56	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-3.505,15	-33.905,97	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.128.208	-149.134,16	-979.073,54	13,2	0
*	Palvelujen ostot	-279.126	-21.865,44	-257.260,56	7,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-48.729,50	-189.437,50	20,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-404,84	-635.742,16	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-5,60	-12.674,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.304.328	-220.139,54	-2.084.188,16	9,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.202.178	-205.356,69	-1.996.821,01	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-3.244,55	-45.891,45	6,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.251.314	-208.601,24	-2.042.712,46	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.251.314	-208.601,24	-2.042.712,46	9,3	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	3.578,78	96.921,22	3,6	0
*	Maksutuotot	883.600	181.890,69	701.709,31	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	73.018,66	-61.018,66	608,5	0
*	Vuokratuotot	55.700	3.788,03	51.911,97	6,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.051.800	262.293,10	789.506,90	24,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-147.096,78	-810.303,22	15,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.636	-29.916,81	-164.719,27	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-4.354,91	-34.898,49	11,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-181.368,50	-1.009.920,98	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-337.730	-72.645,57	-265.084,43	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-47.241,75	-197.508,25	19,3	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-8.505,95	-2.217.921,05	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.096.396	-315.661,77	-3.780.734,71	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-53.368,67	-2.991.227,81	1,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-17.776,01	-214.107,99	7,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-71.144,68	-3.205.335,80	2,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-71.144,68	-3.205.335,80	2,2	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	0,00	19.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	2.124,00	20.876,00	9,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	5.445,36	-445,36	108,9	0
*	Vuokratuotot	5.000	1.193,54	3.806,46	23,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.500	8.762,90	43.737,10	16,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-77.676,20	-476.395,17	14,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.048	-15.670,24	-98.377,64	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-2.261,90	-20.455,02	10,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-95.608,34	-595.227,83	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-122.133	-7.998,35	-114.134,65	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-6.526,70	-22.673,30	22,4	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-346.918	-166,69	-346.751,31	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.239.387	-110.300,08	-1.129.087,09	8,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.186.887	-101.537,18	-1.085.349,99	8,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-546,17	-6.008,83	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.193.442	-102.083,35	-1.091.358,82	8,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193.442	-102.083,35	-1.091.358,82	8,6	0
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	3.578,78	116.421,22	3,0	0
*	Maksutuotot	906.600	184.014,69	722.585,31	20,3	0
*	Tuet ja avustukset	17.000	78.464,02	-61.464,02	461,6	0
*	Vuokratuotot	60.700	4.981,57	55.718,43	8,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.104.300	271.056,00	833.244,00	24,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-224.772,98	-1.286.698,39	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.684	-45.587,05	-263.096,91	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-6.616,81	-55.353,51	10,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-276.976,84	-1.605.148,81	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-459.863	-80.643,92	-379.219,08	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-53.768,45	-220.181,55	19,6	0
*	Avustukset	-144.000	-5.900,00	-138.100,00	4,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.573.345	-8.672,64	-2.564.672,36	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.335.784	-425.961,85	-4.909.821,80	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.231.484	-154.905,85	-4.076.577,80	3,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-18.322,18	-220.116,82	7,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.469.923	-173.228,03	-4.296.694,62	3,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.469.923	-173.228,03	-4.296.694,62	3,9	0
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	3.862,26	117.332,74	3,2	0
*	Maksutuotot	919.100	184.227,21	734.872,79	20,0	0
*	Tuet ja avustukset	17.000	82.586,15	-65.586,15	485,8	0
*	Vuokratuotot	95.606	11.441,17	84.164,83	12,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.722,06	49.826,94	7,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.206.450	285.838,85	920.611,15	23,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.432.938	-345.196,25	-2.087.741,40	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-496.043	-70.792,79	-425.250,47	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-10.121,96	-89.874,48	10,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.028.977	-426.111,00	-2.602.866,35	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-790.622	-102.695,76	-687.926,24	13,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-102.497,95	-409.619,05	20,0	0
*	Avustukset	-154.000	-5.900,00	-148.100,00	3,8	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-9.077,48	-3.200.414,52	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5,60	-15.174,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.710.388	-646.287,79	-7.064.100,56	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.503.938	-360.448,94	-6.143.489,41	5,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-21.566,73	-266.008,27	7,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.791.513	-382.015,67	-6.409.497,68	5,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.791.513	-382.015,67	-6.409.497,68	5,6	0