

		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	-1.380,37	-50.252,63	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	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	-1.380,37	-50.252,63	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-134,21	134,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	TOIMINTAKATE	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.277	-16.123,38	-54.153,62	22,9	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.150	350,43	799,57	30,5	0
*	Maksutuotot	0	36,36	-36,36	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.247	10.067,03	-820,03	108,9	9.247
*	Vuokratuotot	1.000	5.322,64	-4.322,64	532,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.330,66	12.669,34	69,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.397	45.107,12	8.289,88	84,5	9.247

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-723.133	-543.643,63	-179.489,37	75,2	-19.705
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-147.960	-110.916,64	-37.043,58	75,0	-4.055
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-15.706,90	-13.379,65	54,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-900.180	-670.267,17	-229.912,60	74,5	-23.760
*	Palvelujen ostot	-166.712	-106.363,82	-60.348,18	63,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.349	-165.173,15	-62.175,85	72,7	0
*	Vuokrat	-315.751	-263.130,00	-52.621,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-44,18	-1.475,82	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.611.512	-1.204.978,32	-406.533,45	74,8	-23.760
	TOIMINTAKATE	-1.558.115	-1.159.871,20	-398.243,57	74,4	-14.513
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.326	-12.093,87	-9.232,13	56,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.579.441	-1.171.965,07	-407.475,70	74,2	-14.513
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.579.441	-1.171.965,07	-407.475,70	74,2	-14.513
35220	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	3.751,32	-3.706,32	8.336,3	0
*	Maksutuotot	12.500	5.900,71	6.599,29	47,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.882	7.560,51	-678,51	109,9	6.882
*	Vuokratuotot	33.906	32.541,02	1.364,98	96,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.087,23	7.461,77	35,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64.882	53.840,79	11.041,21	83,0	6.882
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-219.082	-157.305,95	-61.776,33	71,8	-16.044
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-43.718	-31.738,84	-11.979,24	72,6	-3.293
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-4.543,75	-3.780,82	54,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-271.125	-193.588,54	-77.536,39	71,4	-19.337
*	Palvelujen ostot	-112.414	-93.166,55	-19.247,45	82,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-6.514,15	-4.303,85	60,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-320.396	-263.677,88	-56.718,12	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-4.756,00	-6.404,00	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-735.913	-571.703,12	-164.209,81	77,7	-19.337
	TOIMINTAKATE	-671.031	-517.862,33	-153.168,60	77,2	-12.455
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.810	-17.107,11	-10.702,89	61,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-698.841	-534.969,44	-163.871,49	76,6	-12.455
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.841	-534.969,44	-163.871,49	76,6	-12.455
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.195	4.101,75	-2.906,75	343,2	0
*	Maksutuotot	12.500	5.937,07	6.562,93	47,5	0
*	Tuet ja avustukset	16.129	17.627,54	-1.498,54	109,3	16.129
*	Vuokratuotot	34.906	37.863,66	-2.957,66	108,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	33.417,89	20.131,11	62,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	118.279	98.947,91	19.331,09	83,7	16.129
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-942.215	-700.949,58	-241.265,70	74,4	-35.749
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-191.678	-142.655,48	-49.022,82	74,4	-7.348
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-20.250,65	-17.160,47	54,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.171.305	-863.855,71	-307.448,99	73,8	-43.097
*	Palvelujen ostot	-279.126	-199.530,37	-79.595,63	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.167	-171.687,30	-66.479,70	72,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-636.147	-526.807,88	-109.339,12	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-4.800,18	-7.879,82	37,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.347.425	-1.776.681,44	-570.743,26	75,7	-43.097
	TOIMINTAKATE	-2.229.146	-1.677.733,53	-551.412,17	75,3	-26.968
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.136	-29.200,98	-19.935,02	59,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.278.282	-1.706.934,51	-571.347,19	74,9	-26.968
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.278.282	-1.706.934,51	-571.347,19	74,9	-26.968
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut					
35310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.500	62.726,64	37.773,36	62,4	0
*	Maksutuotot	883.600	765.153,55	118.446,45	86,6	0
*	Tuet ja avustukset	71.100	71.500,00	-400,00	100,6	59.100
*	Vuokratuotot	55.700	48.588,07	7.111,93	87,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.319,60	-16.319,60	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.110.900	964.287,86	146.612,14	86,8	59.100
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.010.866	-840.543,14	-170.322,86	83,2	-53.466
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-210.010	-166.326,05	-43.684,03	79,2	-15.374
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-24.799,83	-14.453,57	63,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.260.129	-1.031.669,02	-228.460,46	81,9	-68.840
*	Palvelujen ostot	-338.830	-327.627,47	-11.202,53	96,7	-1.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.750	-163.714,38	-81.035,62	66,9	0
*	Avustukset	-94.000	-79.399,00	-14.601,00	84,5	0
*	Vuokrat	-2.226.427	-1.830.511,46	-395.915,54	82,2	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	-90,83	-2.109,17	4,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.166.336	-3.433.012,16	-733.324,32	82,4	-69.940

