

		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	-950,49	-50.682,51	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	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	-950,49	-50.682,51	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-11.371,32	-58.905,68	16,2	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	176,51	973,49	15,3	0
*	Tuet ja avustukset	5.769	7.453,33	-1.684,33	129,2	5.769
*	Vuokratuotot	1.000	4.274,24	-3.274,24	427,4	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	21.477,17	20.522,83	51,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.919	33.381,25	16.537,75	66,9	5.769

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-716.681	-437.546,45	-279.134,55	61,1	-13.253
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.700	-85.459,96	-61.240,26	58,3	-2.795
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-12.659,03	-16.427,52	43,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-892.468	-535.665,44	-356.802,33	60,0	-16.048
*	Palvelujen ostot	-166.712	-72.512,13	-94.199,87	43,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-134.195,76	-93.153,24	59,0	0
*	Vuokrat	-315.751	-210.504,00	-105.247,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-40,82	-1.479,18	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.603.800	-952.918,15	-650.881,62	59,4	-16.048
	TOIMINTAKATE	-1.553.881	-919.536,90	-634.343,87	59,2	-10.279
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-9.406,36	-11.919,64	44,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.575.207	-928.943,26	-646.263,51	59,0	-10.279
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.575.207	-928.943,26	-646.263,51	59,0	-10.279
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2.947,02	-2.902,02	6.548,9	0
*	Maksutuotot	12.500	3.065,21	9.434,79	24,5	0
*	Tuet ja avustukset	4.018	5.183,24	-1.165,24	129,0	4.018
*	Vuokratuotot	33.906	22.048,02	11.857,98	65,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.085,71	9.463,29	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.018	35.329,20	26.688,80	57,0	4.018
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-212.657	-125.373,09	-87.284,19	59,0	-9.619
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.453	-24.316,21	-18.136,87	57,3	-2.028
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-3.644,67	-4.679,90	43,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-263.435	-153.333,97	-110.100,96	58,2	-11.647
*	Palvelujen ostot	-112.414	-60.071,01	-52.342,99	53,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-5.805,32	-5.012,68	53,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-211.545,88	-108.850,12	66,0	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.693,76	-6.466,24	42,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-728.223	-445.449,94	-282.772,99	61,2	-11.647
	TOIMINTAKATE	-666.205	-410.120,74	-256.084,19	61,6	-7.629
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-13.305,53	-14.504,47	47,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-694.015	-423.426,27	-270.588,66	61,0	-7.629
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-694.015	-423.426,27	-270.588,66	61,0	-7.629
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	1.195	3.123,53	-1.928,53	261,4	0
*	Maksutuotot	12.500	3.065,21	9.434,79	24,5	0
*	Tuet ja avustukset	9.787	12.636,57	-2.849,57	129,1	9.787
*	Vuokratuotot	34.906	26.322,26	8.583,74	75,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.562,88	29.986,12	44,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111.937	68.710,45	43.226,55	61,4	9.787
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-929.338	-562.919,54	-366.418,74	60,6	-22.872
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-189.153	-109.776,17	-79.377,13	58,0	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-16.303,70	-21.107,42	43,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.155.903	-688.999,41	-466.903,29	59,6	-27.695
*	Palvelujen ostot	-279.126	-132.583,14	-146.542,86	47,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-140.001,08	-98.165,92	58,8	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-422.049,88	-214.097,12	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.734,58	-7.945,42	37,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.332.023	-1.398.368,09	-933.654,61	60,0	-27.695
	TOIMINTAKATE	-2.220.086	-1.329.657,64	-890.428,06	59,9	-17.908
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-22.711,89	-26.424,11	46,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.269.222	-1.352.369,53	-916.852,17	59,6	-17.908
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.269.222	-1.352.369,53	-916.852,17	59,6	-17.908
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	59.463,22	41.036,78	59,2	0
*	Maksutuotot	883.600	574.391,01	309.208,99	65,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	71.500,00	-59.500,00	595,8	0
*	Vuokratuotot	55.700	38.009,18	17.690,82	68,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	11.786,12	-11.786,12	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.051.800	755.149,53	296.650,47	71,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-678.615,53	-278.784,47	70,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-194.636	-128.978,68	-65.657,40	66,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-19.945,64	-19.307,76	50,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-827.539,85	-363.749,63	69,5	0
