

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.760	0,00	-1.760,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-25,00	-17.620,00	0,1	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	3,64	2.146,36	0,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.069,17	34.930,83	16,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	11.537,33	38.312,67	23,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-100.241,61	-555.808,39	15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-157.836	-24.681,95	-133.154,05	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-3.599,23	-18.541,77	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-128.522,79	-707.504,21	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-138.115	-21.846,02	-116.268,98	15,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-44.512,17	-157.657,83	22,0	0
*	Vuokrat	-304.594	-50.100,00	-254.494,00	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.482.426	-244.984,34	-1.237.441,66	16,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.432.576	-233.447,01	-1.199.128,99	16,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-2.928,00	-14.640,00	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.450.144	-236.375,01	-1.213.768,99	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.450.144	-236.375,01	-1.213.768,99	16,3	0
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	3,64	2.146,36	0,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.069,17	34.930,83	16,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	11.537,33	38.312,67	23,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-100.241,61	-555.808,39	15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-157.836	-24.681,95	-133.154,05	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-3.599,23	-18.541,77	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-128.522,79	-707.504,21	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-138.115	-21.846,02	-116.268,98	15,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-44.512,17	-157.657,83	22,0	0
*	Vuokrat	-304.594	-50.100,00	-254.494,00	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.482.426	-244.984,34	-1.237.441,66	16,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.432.576	-233.447,01	-1.199.128,99	16,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-2.928,00	-14.640,00	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.450.144	-236.375,01	-1.213.768,99	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.450.144	-236.375,01	-1.213.768,99	16,3	0
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	34.906	4.045,92	30.860,08	11,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.000	4.045,92	38.954,08	9,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-19.130,20	-112.553,80	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-4.398,54	-25.183,46	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-687,23	-3.735,77	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-24.215,97	-141.473,03	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-127.815	-18.874,57	-108.940,43	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-563,00	-10.437,00	5,1	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-29.775,35	-157.331,65	15,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-501.771	-73.431,13	-428.339,87	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	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	34.906	4.045,92	30.860,08	11,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.000	4.045,92	38.954,08	9,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-19.130,20	-112.553,80	14,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-4.398,54	-25.183,46	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-687,23	-3.735,77	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-24.215,97	-141.473,03	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-127.815	-18.874,57	-108.940,43	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-563,00	-10.437,00	5,1	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-29.775,35	-157.331,65	15,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-501.771	-73.431,13	-428.339,87	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-69.385,21	-389.385,79	15,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	17.840,39	233.435,61	7,1	0
*	Maksutuotot	639.762	135.253,00	504.509,00	21,1	0
*	Vuokratuotot	57.700	2.622,69	55.077,31	4,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	36,30	963,70	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	155.752,38	793.985,62	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-107.398,94	-651.463,06	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.013	-26.792,32	-155.220,68	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-3.860,88	-21.631,12	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-138.052,14	-828.314,86	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-241.918	-65.833,23	-176.084,77	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-77.507,12	-120.745,88	39,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-326.608,63	-1.661.916,37	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.316,36	116,36	109,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-609.317,48	-2.870.945,52	17,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.530.525	-453.565,10	-2.076.959,90	17,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-18.677,40	-88.007,60	17,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-472.242,50	-2.164.967,50	17,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-472.242,50	-2.164.967,50	17,9	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	17.840,39	233.435,61	7,1	0
*	Maksutuotot	639.762	135.253,00	504.509,00	21,1	0
*	Vuokratuotot	57.700	2.622,69	55.077,31	4,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	36,30	963,70	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	155.752,38	793.985,62	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-107.398,94	-651.463,06	14,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.013	-26.792,32	-155.220,68	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-3.860,88	-21.631,12	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-138.052,14	-828.314,86	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-241.918	-65.833,23	-176.084,77	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-77.507,12	-120.745,88	39,1	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-326.608,63	-1.661.916,37	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.316,36	116,36	109,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-609.317,48	-2.870.945,52	17,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
TOIMINTAKATE	-2.530.525	-453.565,10	-2.076.959,90	17,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-18.677,40	-88.007,60	17,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-472.242,50	-2.164.967,50	17,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-472.242,50	-2.164.967,50	17,9	0
440 Nuorisopalvelut					
4410 Nuorisopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	25.000	745,00	24.255,00	3,0	0
* Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
* Vuokratuotot	3.000	96,77	2.903,23	3,2	0
* Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64.500	2.794,93	61.705,07	4,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-453.468	-71.287,85	-382.180,15	15,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-93.715	-14.804,01	-78.910,99	15,8	0
* Muut henkilösivukulut	-15.236	-2.559,43	-12.676,57	16,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-88.651,29	-473.767,71	15,8	0
* Palvelujen ostot	-125.747	-6.061,27	-119.685,73	4,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-4.156,55	-26.143,45	13,7	0
* Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
* Vuokrat	-282.071	-46.596,00	-235.475,00	16,5	0
* Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.051.337	-156.067,35	-895.269,65	14,8	0
TOIMINTAKATE	-986.837	-153.272,42	-833.564,58	15,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-555,62	-314,38	63,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-987.707	-153.828,04	-833.878,96	15,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-987.707	-153.828,04	-833.878,96	15,6	0
440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	25.000	745,00	24.255,00	3,0	0
* Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
* Vuokratuotot	3.000	96,77	2.903,23	3,2	0
* Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64.500	2.794,93	61.705,07	4,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-453.468	-71.287,85	-382.180,15	15,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-93.715	-14.804,01	-78.910,99	15,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-2.559,43	-12.676,57	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-88.651,29	-473.767,71	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-125.747	-6.061,27	-119.685,73	4,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-4.156,55	-26.143,45	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
*	Vuokrat	-282.071	-46.596,00	-235.475,00	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.051.337	-156.067,35	-895.269,65	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-986.837	-153.272,42	-833.564,58	15,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-555,62	-314,38	63,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-987.707	-153.828,04	-833.878,96	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-987.707	-153.828,04	-833.878,96	15,6	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	255.471	17.844,03	237.626,97	7,0	0
*	Maksutuotot	671.262	135.998,00	535.264,00	20,3	0
*	Tuet ja avustukset	38.700	6.112,03	32.587,97	15,8	0
*	Vuokratuotot	96.606	6.829,90	89.776,10	7,1	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	7.346,60	37.702,40	16,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.107.088	174.130,56	932.957,44	15,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.013.135	-298.058,60	-1.715.076,40	14,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-465.521	-70.676,82	-394.844,18	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.731	-10.706,77	-57.024,23	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.546.387	-379.442,19	-2.166.944,81	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-635.355	-112.615,09	-522.739,91	17,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-126.763,84	-314.959,16	28,7	0
*	Avustukset	-144.000	-10.600,00	-133.400,00	7,4	0
*	Vuokrat	-2.762.297	-453.079,98	-2.309.217,02	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-1.324,20	-2.355,80	36,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.533.442	-1.083.825,30	-5.449.616,70	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-5.426.354	-909.694,74	-4.516.659,26	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-22.161,02	-102.961,98	17,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.551.477	-931.855,76	-4.619.621,24	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.551.477	-931.855,76	-4.619.621,24	16,8	0