

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-13.345,00	-1.655,00	89,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-1.126,99	-1.902,01	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-136,81	-478,19	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-14.608,80	-4.035,20	78,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-1.204,93	-50.428,07	2,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	-13.345,00	-1.655,00	89,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.029	-1.126,99	-1.902,01	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	-136,81	-478,19	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	-14.608,80	-4.035,20	78,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.633	-1.204,93	-50.428,07	2,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-15.947,94	-54.329,06	22,7	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	267,47	882,53	23,3	0
*	Maksutuotot	0	36,36	-36,36	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	5.769	9.221,97	-3.452,97	159,9	5.769
*	Vuokratuotot	1.000	4.798,44	-3.798,44	479,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	23.114,47	18.885,53	55,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.919	37.438,71	12.480,29	75,0	5.769

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-716.681	-490.675,87	-226.005,13	68,5	-13.253
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-146.700	-100.058,66	-46.641,56	68,2	-2.795
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-14.179,63	-14.906,92	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-892.468	-604.914,16	-287.553,61	67,8	-16.048
*	Palvelujen ostot	-166.712	-103.173,15	-63.538,85	61,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-149.176,43	-78.172,57	65,6	0
*	Vuokrat	-315.751	-236.817,00	-78.934,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-42,50	-1.477,50	2,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.603.800	-1.094.123,24	-509.676,53	68,2	-16.048
	TOIMINTAKATE	-1.553.881	-1.056.684,53	-497.196,24	68,0	-10.279
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-10.750,15	-10.575,85	50,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.575.207	-1.067.434,68	-507.772,09	67,8	-10.279
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.575.207	-1.067.434,68	-507.772,09	67,8	-10.279
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	3.226,55	-3.181,55	7.170,1	0
*	Maksutuotot	12.500	4.236,15	8.263,85	33,9	0
*	Tuet ja avustukset	4.018	6.849,91	-2.831,91	170,5	4.018
*	Vuokratuotot	33.906	29.847,52	4.058,48	88,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.287,23	9.261,77	19,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.018	46.447,36	15.570,64	74,9	4.018
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-212.657	-140.853,21	-71.804,07	66,2	-9.619
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-42.453	-28.450,27	-14.002,81	67,0	-2.028
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-4.079,90	-4.244,67	49,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-263.435	-173.383,38	-90.051,55	65,8	-11.647
*	Palvelujen ostot	-112.414	-92.229,72	-20.184,28	82,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-6.103,14	-4.714,86	56,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-237.611,88	-82.784,12	74,2	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.694,88	-6.465,12	42,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-728.223	-524.023,00	-204.199,93	72,0	-11.647
	TOIMINTAKATE	-666.205	-477.575,64	-188.629,29	71,7	-7.629
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-15.206,32	-12.603,68	54,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-694.015	-492.781,96	-201.232,97	71,0	-7.629
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-694.015	-492.781,96	-201.232,97	71,0	-7.629
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	3.494,02	-2.299,02	292,4	0
*	Maksutuotot	12.500	4.272,51	8.227,49	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	9.787	16.071,88	-6.284,88	164,2	9.787
*	Vuokratuotot	34.906	34.645,96	260,04	99,3	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	25.401,70	28.147,30	47,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111.937	83.886,07	28.050,93	74,9	9.787
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-929.338	-631.529,08	-297.809,20	68,0	-22.872
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-189.153	-128.508,93	-60.644,37	67,9	-4.823
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-18.259,53	-19.151,59	48,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.155.903	-778.297,54	-377.605,16	67,3	-27.695
*	Palvelujen ostot	-279.126	-195.402,87	-83.723,13	70,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-155.279,57	-82.887,43	65,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-474.428,88	-161.718,12	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.737,38	-7.942,62	37,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.332.023	-1.618.146,24	-713.876,46	69,4	-27.695
	TOIMINTAKATE	-2.220.086	-1.534.260,17	-685.825,53	69,1	-17.908
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-25.956,47	-23.179,53	52,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.269.222	-1.560.216,64	-709.005,06	68,8	-17.908
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.269.222	-1.560.216,64	-709.005,06	68,8	-17.908
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	61.718,36	38.781,64	61,4	0
*	Maksutuotot	883.600	695.031,71	188.568,29	78,7	0
*	Tuet ja avustukset	71.100	71.500,00	-400,00	100,6	59.100
*	Vuokratuotot	55.700	46.868,08	8.831,92	84,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	14.986,07	-14.986,07	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.110.900	890.104,22	220.795,78	80,1	59.100
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.000.900	-757.307,27	-243.592,73	75,7	-43.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-209.136	-149.210,69	-59.925,39	71,3	-14.500
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-22.268,89	-16.984,51	56,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.249.289	-928.786,85	-320.502,63	74,3	-58.000
*	Palvelujen ostot	-338.830	-301.033,21	-37.796,79	88,8	-1.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-156.354,61	-88.395,39	63,9	0
*	Avustukset	-94.000	-72.999,00	-21.001,00	77,7	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-1.652.106,84	-574.320,16	74,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.155.496	-3.111.371,34	-1.044.125,14	74,9	-59.100

