

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-9.390,00	-5.610,00	62,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-796,42	-2.232,58	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-100,20	-514,80	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-10.286,62	-8.357,38	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-756,60	-50.876,40	1,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-9.390,00	-5.610,00	62,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-796,42	-2.232,58	26,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-100,20	-514,80	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-10.286,62	-8.357,38	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-756,60	-50.876,40	1,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-11.177,43	-59.099,57	15,9	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	172,27	977,73	15,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.217	5.743,69	-3.526,69	259,1	2.217
*	Vuokratuotot	1.000	3.225,84	-2.225,84	322,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	14.176,75	27.823,25	33,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.367	23.318,55	23.048,45	50,3	2.217

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-707.823	-330.772,66	-377.050,34	46,7	-4.395
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-144.832	-67.442,24	-77.389,98	46,6	-927
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-9.622,08	-19.464,47	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-881.742	-407.836,98	-473.904,79	46,3	-5.322
*	Palvelujen ostot	-166.712	-51.062,24	-115.649,76	30,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-112.059,76	-115.289,24	49,3	0
*	Vuokrat	-315.751	-157.878,00	-157.873,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.593.074	-728.847,06	-864.226,71	45,8	-5.322
	TOIMINTAKATE	-1.546.707	-705.528,51	-841.178,26	45,6	-3.105
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-6.718,77	-14.607,23	31,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.568.033	-712.247,28	-855.785,49	45,4	-3.105
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.568.033	-712.247,28	-855.785,49	45,4	-3.105
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2.491,27	-2.446,27	5.536,2	0
*	Maksutuotot	12.500	2.581,21	9.918,79	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.904	3.985,26	-2.081,26	209,3	1.904
*	Vuokratuotot	33.906	16.290,04	17.615,96	48,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.085,71	9.463,29	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.904	27.433,49	32.470,51	45,8	1.904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-206.836	-93.061,78	-113.774,50	45,0	-3.798
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-41.226	-18.805,03	-22.421,05	45,6	-801
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-2.741,07	-5.583,50	32,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-256.387	-114.607,88	-141.779,05	44,7	-4.599
*	Palvelujen ostot	-112.414	-54.929,27	-57.484,73	48,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-4.073,34	-6.744,66	37,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-156.800,84	-163.595,16	48,9	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.691,52	-6.468,48	42,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-721.175	-345.102,85	-376.072,08	47,9	-4.599
	TOIMINTAKATE	-661.271	-317.669,36	-343.601,57	48,0	-2.695
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-9.503,95	-18.306,05	34,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-689.081	-327.173,31	-361.907,62	47,5	-2.695
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.081	-327.173,31	-361.907,62	47,5	-2.695
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	1.195	2.663,54	-1.468,54	222,9	0
*	Maksutuotot	12.500	2.581,21	9.918,79	20,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.121	9.728,95	-5.607,95	236,1	4.121
*	Vuokratuotot	34.906	19.515,88	15.390,12	55,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	16.262,46	37.286,54	30,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	106.271	50.752,04	55.518,96	47,8	4.121
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-914.659	-423.834,44	-490.824,84	46,3	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-186.058	-86.247,27	-99.811,03	46,4	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-12.363,15	-25.047,97	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.138.129	-522.444,86	-615.683,84	45,9	-9.921
*	Palvelujen ostot	-279.126	-105.991,51	-173.134,49	38,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-116.133,10	-122.033,90	48,8	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-314.678,84	-321.468,16	49,5	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.701,60	-7.978,40	37,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.314.249	-1.073.949,91	-1.240.298,79	46,4	-9.921
	TOIMINTAKATE	-2.207.978	-1.023.197,87	-1.184.779,83	46,3	-5.800
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-16.222,72	-32.913,28	33,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.257.114	-1.039.420,59	-1.217.693,11	46,1	-5.800
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.257.114	-1.039.420,59	-1.217.693,11	46,1	-5.800
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	49.696,73	50.803,27	49,4	0
*	Maksutuotot	883.600	482.265,94	401.334,06	54,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	129.018,66	-117.018,66	1.075,2	0
