

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.375	0,00	-2.375,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	0,00	-439,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	0,00	-15.885,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.375	0,00	-2.375,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	0,00	-439,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	0,00	-15.885,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	0,00	-16.885,00	0,0	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	0,00	2.150,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.422,30	38.577,70	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	7.822,30	42.027,70	15,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-47.050,47	-608.999,53	7,2	0
*	Eläkekulut	-157.836	-11.786,20	-146.049,80	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-1.689,49	-20.451,51	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-60.526,16	-775.500,84	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-101.583	-17.757,65	-83.825,35	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-29.514,91	-172.655,09	14,6	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.300	-107.800,40	-1.037.499,60	9,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.095.450	-99.978,10	-995.471,90	9,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-1.464,00	-16.104,00	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.018	-101.442,10	-1.011.575,90	9,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.018	-101.442,10	-1.011.575,90	9,1	0
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	0,00	2.150,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.422,30	38.577,70	8,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	7.822,30	42.027,70	15,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-47.050,47	-608.999,53	7,2	0
*	Eläkekulut	-157.836	-11.786,20	-146.049,80	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-1.689,49	-20.451,51	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-60.526,16	-775.500,84	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-101.583	-17.757,65	-83.825,35	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-29.514,91	-172.655,09	14,6	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.300	-107.800,40	-1.037.499,60	9,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.095.450	-99.978,10	-995.471,90	9,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-1.464,00	-16.104,00	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.018	-101.442,10	-1.011.575,90	9,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.018	-101.442,10	-1.011.575,90	9,1	0
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	2.022,96	24.883,04	7,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	2.022,96	32.977,04	5,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-8.557,45	-123.126,55	6,5	0
*	Eläkekulut	-29.582	-2.017,19	-27.564,81	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-307,47	-4.115,53	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-10.882,11	-154.806,89	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-588,80	-113.696,20	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-430,03	-10.569,97	3,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-11.927,41	-289.822,59	4,0	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	2.022,96	24.883,04	7,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	2.022,96	32.977,04	5,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-8.557,45	-123.126,55	6,5	0
*	Eläkekulut	-29.582	-2.017,19	-27.564,81	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-307,47	-4.115,53	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-10.882,11	-154.806,89	6,6	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-588,80	-113.696,20	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-430,03	-10.569,97	3,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-11.927,41	-289.822,59	4,0	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-9.904,45	-256.845,55	3,7	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	13.670,07	89.153,93	13,3	0
*	Maksutuotot	639.762	73.768,34	565.993,66	11,5	0
*	Vuokratuotot	17.200	1.334,73	15.865,27	7,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	12,10	987,90	1,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	88.785,24	672.000,76	11,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-42.969,29	-715.892,71	5,7	0
*	Eläkekulut	-182.013	-11.432,15	-170.580,85	6,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-1.543,05	-23.948,95	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-55.944,49	-910.422,51	5,8	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-22.213,36	-86.370,64	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-37.710,94	-160.542,06	19,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-73.396	-6.957,26	-66.438,74	9,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.314,68	114,68	109,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-124.140,73	-1.307.659,27	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-35.355,49	-635.658,51	5,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-9.338,70	-97.346,30	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-44.694,19	-733.004,81	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-44.694,19	-733.004,81	5,7	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	13.670,07	89.153,93	13,3	0
*	Maksutuotot	639.762	73.768,34	565.993,66	11,5	0
*	Vuokratuotot	17.200	1.334,73	15.865,27	7,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	12,10	987,90	1,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	88.785,24	672.000,76	11,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-42.969,29	-715.892,71	5,7	0
*	Eläkekulut	-182.013	-11.432,15	-170.580,85	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-1.543,05	-23.948,95	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-55.944,49	-910.422,51	5,8	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-22.213,36	-86.370,64	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-37.710,94	-160.542,06	19,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-73.396	-6.957,26	-66.438,74	9,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.314,68	114,68	109,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-124.140,73	-1.307.659,27	8,7	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-35.355,49	-635.658,51	5,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-9.338,70	-97.346,30	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-44.694,19	-733.004,81	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-44.694,19	-733.004,81	5,7	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64.500	1.712,03	62.787,97	2,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-453.468	-33.895,99	-419.572,01	7,5	0
*	Eläkekulut	-93.715	-7.086,19	-86.628,81	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-1.217,06	-14.018,94	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-42.199,24	-520.219,76	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-57.120	-1.048,54	-56.071,46	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-1.439,08	-28.860,92	4,7	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-703.139	-44.687,98	-658.451,02	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-638.639	-42.975,95	-595.663,05	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-277,81	-592,19	31,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-639.509	-43.253,76	-596.255,24	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639.509	-43.253,76	-596.255,24	6,8	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64.500	1.712,03	62.787,97	2,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-453.468	-33.895,99	-419.572,01	7,5	0
*	Eläkekulut	-93.715	-7.086,19	-86.628,81	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-1.217,06	-14.018,94	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-42.199,24	-520.219,76	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-57.120	-1.048,54	-56.071,46	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-1.439,08	-28.860,92	4,7	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-703.139	-44.687,98	-658.451,02	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-638.639	-42.975,95	-595.663,05	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-277,81	-592,19	31,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-639.509	-43.253,76	-596.255,24	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639.509	-43.253,76	-596.255,24	6,8	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107.019	13.670,07	93.348,93	12,8	0
*	Maksutuotot	671.262	73.768,34	597.493,66	11,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	38.700	6.112,03	32.587,97	15,8	0
*	Vuokratuotot	48.106	3.357,69	44.748,31	7,0	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	3.434,40	41.614,60	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	910.136	100.342,53	809.793,47	11,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.013.135	-132.473,20	-1.880.661,80	6,6	0
*	Eläkekulut	-465.521	-32.321,73	-433.199,27	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.731	-4.757,07	-62.973,93	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.546.387	-169.552,00	-2.376.835,00	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-382.572	-41.608,35	-340.963,65	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-69.094,96	-372.628,04	15,6	0
*	Avustukset	-144.000	0,00	-144.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-80.512	-6.982,61	-73.529,39	8,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-1.318,60	-2.361,40	35,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.598.874	-288.556,52	-3.310.317,48	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.688.738	-188.213,99	-2.500.524,01	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-11.080,51	-114.042,49	8,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.813.861	-199.294,50	-2.614.566,50	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.813.861	-199.294,50	-2.614.566,50	7,1	0