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.044.596	-2.221.267,12	-823.329,36	73,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-142.208,36	-89.675,64	61,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.276.480	-2.363.475,48	-913.005,00	72,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.276.480	-2.363.475,48	-913.005,00	72,1	0
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	17.395,00	5.605,00	75,6	0
*	Tuet ja avustukset	119.829	122.929,31	-3.100,31	102,6	114.829
*	Vuokratuotot	5.000	4.979,05	20,95	99,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.329	146.705,98	20.623,02	87,7	114.829
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-637.071	-391.152,45	-245.918,92	61,4	-83.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.048	-76.812,08	-62.235,80	55,2	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-11.363,52	-11.353,40	50,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-798.836	-479.328,05	-319.508,12	60,0	-108.000
*	Palvelujen ostot	-129.133	-76.254,99	-52.878,01	59,1	-7.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-18.263,37	-10.936,63	62,5	0
*	Avustukset	-50.000	-28.160,00	-21.840,00	56,3	0
*	Vuokrat	-346.918	-259.743,79	-87.174,21	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-300	-367,11	67,11	122,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.354.387	-862.117,31	-492.269,86	63,7	-115.000
	TOIMINTAKATE	-1.187.058	-715.411,33	-471.646,84	60,3	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-4.369,46	-2.185,54	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.193.613	-719.780,79	-473.832,38	60,3	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193.613	-719.780,79	-473.832,38	60,3	-171
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	62.903,73	57.096,27	52,4	0
*	Maksutuotot	906.600	712.426,71	194.173,29	78,6	0
*	Tuet ja avustukset	190.929	194.429,31	-3.500,31	101,8	173.929
*	Vuokratuotot	60.700	51.847,13	8.852,87	85,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	15.203,32	-15.203,32	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.278.229	1.036.810,20	241.418,80	81,1	173.929
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.637.971	-1.148.459,72	-489.511,65	70,1	-126.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-348.184	-226.022,77	-122.161,19	64,9	-39.500
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-33.632,41	-28.337,91	54,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.048.126	-1.408.114,90	-640.010,75	68,8	-166.000
*	Palvelujen ostot	-467.963	-377.288,20	-90.674,80	80,6	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-174.617,98	-99.332,02	63,7	0
*	Avustukset	-144.000	-101.159,00	-42.841,00	70,2	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-1.911.850,63	-661.494,37	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.509.884	-3.973.488,65	-1.536.395,00	72,1	-174.100
	TOIMINTAKATE	-4.231.655	-2.936.678,45	-1.294.976,20	69,4	-171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-146.577,82	-91.861,18	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.470.094	-3.083.256,27	-1.386.837,38	69,0	-171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.470.094	-3.083.256,27	-1.386.837,38	69,0	-171
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	66.397,75	54.797,25	54,8	0
*	Maksutuotot	919.100	716.699,22	202.400,78	78,0	0
*	Tuet ja avustukset	200.716	210.501,19	-9.785,19	104,9	183.716
*	Vuokratuotot	95.606	86.493,09	9.112,91	90,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	40.605,02	12.943,98	75,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.390.166	1.120.696,27	269.469,73	80,6	183.716
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.582.310	-1.793.333,80	-788.975,85	69,4	-149.372
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-540.366	-355.658,69	-184.707,57	65,8	-44.323
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-52.028,75	-47.967,69	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.222.672	-2.201.021,24	-1.021.651,11	68,3	-193.695
*	Palvelujen ostot	-798.722	-573.896,00	-224.826,00	71,9	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-330.031,76	-182.085,24	64,4	0
*	Avustukset	-154.000	-111.159,00	-42.841,00	72,2	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-2.386.279,51	-823.212,49	74,4	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.195,32	-9.984,68	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.912.183	-5.607.582,83	-2.304.600,52	70,9	-201.795
	TOIMINTAKATE	-6.522.017	-4.486.886,56	-2.035.130,79	68,8	-18.079
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-172.534,29	-115.040,71	60,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.809.592	-4.659.420,85	-2.150.171,50	68,4	-18.079
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.809.592	-4.659.420,85	-2.150.171,50	68,4	-18.079