

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-5.260,00	-7.740,00	40,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-324,95	-1.853,05	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-43,19	-515,81	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-5.628,14	-10.108,86	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-886,46	-450,54	66,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	-5.260,00	-7.740,00	40,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.178	-324,95	-1.853,05	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	-43,19	-515,81	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	-5.628,14	-10.108,86	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	-886,46	-450,54	66,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	TOIMINTAKATE	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.074	-6.514,60	-10.559,40	38,2	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3.600	636,90	2.963,10	17,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	354,84	645,16	35,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.523,42	22.476,58	46,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	25.215,16	36.234,84	41,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Palkat ja palkkiot	-632.777	-294.544,47	-338.232,53	46,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-151.435	-93.783,54	-57.651,46	61,9	0
* Muut henkilösivukulut	-27.343	-12.963,76	-14.379,24	47,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-401.291,77	-410.263,23	49,4	0
* Palvelujen ostot	-142.070	-64.202,13	-77.867,87	45,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-115.145,06	-84.742,94	57,6	0
* Vuokrat	-302.352	-149.296,80	-153.055,20	49,4	0
* Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-729.945,84	-727.439,16	50,1	0
TOIMINTAKATE	-1.395.935	-704.730,68	-691.204,32	50,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-8.901,96	6.104,96	318,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.398.732	-713.632,64	-685.099,36	51,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.398.732	-713.632,64	-685.099,36	51,0	0
410 Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	3.600	636,90	2.963,10	17,7	0
* Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
* Vuokratuotot	1.000	354,84	645,16	35,5	0
* Muut toimintatuotot	42.000	19.523,42	22.476,58	46,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	25.215,16	36.234,84	41,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-632.777	-294.544,47	-338.232,53	46,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-151.435	-93.783,54	-57.651,46	61,9	0
* Muut henkilösivukulut	-27.343	-12.963,76	-14.379,24	47,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-401.291,77	-410.263,23	49,4	0
* Palvelujen ostot	-142.070	-64.202,13	-77.867,87	45,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-115.145,06	-84.742,94	57,6	0
* Vuokrat	-302.352	-149.296,80	-153.055,20	49,4	0
* Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-729.945,84	-727.439,16	50,1	0
TOIMINTAKATE	-1.395.935	-704.730,68	-691.204,32	50,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-8.901,96	6.104,96	318,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.398.732	-713.632,64	-685.099,36	51,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.398.732	-713.632,64	-685.099,36	51,0	0
420 Kulttuuripalvelut					
4210 Kulttuuripalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	45	39,68	5,32	88,2	0
* Maksutuotot	6.500	2.797,81	3.702,19	43,0	0
* Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Vuokratuotot	42.206	16.660,60	25.545,40	39,5	0
* Muut toimintatuotot	1.549	49,55	1.499,45	3,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	22.315,64	30.752,36	42,1	2.768
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-129.899	-67.204,39	-62.694,61	51,7	-2.000
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.964	-14.227,85	-12.736,15	52,8	-768
* Muut henkilösivukulut	-5.502	-2.785,43	-2.716,57	50,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-84.217,67	-78.147,33	51,9	-2.768
