

		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	-437,56	-51.195,44	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	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	-437,56	-51.195,44	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-4.671,57	-65.605,43	6,6	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	4.480,53	-2.263,53	202,1	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	2.137,12	-1.137,12	213,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.182,98	34.817,02	17,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	13.815,47	32.551,53	29,8	2.217

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-200.145,92	-507.677,08	28,3	-4.395
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-144.832	-41.501,70	-103.330,52	28,7	-927
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-5.817,24	-23.269,31	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-247.464,86	-634.276,91	28,1	-5.322
*	Palvelujen ostot	-166.712	-44.326,87	-122.385,13	26,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-77.594,83	-149.754,17	34,1	0
*	Vuokrat	-315.751	-105.252,00	-210.499,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.593.074	-474.645,28	-1.118.428,49	29,8	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.546.707	-460.829,81	-1.085.876,96	29,8	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-5.375,07	-15.950,93	25,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.568.033	-466.204,88	-1.101.827,89	29,7	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.568.033	-466.204,88	-1.101.827,89	29,7	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	770,53	-725,53	1.712,3	0
*	Maksutuotot	12.500	1.368,30	11.131,70	10,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	3.372,98	-1.468,98	177,2	1.904
*	Vuokratuotot	33.906	10.774,00	23.132,00	31,8	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	40,00	11.509,00	0,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.904	16.325,81	43.578,19	27,3	1.904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-54.240,68	-152.595,60	26,2	-3.798
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-41.226	-11.227,64	-29.998,44	27,2	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-1.599,03	-6.725,54	19,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-67.067,35	-189.319,58	26,2	-4.599
*	Palvelujen ostot	-112.414	-48.413,96	-64.000,04	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-1.474,55	-9.343,45	13,6	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-104.668,84	-215.727,16	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.689,28	-6.470,72	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721.175	-226.313,98	-494.860,95	31,4	-4.599
	TOIMINTAKATE	-661.271	-209.988,17	-451.282,76	31,8	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-7.603,16	-20.206,84	27,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-689.081	-217.591,33	-471.489,60	31,6	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.081	-217.591,33	-471.489,60	31,6	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	1.195	785,37	409,63	65,7	0
*	Maksutuotot	12.500	1.368,30	11.131,70	10,9	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	7.853,51	-3.732,51	190,6	4.121
*	Vuokratuotot	34.906	12.911,12	21.994,88	37,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.222,98	46.326,02	13,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	106.271	30.141,28	76.129,72	28,4	4.121
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-254.386,60	-660.272,68	27,8	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.058	-52.729,34	-133.328,96	28,3	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-7.416,27	-29.994,85	19,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-314.532,21	-823.596,49	27,6	-9.921
*	Palvelujen ostot	-279.126	-92.740,83	-186.385,17	33,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-79.069,38	-159.097,62	33,2	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-209.920,84	-426.226,16	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.696,00	-7.984,00	37,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.314.249	-700.959,26	-1.613.289,44	30,3	-9.921
	TOIMINTAKATE	-2.207.978	-670.817,98	-1.537.159,72	30,4	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-12.978,23	-36.157,77	26,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.257.114	-683.796,21	-1.573.317,49	30,3	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.257.114	-683.796,21	-1.573.317,49	30,3	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	23.716,58	76.783,42	23,6	0
*	Maksutuotot	883.600	377.694,80	505.905,20	42,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	55.700	7.431,82	48.268,18	13,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	749,77	-749,77	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.051.800	538.611,63	513.188,37	51,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-305.105,65	-652.294,35	31,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.636	-61.754,35	-132.881,73	31,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-9.026,35	-30.227,05	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-375.886,35	-815.403,13	31,6	0
*	Palvelujen ostot	-337.730	-133.757,18	-203.972,82	39,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-72.503,01	-172.246,99	29,6	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-724.555,19	-1.501.871,81	32,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.096.396	-1.312.601,73	-2.783.794,75	32,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-773.990,10	-2.270.606,38	25,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-71.104,17	-160.779,83	30,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-845.094,27	-2.431.386,21	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-845.094,27	-2.431.386,21	25,8	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	600,00	18.900,00	3,1	0
*	Maksutuotot	23.000	4.894,00	18.106,00	21,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	119.829,31	-114.384,31	2.200,7	445
*	Vuokratuotot	5.000	1.532,26	3.467,74	30,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	126.855,57	-73.910,57	239,6	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-163.568,09	-390.503,28	29,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.048	-32.809,41	-81.238,47	28,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-4.794,16	-17.922,76	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-201.171,66	-489.664,51	29,1	0
*	Palvelujen ostot	-122.133	-23.234,63	-98.898,37	19,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-9.092,73	-20.107,27	31,1	0
*	Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
*	Vuokrat	-346.918	-115.358,37	-231.559,63	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.239.387	-359.707,39	-879.679,78	29,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.186.442	-232.851,82	-953.590,35	19,6	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-2.184,72	-4.370,28	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.192.997	-235.036,54	-957.960,63	19,7	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.192.997	-235.036,54	-957.960,63	19,7	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	24.316,58	95.683,42	20,3	0
*	Maksutuotot	906.600	382.588,80	524.011,20	42,2	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	248.847,97	-231.402,97	1.426,5	445
*	Vuokratuotot	60.700	8.964,08	51.735,92	14,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	749,77	-749,77	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.104.745	665.467,20	439.277,80	60,2	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-468.673,74	-1.042.797,63	31,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.684	-94.563,76	-214.120,20	30,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-13.820,51	-48.149,81	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-577.058,01	-1.305.067,64	30,7	0
*	Palvelujen ostot	-459.863	-156.991,81	-302.871,19	34,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-81.595,74	-192.354,26	29,8	0
*	Avustukset	-144.000	-16.750,00	-127.250,00	11,6	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-839.913,56	-1.733.431,44	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.335.784	-1.672.309,12	-3.663.474,53	31,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.231.039	-1.006.841,92	-3.224.196,73	23,8	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-73.288,89	-165.150,11	30,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.469.478	-1.080.130,81	-3.389.346,84	24,2	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.469.478	-1.080.130,81	-3.389.346,84	24,2	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	25.101,95	96.093,05	20,7	0
*	Maksutuotot	919.100	383.957,10	535.142,90	41,8	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	256.701,48	-235.135,48	1.190,3	4.566
*	Vuokratuotot	95.606	21.875,20	73.730,80	22,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	7.972,75	45.576,25	14,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.016	695.608,48	515.407,52	57,4	4.566
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-726.775,34	-1.714.355,31	29,8	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-497.771	-147.637,20	-350.134,06	29,7	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-21.277,48	-78.718,96	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-895.690,02	-2.143.208,33	29,5	-9.921
*	Palvelujen ostot	-790.622	-250.170,20	-540.451,80	31,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-160.799,33	-351.317,67	31,4	0
*	Avustukset	-154.000	-16.750,00	-137.250,00	10,9	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-1.049.834,40	-2.159.657,60	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-4.696,00	-10.484,00	30,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.720.309	-2.377.939,95	-5.342.369,40	30,8	-9.921
	TOIMINTAKATE	-6.509.293	-1.682.331,47	-4.826.961,88	25,8	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-86.267,12	-201.307,88	30,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.796.868	-1.768.598,59	-5.028.269,76	26,0	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.796.868	-1.768.598,59	-5.028.269,76	26,0	-5.355