

		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	-15,00	-1.745,00	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	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	-15,00	-1.745,00	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-40,00	-17.605,00	0,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-151.485,53	-507.124,47	23,0	-2.560
	Henkilösivukulut					
*	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	-138.115	-35.614,72	-102.500,28	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-60.154,87	-142.015,13	29,8	0
*	Vuokrat	-304.594	-75.150,00	-229.444,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.485.540	-365.075,22	-1.120.464,78	24,6	-3.114
	TOIMINTAKATE	-1.435.251	-344.049,85	-1.091.201,15	24,0	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-4.392,00	-13.176,00	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.452.819	-348.441,85	-1.104.377,15	24,0	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.452.819	-348.441,85	-1.104.377,15	24,0	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-151.485,53	-507.124,47	23,0	-2.560
	Henkilösivukulut					
*	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	-138.115	-35.614,72	-102.500,28	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-60.154,87	-142.015,13	29,8	0
*	Vuokrat	-304.594	-75.150,00	-229.444,00	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-5,04	-1.514,96	0,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.485.540	-365.075,22	-1.120.464,78	24,6	-3.114
	TOIMINTAKATE	-1.435.251	-344.049,85	-1.091.201,15	24,0	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-4.392,00	-13.176,00	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.452.819	-348.441,85	-1.104.377,15	24,0	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.452.819	-348.441,85	-1.104.377,15	24,0	-2.675
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	6.500	1.730,80	4.769,20	26,6	0
*	Vuokratuotot	34.906	6.093,88	28.812,12	17,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.000	7.824,68	35.175,32	18,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-28.994,54	-102.689,46	22,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-127.815	-32.630,06	-95.184,94	25,5	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	-187.107	-44.650,35	-142.456,65	23,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-303,36	143,36	189,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-501.771	-115.134,95	-386.636,05	22,9	0
	TOIMINTAKATE	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	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	34.906	6.093,88	28.812,12	17,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43.000	7.824,68	35.175,32	18,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-28.994,54	-102.689,46	22,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-127.815	-32.630,06	-95.184,94	25,5	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	-187.107	-44.650,35	-142.456,65	23,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-303,36	143,36	189,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-501.771	-115.134,95	-386.636,05	22,9	0
	TOIMINTAKATE	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-107.310,27	-351.460,73	23,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	36.354,79	214.921,21	14,5	0
*	Maksutuotot	639.762	258.474,42	381.287,58	40,4	0
*	Vuokratuotot	57.700	9.410,05	48.289,95	16,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	39,52	960,48	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	304.278,78	645.459,22	32,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-169.447,35	-589.414,65	22,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-241.918	-98.936,42	-142.981,58	40,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-88.571,34	-109.681,66	44,7	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-485.379,63	-1.503.145,37	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.530,04	2.330,04	294,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-900.887,62	-2.579.375,38	25,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.530.525	-596.608,84	-1.933.916,16	23,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-28.016,10	-78.668,90	26,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-624.624,94	-2.012.585,06	23,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-624.624,94	-2.012.585,06	23,7	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	36.354,79	214.921,21	14,5	0
*	Maksutuotot	639.762	258.474,42	381.287,58	40,4	0
*	Vuokratuotot	57.700	9.410,05	48.289,95	16,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	39,52	960,48	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	304.278,78	645.459,22	32,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-169.447,35	-589.414,65	22,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-241.918	-98.936,42	-142.981,58	40,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-88.571,34	-109.681,66	44,7	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-485.379,63	-1.503.145,37	24,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.530,04	2.330,04	294,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-900.887,62	-2.579.375,38	25,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-2.530.525	-596.608,84	-1.933.916,16	23,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-28.016,10	-78.668,90	26,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-624.624,94	-2.012.585,06	23,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-624.624,94	-2.012.585,06	23,7	0
440 Nuorisopalvelut					
4410 Nuorisopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	52,26	1.947,74	2,6	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	4.487,35	61.723,65	6,8	1.711
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-458.417	-110.494,39	-347.922,61	24,1	-4.949
Henkilösivukulut					
* 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	-125.747	-20.801,72	-104.945,28	16,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-7.038,23	-23.261,77	23,2	0
* Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
* Vuokrat	-282.071	-70.208,52	-211.862,48	24,9	0
* Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.057.358	-253.513,11	-803.844,89	24,0	-6.021
TOIMINTAKATE	-991.147	-249.025,76	-742.121,24	25,1	-4.310
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-833,43	-36,57	95,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-992.017	-249.859,19	-742.157,81	25,2	-4.310
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.017	-249.859,19	-742.157,81	25,2	-4.310
440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	52,26	1.947,74	2,6	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	4.487,35	61.723,65	6,8	1.711
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-458.417	-110.494,39	-347.922,61	24,1	-4.949
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.787	-22.849,77	-71.937,23	24,1	-1.072

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-125.747	-20.801,72	-104.945,28	16,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-7.038,23	-23.261,77	23,2	0
*	Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
*	Vuokrat	-282.071	-70.208,52	-211.862,48	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-800	-3,36	-796,64	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.057.358	-253.513,11	-803.844,89	24,0	-6.021
	TOIMINTAKATE	-991.147	-249.025,76	-742.121,24	25,1	-4.310
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-833,43	-36,57	95,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-992.017	-249.859,19	-742.157,81	25,2	-4.310
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.017	-249.859,19	-742.157,81	25,2	-4.310
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	255.471	36.546,57	218.924,43	14,3	0
*	Maksutuotot	671.262	262.445,22	408.816,78	39,1	0
*	Tuet ja avustukset	40.850	12.451,18	28.398,82	30,5	2.150
*	Vuokratuotot	96.606	15.810,38	80.795,62	16,4	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	10.362,83	34.686,17	23,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.109.238	337.616,18	771.621,82	30,4	2.150
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.020.644	-460.421,81	-1.560.222,19	22,8	-7.509
	Henkilösivukulut					
*	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	-635.355	-187.997,92	-447.357,08	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-156.433,27	-285.289,73	35,4	0
*	Avustukset	-144.000	-25.450,00	-118.550,00	17,7	0
*	Vuokrat	-2.762.297	-675.388,50	-2.086.908,50	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-3.841,80	161,80	104,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.542.577	-1.634.650,90	-4.907.926,10	25,0	-9.135
	TOIMINTAKATE	-5.433.339	-1.297.034,72	-4.136.304,28	23,9	-6.985
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-33.241,53	-91.881,47	26,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.558.462	-1.330.276,25	-4.228.185,75	23,9	-6.985
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.558.462	-1.330.276,25	-4.228.185,75	23,9	-6.985