

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.715,00	-11.285,00	24,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-344,10	-2.684,90	11,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-40,70	-574,30	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-4.099,80	-14.544,20	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-288,44	-51.344,56	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.715,00	-11.285,00	24,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-344,10	-2.684,90	11,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-40,70	-574,30	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-4.099,80	-14.544,20	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-288,44	-51.344,56	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-4.522,45	-65.754,55	6,4	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	14,84	1.135,16	1,3	0
*	Tuet ja avustukset	2.217	3.325,56	-1.108,56	150,0	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	2.096,80	-1.096,80	209,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	5.801,05	36.198,95	13,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	11.238,25	35.128,75	24,2	2.217

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-147.233,89	-560.589,11	20,8	-4.395
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-144.832	-30.653,17	-114.179,05	21,2	-927
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-4.274,95	-24.811,60	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-182.162,01	-699.579,76	20,7	-5.322
*	Palvelujen ostot	-166.712	-39.587,17	-127.124,83	23,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-62.233,14	-165.115,86	27,4	0
*	Vuokrat	-315.751	-78.939,00	-236.812,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.593.074	-362.926,36	-1.230.147,41	22,8	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.546.707	-351.688,11	-1.195.018,66	22,7	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-2.687,50	-18.638,50	12,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.568.033	-354.375,61	-1.213.657,16	22,6	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.568.033	-354.375,61	-1.213.657,16	22,6	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	723,42	-678,42	1.607,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.086,04	11.413,96	8,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	2.565,73	-661,73	134,8	1.904
*	Vuokratuotot	33.906	8.080,50	25.825,50	23,8	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.904	12.455,69	47.448,31	20,8	1.904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-38.347,10	-168.489,18	18,5	-3.798
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-41.226	-8.003,56	-33.222,52	19,4	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-1.128,23	-7.196,34	13,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-47.478,89	-208.908,04	18,5	-4.599
*	Palvelujen ostot	-112.414	-30.920,29	-81.493,71	27,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-638,20	-10.179,80	5,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-78.602,84	-241.793,16	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.328,16	-6.831,84	38,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721.175	-161.968,38	-559.206,55	22,5	-4.599
	TOIMINTAKATE	-661.271	-149.512,69	-511.758,24	22,6	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-3.801,58	-24.008,42	13,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-689.081	-153.314,27	-535.766,66	22,2	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.081	-153.314,27	-535.766,66	22,2	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	1.195	738,26	456,74	61,8	0
*	Maksutuotot	12.500	1.086,04	11.413,96	8,7	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	5.891,29	-1.770,29	143,0	4.121
*	Vuokratuotot	34.906	10.177,30	24.728,70	29,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.801,05	47.747,95	10,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	106.271	23.693,94	82.577,06	22,3	4.121
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-185.580,99	-729.078,29	20,3	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.058	-38.656,73	-147.401,57	20,8	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-5.403,18	-32.007,94	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-229.640,90	-908.487,80	20,2	-9.921
*	Palvelujen ostot	-279.126	-70.507,46	-208.618,54	25,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-62.871,34	-175.295,66	26,4	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-157.541,84	-478.605,16	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.333,20	-8.346,80	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.314.249	-524.894,74	-1.789.353,96	22,7	-9.921
	TOIMINTAKATE	-2.207.978	-501.200,80	-1.706.776,90	22,7	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-6.489,08	-42.646,92	13,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.257.114	-507.689,88	-1.749.423,82	22,5	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.257.114	-507.689,88	-1.749.423,82	22,5	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	22.809,15	77.690,85	22,7	0
*	Maksutuotot	883.600	314.268,92	569.331,08	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	55.700	5.609,68	50.090,32	10,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.051.800	471.723,35	580.076,65	44,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-223.115,58	-734.284,42	23,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.636	-45.312,76	-149.323,32	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-6.605,59	-32.647,81	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-275.033,93	-916.255,55	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-337.730	-122.203,48	-215.526,52	36,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-59.323,71	-185.426,29	24,2	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-543.850,57	-1.682.576,43	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.096.396	-1.006.311,69	-3.090.084,79	24,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-534.588,34	-2.510.008,14	17,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-35.552,07	-196.331,93	15,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-570.140,41	-2.706.340,07	17,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-570.140,41	-2.706.340,07	17,4	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	0,00	19.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	2.144,00	20.856,00	9,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	5.445,36	-0,36	100,0	445
*	Vuokratuotot	5.000	1.419,35	3.580,65	28,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	9.008,71	43.936,29	17,0	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-123.922,48	-430.148,89	22,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.048	-24.754,52	-89.293,36	21,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-3.620,49	-19.096,43	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-152.297,49	-538.538,68	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-122.133	-18.891,79	-103.241,21	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-7.539,09	-21.660,91	25,8	0
*	Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
*	Vuokrat	-346.918	-86.473,69	-260.444,31	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.239.387	-276.052,06	-963.335,11	22,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.186.442	-267.043,35	-919.398,82	22,5	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-1.092,36	-5.462,64	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.192.997	-268.135,71	-924.861,46	22,5	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.192.997	-268.135,71	-924.861,46	22,5	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	22.809,15	97.190,85	19,0	0
*	Maksutuotot	906.600	316.412,92	590.187,08	34,9	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	134.464,02	-117.019,02	770,8	445
*	Vuokratuotot	60.700	7.029,03	53.670,97	11,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.104.745	480.732,06	624.012,94	43,5	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-347.038,06	-1.164.433,31	23,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.684	-70.067,28	-238.616,68	22,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-10.226,08	-51.744,24	16,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-427.331,42	-1.454.794,23	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-459.863	-141.095,27	-318.767,73	30,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-66.862,80	-207.087,20	24,4	0
*	Avustukset	-144.000	-16.750,00	-127.250,00	11,6	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-630.324,26	-1.943.020,74	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.335.784	-1.282.363,75	-4.053.419,90	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.231.039	-801.631,69	-3.429.406,96	18,9	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-36.644,43	-201.794,57	15,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.469.478	-838.276,12	-3.631.201,53	18,8	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.469.478	-838.276,12	-3.631.201,53	18,8	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	23.547,41	97.647,59	19,4	0
*	Maksutuotot	919.100	317.498,96	601.601,04	34,5	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	140.355,31	-118.789,31	650,8	4.566
*	Vuokratuotot	95.606	17.206,33	78.399,67	18,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.817,99	47.731,01	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.016	504.426,00	706.590,00	41,7	4.566
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-536.334,05	-1.904.796,60	22,0	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-497.771	-109.068,11	-388.703,15	21,9	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-15.669,96	-84.326,48	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-661.072,12	-2.377.826,23	21,8	-9.921
*	Palvelujen ostot	-790.622	-211.891,17	-578.730,83	26,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-129.868,35	-382.248,65	25,4	0
*	Avustukset	-154.000	-16.750,00	-137.250,00	10,9	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-787.866,10	-2.421.625,90	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-4.333,20	-10.846,80	28,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.720.309	-1.811.780,94	-5.908.528,41	23,5	-9.921
	TOIMINTAKATE	-6.509.293	-1.307.354,94	-5.201.938,41	20,1	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-43.133,51	-244.441,49	15,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.796.868	-1.350.488,45	-5.446.379,90	19,9	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.796.868	-1.350.488,45	-5.446.379,90	19,9	-5.355