

		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
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	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
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	139,52	2.010,48	6,5	0
*	Tuet ja avustukset	5.139	10.739,15	-5.600,15	209,0	439
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	10.082,18	31.917,82	24,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50.289	21.025,37	29.263,63	41,8	439
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-151.485,53	-507.124,47	23,0	-2.560
*	Eläkekulut	-158.390	-37.225,82	-121.164,18	23,5	-554

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-5.439,24	-16.701,76	24,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-839.141	-194.150,59	-644.990,41	23,1	-3.114
*	Palvelujen ostot	-101.583	-25.111,21	-76.471,79	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-60.140,42	-142.029,58	29,7	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.148.414	-279.407,26	-869.006,74	24,3	-3.114
	TOIMINTAKATE	-1.098.125	-258.381,89	-839.743,11	23,5	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-4.392,00	-13.176,00	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.115.693	-262.773,89	-852.919,11	23,6	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.115.693	-262.773,89	-852.919,11	23,6	-2.675
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	139,52	2.010,48	6,5	0
*	Tuet ja avustukset	5.139	10.739,15	-5.600,15	209,0	439
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	10.082,18	31.917,82	24,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50.289	21.025,37	29.263,63	41,8	439
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-151.485,53	-507.124,47	23,0	-2.560
*	Eläkekulut	-158.390	-37.225,82	-121.164,18	23,5	-554
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-5.439,24	-16.701,76	24,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-839.141	-194.150,59	-644.990,41	23,1	-3.114
*	Palvelujen ostot	-101.583	-25.111,21	-76.471,79	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-60.140,42	-142.029,58	29,7	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.148.414	-279.407,26	-869.006,74	24,3	-3.114
	TOIMINTAKATE	-1.098.125	-258.381,89	-839.743,11	23,5	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-4.392,00	-13.176,00	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.115.693	-262.773,89	-852.919,11	23,6	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.115.693	-262.773,89	-852.919,11	23,6	-2.675
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	1.730,80	4.769,20	26,6	0
*	Vuokratuotot	26.906	6.093,88	20.812,12	22,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	7.824,68	27.175,32	22,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-28.994,54	-102.689,46	22,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Eläkekulut	-29.582	-6.842,44	-22.739,56	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-1.070,37	-3.352,63	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-36.907,35	-128.781,65	22,3	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-29.774,27	-84.510,73	26,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-643,83	-10.356,17	5,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-303,36	143,36	189,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-67.654,16	-234.095,84	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	1.730,80	4.769,20	26,6	0
*	Vuokratuotot	26.906	6.093,88	20.812,12	22,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	7.824,68	27.175,32	22,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-28.994,54	-102.689,46	22,0	0
*	Eläkekulut	-29.582	-6.842,44	-22.739,56	23,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-1.070,37	-3.352,63	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-36.907,35	-128.781,65	22,3	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-29.774,27	-84.510,73	26,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-643,83	-10.356,17	5,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-303,36	143,36	189,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-67.654,16	-234.095,84	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-59.829,48	-206.920,52	22,4	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	36.354,79	66.469,21	35,4	0
*	Maksutuotot	639.762	209.666,53	430.095,47	32,8	0
*	Vuokratuotot	17.200	3.845,05	13.354,95	22,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	39,52	960,48	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	249.905,89	510.880,11	32,8	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-169.447,35	-589.414,65	22,3	0
*	Eläkekulut	-182.013	-41.642,09	-140.370,91	22,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-6.080,75	-19.411,25	23,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-217.170,19	-749.196,81	22,5	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-38.586,31	-69.997,69	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-88.410,56	-109.842,44	44,6	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-73.396	-9.996,63	-63.399,37	13,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.530,04	2.330,04	294,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-364.993,73	-1.066.806,27	25,5	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-115.087,84	-555.926,16	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-28.016,10	-78.668,90	26,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-143.103,94	-634.595,06	18,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-143.103,94	-634.595,06	18,4	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	36.354,79	66.469,21	35,4	0