*	Palvelujen ostot	-337.730	-263.424,37	-74.305,63	78,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-142.739,22	-102.010,78	58,3	0
*	Avustukset	-94.000	-72.099,00	-21.901,00	76,7	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-1.468.302,22	-758.124,78	65,9	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.096.396	-2.774.195,49	-1.322.200,99	67,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-2.019.045,96	-1.025.550,52	66,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-124.432,29	-107.451,71	53,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-2.143.478,25	-1.133.002,23	65,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-2.143.478,25	-1.133.002,23	65,4	0
35320	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	11.579,00	11.421,00	50,3	0
*	Tuet ja avustukset	4.829	119.829,31	-115.000,31	2.481,5	-171
*	Vuokratuotot	5.000	4.793,56	206,44	95,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.329	137.604,49	-85.275,49	263,0	-171
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-352.565,27	-201.506,10	63,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-114.048	-66.494,98	-47.552,90	58,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-10.258,59	-12.458,33	45,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-429.318,84	-261.517,33	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-122.133	-58.616,71	-63.516,29	48,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-17.112,19	-12.087,81	58,6	0
*	Avustukset	-50.000	-28.160,00	-21.840,00	56,3	0
*	Vuokrat	-346.918	-230.974,79	-115.943,21	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-300	-367,11	67,11	122,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.239.387	-764.549,64	-474.837,53	61,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.187.058	-626.945,15	-560.113,02	52,8	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-3.823,28	-2.731,72	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.193.613	-630.768,43	-562.844,74	52,8	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193.613	-630.768,43	-562.844,74	52,8	-171
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	60.648,59	59.351,41	50,5	0
*	Maksutuotot	906.600	585.970,01	320.629,99	64,6	0
*	Tuet ja avustukset	16.829	191.329,31	-174.500,31	1.136,9	-171
*	Vuokratuotot	60.700	42.802,74	17.897,26	70,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	12.003,37	-12.003,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.104.129	892.754,02	211.374,98	80,9	-171
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-1.031.180,80	-480.290,57	68,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-308.684	-195.473,66	-113.210,30	63,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-30.204,23	-31.766,09	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-1.256.858,69	-625.266,96	66,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-459.863	-322.041,08	-137.821,92	70,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-159.851,41	-114.098,59	58,4	0
*	Avustukset	-144.000	-100.259,00	-43.741,00	69,6	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-1.699.277,01	-874.067,99	66,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.335.784	-3.538.745,13	-1.797.038,52	66,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.231.655	-2.645.991,11	-1.585.663,54	62,5	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-128.255,57	-110.183,43	53,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.470.094	-2.774.246,68	-1.695.846,97	62,1	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.470.094	-2.774.246,68	-1.695.846,97	62,1	-171
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	63.772,12	57.422,88	52,6	0
*	Maksutuotot	919.100	589.035,22	330.064,78	64,1	0
*	Tuet ja avustukset	26.616	203.965,88	-177.349,88	766,3	9.616
*	Vuokratuotot	95.606	69.125,00	26.481,00	72,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.566,25	17.982,75	66,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.216.066	961.464,47	254.601,53	79,1	9.616
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.455.810	-1.603.490,34	-852.319,31	65,3	-22.872
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-500.866	-306.046,25	-194.820,01	61,1	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-46.608,13	-53.388,31	46,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.056.672	-1.956.144,72	-1.100.527,63	64,0	-27.695
*	Palvelujen ostot	-790.622	-455.574,71	-335.047,29	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-299.986,70	-212.130,30	58,6	0
*	Avustukset	-154.000	-110.259,00	-43.741,00	71,6	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-2.121.326,89	-1.088.165,11	66,1	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.192,52	-9.987,48	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.738.083	-4.948.484,54	-2.789.598,81	63,9	-27.695
	TOIMINTAKATE	-6.522.017	-3.987.020,07	-2.534.997,28	61,1	-18.079
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-150.967,46	-136.607,54	52,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.809.592	-4.137.987,53	-2.671.604,82	60,8	-18.079
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.809.592	-4.137.987,53	-2.671.604,82	60,8	-18.079