*	Vuokratuotot	55.700	10.735,62	44.964,38	19,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	6.687,33	-6.687,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.051.800	678.404,28	373.395,72	64,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-511.244,86	-446.155,14	53,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.636	-101.311,16	-93.324,92	52,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-15.088,27	-24.165,13	38,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-627.644,29	-563.645,19	52,7	0
*	Palvelujen ostot	-337.730	-219.786,25	-117.943,75	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-112.482,88	-132.267,12	46,0	0
*	Avustukset	-94.000	-70.299,00	-23.701,00	74,8	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-1.091.183,70	-1.135.243,30	49,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.096.396	-2.121.396,12	-1.975.000,36	51,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-1.442.991,84	-1.601.604,64	47,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-88.880,20	-143.003,80	38,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-1.531.872,04	-1.744.608,44	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-1.531.872,04	-1.744.608,44	46,8	0
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	938,35	18.561,65	4,8	0
*	Maksutuotot	23.000	11.249,00	11.751,00	48,9	0
*	Tuet ja avustukset	5.445	119.829,31	-114.384,31	2.200,7	445
*	Vuokratuotot	5.000	2.341,94	2.658,06	46,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.945	134.575,85	-81.630,85	254,2	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-268.029,28	-286.042,09	48,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.048	-53.023,82	-61.024,06	46,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-7.863,22	-14.853,70	34,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-328.916,32	-361.919,85	47,6	0
*	Palvelujen ostot	-122.133	-37.019,09	-85.113,91	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-15.351,71	-13.848,29	52,6	0
*	Avustukset	-50.000	-27.800,00	-22.200,00	55,6	0
*	Vuokrat	-346.918	-173.346,37	-173.571,63	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-300	-300,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.239.387	-582.733,49	-656.653,68	47,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.186.442	-448.157,64	-738.284,53	37,8	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-2.730,90	-3.824,10	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.192.997	-450.888,54	-742.108,63	37,8	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.192.997	-450.888,54	-742.108,63	37,8	445
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	50.635,08	69.364,92	42,2	0
*	Maksutuotot	906.600	493.514,94	413.085,06	54,4	0
*	Tuet ja avustukset	17.445	248.847,97	-231.402,97	1.426,5	445
*	Vuokratuotot	60.700	13.077,56	47.622,44	21,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	6.904,58	-6.904,58	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.104.745	812.980,13	291.764,87	73,6	445
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-779.274,14	-732.197,23	51,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.684	-154.334,98	-154.348,98	50,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-22.951,49	-39.018,83	37,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-956.560,61	-925.565,04	50,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-459.863	-256.805,34	-203.057,66	55,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-127.834,59	-146.115,41	46,7	0
*	Avustukset	-144.000	-98.099,00	-45.901,00	68,1	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-1.264.530,07	-1.308.814,93	49,1	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-300,00	-2.200,00	12,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.335.784	-2.704.129,61	-2.631.654,04	50,7	0
	TOIMINTAKATE	-4.231.039	-1.891.149,48	-2.339.889,17	44,7	445
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-91.611,10	-146.827,90	38,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.469.478	-1.982.760,58	-2.486.717,07	44,4	445
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.469.478	-1.982.760,58	-2.486.717,07	44,4	445
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	53.298,62	67.896,38	44,0	0
*	Maksutuotot	919.100	496.096,15	423.003,85	54,0	0
*	Tuet ja avustukset	21.566	258.576,92	-237.010,92	1.199,0	4.566
*	Vuokratuotot	95.606	32.593,44	63.012,56	34,1	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.167,04	30.381,96	43,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.016	863.732,17	347.283,83	71,3	4.566
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.441.131	-1.212.498,58	-1.228.632,07	49,7	-8.193
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-497.771	-241.378,67	-256.392,59	48,5	-1.728
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-35.414,84	-64.581,60	35,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.038.898	-1.489.292,09	-1.549.606,26	49,0	-9.921
*	Palvelujen ostot	-790.622	-363.553,45	-427.068,55	46,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-244.101,90	-268.015,10	47,7	0
*	Avustukset	-154.000	-108.099,00	-45.901,00	70,2	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-1.579.208,91	-1.630.283,09	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.001,60	-10.178,40	32,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.720.309	-3.789.256,95	-3.931.052,40	49,1	-9.921
	TOIMINTAKATE	-6.509.293	-2.925.524,78	-3.583.768,57	44,9	-5.355
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-107.833,82	-179.741,18	37,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.796.868	-3.033.358,60	-3.763.509,75	44,6	-5.355
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.796.868	-3.033.358,60	-3.763.509,75	44,6	-5.355