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.055.436	-2.468.724,30	-586.712,18	80,8	-10.840
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-231.884	-159.984,35	-71.899,65	69,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.287.320	-2.628.708,65	-658.611,83	80,0	-10.840
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.287.320	-2.628.708,65	-658.611,83	80,0	-10.840
35320	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	19.500	1.185,37	18.314,63	6,1	0
*	Maksutuotot	23.000	19.453,00	3.547,00	84,6	0
*	Tuet ja avustukset	119.829	122.929,31	-3.100,31	102,6	114.829
*	Vuokratuotot	5.000	5.534,44	-534,44	110,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	217,25	-217,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.329	149.319,37	18.009,63	89,2	114.829
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-643.206	-429.692,23	-213.514,14	66,8	-89.135
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-139.337	-84.855,73	-54.481,15	60,9	-25.289
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-12.494,71	-10.222,21	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-805.260	-527.042,67	-278.217,50	65,5	-114.424
*	Palvelujen ostot	-129.133	-81.729,38	-47.403,62	63,3	-7.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-19.313,55	-9.886,45	66,1	0
*	Avustukset	-50.000	-32.160,00	-17.840,00	64,3	0
*	Vuokrat	-346.918	-288.603,20	-58.314,80	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-300	-367,11	67,11	122,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.360.811	-949.215,91	-411.595,26	69,8	-121.424
	TOIMINTAKATE	-1.193.482	-799.896,54	-393.585,63	67,0	-6.595
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.555	-4.915,62	-1.639,38	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.200.037	-804.812,16	-395.225,01	67,1	-6.595
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.200.037	-804.812,16	-395.225,01	67,1	-6.595
3530	Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	120.000	63.912,01	56.087,99	53,3	0
*	Maksutuotot	906.600	784.606,55	121.993,45	86,5	0
*	Tuet ja avustukset	190.929	194.429,31	-3.500,31	101,8	173.929
*	Vuokratuotot	60.700	54.122,51	6.577,49	89,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16.536,85	-16.536,85	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.278.229	1.113.607,23	164.621,77	87,1	173.929
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.654.072	-1.270.235,37	-383.837,00	76,8	-142.601
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-349.347	-251.181,78	-98.165,18	71,9	-40.663
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-37.294,54	-24.675,78	60,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.065.390	-1.558.711,69	-506.677,96	75,5	-183.264
*	Palvelujen ostot	-467.963	-409.356,85	-58.606,15	87,5	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273.950	-183.027,93	-90.922,07	66,8	0
*	Avustukset	-144.000	-111.559,00	-32.441,00	77,5	0
*	Vuokrat	-2.573.345	-2.119.114,66	-454.230,34	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	-457,94	-2.042,06	18,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.527.148	-4.382.228,07	-1.144.919,58	79,3	-191.364
	TOIMINTAKATE	-4.248.919	-3.268.620,84	-980.297,81	76,9	-17.435
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-238.439	-164.899,97	-73.539,03	69,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.487.358	-3.433.520,81	-1.053.836,84	76,5	-17.435
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.487.358	-3.433.520,81	-1.053.836,84	76,5	-17.435
350	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.195	68.013,76	53.181,24	56,1	0
*	Maksutuotot	919.100	790.543,62	128.556,38	86,0	0
*	Tuet ja avustukset	207.058	212.056,85	-4.998,85	102,4	190.058
*	Vuokratuotot	95.606	91.986,17	3.619,83	96,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	49.954,74	3.594,26	93,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.396.508	1.212.555,14	183.952,86	86,8	190.058
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.611.288	-1.984.529,95	-626.757,70	76,0	-178.350
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-544.054	-394.964,25	-149.090,01	72,6	-48.011
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-57.682,00	-42.314,44	57,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.255.338	-2.437.176,20	-818.162,15	74,9	-226.361
*	Palvelujen ostot	-798.722	-610.267,59	-188.454,41	76,4	-8.100
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512.117	-354.849,44	-157.267,56	69,3	0
*	Avustukset	-154.000	-121.559,00	-32.441,00	78,9	0
*	Vuokrat	-3.209.492	-2.645.922,54	-563.569,46	82,4	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5.258,12	-9.921,88	34,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.944.849	-6.175.032,89	-1.769.816,46	77,7	-234.461
	TOIMINTAKATE	-6.548.341	-4.962.477,75	-1.585.863,60	75,8	-44.403
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-287.575	-194.100,95	-93.474,05	67,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.835.916	-5.156.578,70	-1.679.337,65	75,4	-44.403
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.835.916	-5.156.578,70	-1.679.337,65	75,4	-44.403