* Palvelujen ostot	-127.392	-54.683,16	-72.708,84	42,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-1.630,34	-31.369,66	4,9	-22.000
* Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-206.018	-103.376,54	-102.641,46	50,2	0
* Muut toimintakulut	-160	-306,72	146,72	191,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-254.214,43	-284.720,57	47,2	-24.768
TOIMINTAKATE	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-22.000
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-17.600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-17.600
420 Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	45	39,68	5,32	88,2	0
* Maksutuotot	6.500	2.797,81	3.702,19	43,0	0
* Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
* Vuokratuotot	42.206	16.660,60	25.545,40	39,5	0
* Muut toimintatuotot	1.549	49,55	1.499,45	3,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	22.315,64	30.752,36	42,1	2.768
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-129.899	-67.204,39	-62.694,61	51,7	-2.000
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.964	-14.227,85	-12.736,15	52,8	-768
* Muut henkilösivukulut	-5.502	-2.785,43	-2.716,57	50,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-84.217,67	-78.147,33	51,9	-2.768
* Palvelujen ostot	-127.392	-54.683,16	-72.708,84	42,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.000	-1.630,34	-31.369,66	4,9	-22.000
* Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
* Vuokrat	-206.018	-103.376,54	-102.641,46	50,2	0
* Muut toimintakulut	-160	-306,72	146,72	191,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-538.935	-254.214,43	-284.720,57	47,2	-24.768
TOIMINTAKATE	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-22.000
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	0	0,00	0,00	0,0	4.400
TILIKAUDEN TULOS	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-17.600

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	-485.867	-231.898,79	-253.968,21	47,7	-17.600
430					
4310					
*	102.824	56.049,90	46.774,10	54,5	0
*	932.351	378.889,64	553.461,36	40,6	0
*	46.660	29.696,07	16.963,93	63,6	0
*	1.000	283,55	716,45	28,4	0
***	1.082.835	464.919,16	617.915,84	42,9	0
*	-723.710	-364.241,30	-359.468,70	50,3	0
*	-163.676	-81.182,18	-82.493,82	49,6	0
*	-31.295	-14.565,05	-16.729,95	46,5	0
**	-918.681	-459.988,53	-458.692,47	50,1	0
*	-202.035	-151.264,06	-50.770,94	74,9	0
*	-242.253	-84.701,74	-157.551,26	35,0	-110.000
*	-84.000	-71.702,00	-12.298,00	85,4	0
*	-2.269.586	-1.110.123,73	-1.159.462,27	48,9	0
*	-1.200	-982,08	-217,92	81,8	0
***	-3.717.755	-1.878.762,14	-1.838.992,86	50,5	-110.000
	-2.634.920	-1.413.842,98	-1.221.077,02	53,7	-110.000
*	-125.673	-47.558,40	-78.114,60	37,8	22.000
	-2.760.593	-1.461.401,38	-1.299.191,62	52,9	-88.000
	-2.760.593	-1.461.401,38	-1.299.191,62	52,9	-88.000
430					
*	102.824	56.049,90	46.774,10	54,5	0
*	932.351	378.889,64	553.461,36	40,6	0
*	46.660	29.696,07	16.963,93	63,6	0
*	1.000	283,55	716,45	28,4	0
***	1.082.835	464.919,16	617.915,84	42,9	0
*	-723.710	-364.241,30	-359.468,70	50,3	0
*	-163.676	-81.182,18	-82.493,82	49,6	0
*	-31.295	-14.565,05	-16.729,95	46,5	0
**	-918.681	-459.988,53	-458.692,47	50,1	0
*	-202.035	-151.264,06	-50.770,94	74,9	0
*	-242.253	-84.701,74	-157.551,26	35,0	-110.000
*	-84.000	-71.702,00	-12.298,00	85,4	0
*	-2.269.586	-1.110.123,73	-1.159.462,27	48,9	0
*	-1.200	-982,08	-217,92	81,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.717.755	-1.878.762,14	-1.838.992,86	50,5	-110.000
	TOIMINTAKATE	-2.634.920	-1.413.842,98	-1.221.077,02	53,7	-110.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.673	-47.558,40	-78.114,60	37,8	22.000
	TILIKAUDEN TULOS	-2.760.593	-1.461.401,38	-1.299.191,62	52,9	-88.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.760.593	-1.461.401,38	-1.299.191,62	52,9	-88.000
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.241,62	2.258,38	58,9	0
*	Maksutuotot	25.000	11.370,00	13.630,00	45,5	0
*	Tuet ja avustukset	40.360	101.360,26	-61.000,26	251,1	6.360