*	Maksutuotot	639.762	209.666,53	430.095,47	32,8	0
*	Vuokratuotot	17.200	3.845,05	13.354,95	22,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	39,52	960,48	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	249.905,89	510.880,11	32,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-169.447,35	-589.414,65	22,3	0
*	Eläkekulut	-182.013	-41.642,09	-140.370,91	22,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-6.080,75	-19.411,25	23,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-217.170,19	-749.196,81	22,5	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-38.586,31	-69.997,69	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-88.410,56	-109.842,44	44,6	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-73.396	-9.996,63	-63.399,37	13,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.530,04	2.330,04	294,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-364.993,73	-1.066.806,27	25,5	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-115.087,84	-555.926,16	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-28.016,10	-78.668,90	26,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-143.103,94	-634.595,06	18,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-143.103,94	-634.595,06	18,4	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	7,26	1.992,74	0,4	0
*	Maksutuotot	25.000	2.240,00	22.760,00	9,0	0
*	Tuet ja avustukset	35.711	1.712,03	33.998,97	4,8	1.711
*	Vuokratuotot	3.000	241,93	2.758,07	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.211	4.442,35	61.768,65	6,7	1.711
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-458.417	-110.494,39	-347.922,61	24,1	-4.949
*	Eläkekulut	-94.787	-22.849,77	-71.937,23	24,1	-1.072
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-3.967,12	-11.268,88	26,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-568.440	-137.311,28	-431.128,72	24,2	-6.021
*	Palvelujen ostot	-57.120	-10.434,53	-46.685,47	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-7.012,84	-23.287,16	23,1	0
*	Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
*	Vuokrat	-2.500	-314,52	-2.185,48	12,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-709.160	-173.226,53	-535.933,47	24,4	-6.021
	TOIMINTAKATE	-642.949	-168.784,18	-474.164,82	26,3	-4.310
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-833,43	-36,57	95,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-643.819	-169.617,61	-474.201,39	26,3	-4.310
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.819	-169.617,61	-474.201,39	26,3	-4.310
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	7,26	1.992,74	0,4	0
*	Maksutuotot	25.000	2.240,00	22.760,00	9,0	0
*	Tuet ja avustukset	35.711	1.712,03	33.998,97	4,8	1.711
*	Vuokratuotot	3.000	241,93	2.758,07	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.211	4.442,35	61.768,65	6,7	1.711
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-458.417	-110.494,39	-347.922,61	24,1	-4.949
*	Eläkekulut	-94.787	-22.849,77	-71.937,23	24,1	-1.072
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-3.967,12	-11.268,88	26,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-568.440	-137.311,28	-431.128,72	24,2	-6.021
*	Palvelujen ostot	-57.120	-10.434,53	-46.685,47	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-7.012,84	-23.287,16	23,1	0
*	Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
*	Vuokrat	-2.500	-314,52	-2.185,48	12,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-709.160	-173.226,53	-535.933,47	24,4	-6.021
	TOIMINTAKATE	-642.949	-168.784,18	-474.164,82	26,3	-4.310
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-833,43	-36,57	95,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-643.819	-169.617,61	-474.201,39	26,3	-4.310
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.819	-169.617,61	-474.201,39	26,3	-4.310
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	107.019	36.501,57	70.517,43	34,1	0
*	Maksutuotot	671.262	213.637,33	457.624,67	31,8	0
*	Tuet ja avustukset	40.850	12.451,18	28.398,82	30,5	2.150
*	Vuokratuotot	48.106	10.245,38	37.860,62	21,3	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	10.362,83	34.686,17	23,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	912.286	283.198,29	629.087,71	31,0	2.150
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.020.644	-460.421,81	-1.560.222,19	22,8	-7.509
*	Eläkekulut	-467.147	-108.560,12	-358.586,88	23,2	-1.626
*	Muut henkilösivukulut	-67.731	-16.557,48	-51.173,52	24,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.555.522	-585.539,41	-1.969.982,59	22,9	-9.135
*	Palvelujen ostot	-382.572	-103.906,32	-278.665,68	27,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-156.232,65	-285.490,35	35,4	0
*	Avustukset	-144.000	-25.450,00	-118.550,00	17,7	0
*	Vuokrat	-80.512	-10.336,50	-70.175,50	12,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-3.841,80	161,80	104,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.608.009	-885.306,68	-2.722.702,32	24,5	-9.135
	TOIMINTAKATE	-2.695.723	-602.108,39	-2.093.614,61	22,3	-6.985
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-33.241,53	-91.881,47	26,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.820.846	-635.349,92	-2.185.496,08	22,5	-6.985
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.820.846	-635.349,92	-2.185.496,08	22,5	-6.985