*	Vuokratuotot	3.000	516,12	2.483,88	17,2	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74.360	116.488,00	-42.128,00	156,7	6.360
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-438.578	-240.991,76	-197.586,24	54,9	-11.612
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-84.722	-46.082,82	-38.639,18	54,4	-2.411
*	Muut henkilösivukulut	-18.383	-9.784,74	-8.598,26	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-541.683	-296.859,32	-244.823,68	54,8	-14.023
*	Palvelujen ostot	-128.351	-52.162,02	-76.188,98	40,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-17.039,46	-8.660,54	66,3	0
*	Avustukset	-50.000	-41.450,00	-8.550,00	82,9	0
*	Vuokrat	-301.589	-150.609,99	-150.979,01	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-800	-866,72	66,72	108,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.048.123	-558.987,51	-489.135,49	53,3	-14.023
	TOIMINTAKATE	-973.763	-442.499,51	-531.263,49	45,4	-7.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-507,42	-3.508,58	12,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-977.779	-443.006,93	-534.772,07	45,3	-7.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-977.779	-443.006,93	-534.772,07	45,3	-7.663
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5.500	3.241,62	2.258,38	58,9	0
*	Maksutuotot	25.000	11.370,00	13.630,00	45,5	0
*	Tuet ja avustukset	40.360	101.360,26	-61.000,26	251,1	6.360
*	Vuokratuotot	3.000	516,12	2.483,88	17,2	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74.360	116.488,00	-42.128,00	156,7	6.360
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-438.578	-240.991,76	-197.586,24	54,9	-11.612

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-84.722	-46.082,82	-38.639,18	54,4	-2.411
* Muut henkilösivukulut	-18.383	-9.784,74	-8.598,26	53,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-541.683	-296.859,32	-244.823,68	54,8	-14.023
* Palvelujen ostot	-128.351	-52.162,02	-76.188,98	40,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-17.039,46	-8.660,54	66,3	0
* Avustukset	-50.000	-41.450,00	-8.550,00	82,9	0
* Vuokrat	-301.589	-150.609,99	-150.979,01	49,9	0
* Muut toimintakulut	-800	-866,72	66,72	108,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.048.123	-558.987,51	-489.135,49	53,3	-14.023
TOIMINTAKATE	-973.763	-442.499,51	-531.263,49	45,4	-7.663
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-507,42	-3.508,58	12,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-977.779	-443.006,93	-534.772,07	45,3	-7.663
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-977.779	-443.006,93	-534.772,07	45,3	-7.663
4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	111.969	59.968,10	52.000,90	53,6	0
* Maksutuotot	963.851	393.057,45	570.793,55	40,8	0
* Tuet ja avustukset	57.978	108.828,26	-50.850,26	187,7	9.128
* Vuokratuotot	92.866	47.227,63	45.638,37	50,9	0
* Muut toimintatuotot	45.049	19.856,52	25.192,48	44,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.271.713	628.937,96	642.775,04	49,5	9.128
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.937.964	-972.241,92	-965.722,08	50,2	-13.612
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-428.975	-235.601,34	-193.373,66	54,9	-3.179
* Muut henkilösivukulut	-83.082	-40.142,17	-42.939,83	48,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.450.021	-1.247.985,43	-1.202.035,57	50,9	-16.791
* Palvelujen ostot	-601.185	-323.197,83	-277.987,17	53,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500.841	-218.516,60	-282.324,40	43,6	-132.000
* Avustukset	-144.000	-123.152,00	-20.848,00	85,5	0
* Vuokrat	-3.079.545	-1.513.407,06	-1.566.137,94	49,1	0
* Muut toimintakulut	-3.680	-2.165,60	-1.514,40	58,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.779.272	-3.428.424,52	-3.350.847,48	50,6	-148.791
TOIMINTAKATE	-5.507.559	-2.799.486,56	-2.708.072,44	50,8	-139.663
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-132.486	-56.967,78	-75.518,22	43,0	26.400
TILIKAUDEN TULOS	-5.640.045	-2.856.454,34	-2.783.590,66	50,6	-113.263
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.640.045	-2.856.454,34	-2.783.590,66	50,6	-113.263