

		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	11.039	12.985,99	-1.946,99	117,6	6.339
*	Vuokratuotot	1.000	177,43	822,57	17,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	12.907,38	29.092,62	30,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.189	26.210,32	29.978,68	46,6	6.339

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-203.855,28	-454.754,72	31,0	-2.560
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-158.390	-49.973,13	-108.416,87	31,6	-554
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-7.319,70	-14.821,30	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-839.141	-261.148,11	-577.992,89	31,1	-3.114
*	Palvelujen ostot	-144.015	-44.545,68	-99.469,32	30,9	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-74.720,40	-127.449,60	37,0	0
*	Vuokrat	-304.594	-100.200,00	-204.394,00	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.491.440	-480.620,91	-1.010.819,09	32,2	-9.014
	TOIMINTAKATE	-1.435.251	-454.410,59	-980.840,41	31,7	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-5.856,00	-11.712,00	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.452.819	-460.266,59	-992.552,41	31,7	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.452.819	-460.266,59	-992.552,41	31,7	-2.675
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	139,52	2.010,48	6,5	0
*	Tuet ja avustukset	11.039	12.985,99	-1.946,99	117,6	6.339
*	Vuokratuotot	1.000	177,43	822,57	17,7	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	12.907,38	29.092,62	30,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.189	26.210,32	29.978,68	46,6	6.339
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-658.610	-203.855,28	-454.754,72	31,0	-2.560
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-158.390	-49.973,13	-108.416,87	31,6	-554
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-7.319,70	-14.821,30	33,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-839.141	-261.148,11	-577.992,89	31,1	-3.114
*	Palvelujen ostot	-144.015	-44.545,68	-99.469,32	30,9	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-74.720,40	-127.449,60	37,0	0
*	Vuokrat	-304.594	-100.200,00	-204.394,00	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.491.440	-480.620,91	-1.010.819,09	32,2	-9.014
	TOIMINTAKATE	-1.435.251	-454.410,59	-980.840,41	31,7	-2.675
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-5.856,00	-11.712,00	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.452.819	-460.266,59	-992.552,41	31,7	-2.675
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.452.819	-460.266,59	-992.552,41	31,7	-2.675
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,80	44,20	1,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	8.141,84	26.764,16	23,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	33.697,44	32.302,56	51,1	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-43.503,40	-88.180,60	33,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-9.935,05	-19.646,95	33,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-1.591,38	-2.831,62	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-55.029,83	-110.659,17	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-150.815	-47.988,69	-102.826,31	31,8	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-1.953,58	-9.046,42	17,8	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-59.550,70	-127.556,30	31,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-304,48	144,48	190,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.771	-164.827,28	-359.943,72	31,4	-23.000
	TOIMINTAKATE	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	0,80	44,20	1,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	8.141,84	26.764,16	23,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	33.697,44	32.302,56	51,1	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-43.503,40	-88.180,60	33,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-29.582	-9.935,05	-19.646,95	33,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-1.591,38	-2.831,62	36,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-55.029,83	-110.659,17	33,2	0
*	Palvelujen ostot	-150.815	-47.988,69	-102.826,31	31,8	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-1.953,58	-9.046,42	17,8	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-59.550,70	-127.556,30	31,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-304,48	144,48	190,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.771	-164.827,28	-359.943,72	31,4	-23.000
	TOIMINTAKATE	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458.771	-131.129,84	-327.641,16	28,6	0
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	41.151,99	210.124,01	16,4	0
*	Maksutuotot	639.762	304.991,17	334.770,83	47,7	0
*	Vuokratuotot	57.700	10.568,96	47.131,04	18,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	41,13	958,87	4,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	356.753,25	592.984,75	37,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-234.326,96	-524.535,04	30,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.013	-57.003,50	-125.009,50	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-8.401,45	-17.090,55	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-299.731,91	-666.635,09	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-241.918	-108.903,92	-133.014,08	45,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-98.175,57	-100.077,43	49,5	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-649.512,81	-1.339.012,19	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.631,72	2.431,72	302,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-1.167.255,93	-2.313.007,07	33,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.530.525	-810.502,68	-1.720.022,32	32,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-37.354,80	-69.330,20	35,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-847.857,48	-1.789.352,52	32,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-847.857,48	-1.789.352,52	32,1	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	41.151,99	210.124,01	16,4	0
*	Maksutuotot	639.762	304.991,17	334.770,83	47,7	0
*	Vuokratuotot	57.700	10.568,96	47.131,04	18,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	41,13	958,87	4,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	356.753,25	592.984,75	37,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-234.326,96	-524.535,04	30,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.013	-57.003,50	-125.009,50	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-8.401,45	-17.090,55	33,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-299.731,91	-666.635,09	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-241.918	-108.903,92	-133.014,08	45,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-98.175,57	-100.077,43	49,5	0
*	Avustukset	-84.000	-7.300,00	-76.700,00	8,7	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-649.512,81	-1.339.012,19	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.631,72	2.431,72	302,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.480.263	-1.167.255,93	-2.313.007,07	33,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.530.525	-810.502,68	-1.720.022,32	32,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-37.354,80	-69.330,20	35,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.637.210	-847.857,48	-1.789.352,52	32,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.637.210	-847.857,48	-1.789.352,52	32,1	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	134,52	1.865,48	6,7	0
*	Maksutuotot	25.000	2.328,00	22.672,00	9,3	0
*	Tuet ja avustukset	35.711	99.323,81	-63.612,81	278,1	1.711
*	Vuokratuotot	3.000	903,21	2.096,79	30,1	0
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.211	102.930,67	-36.719,67	155,5	1.711
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-458.417	-154.028,50	-304.388,50	33,6	-4.949
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.787	-31.677,56	-63.109,44	33,4	-1.072
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-5.530,20	-9.705,80	36,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-568.440	-191.236,26	-377.203,74	33,6	-6.021
*	Palvelujen ostot	-125.747	-22.682,46	-103.064,54	18,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-9.706,97	-20.593,03	32,0	0
*	Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
*	Vuokrat	-282.071	-93.686,52	-188.384,48	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-800	-4,48	-795,52	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.057.358	-335.466,69	-721.891,31	31,7	-6.021
	TOIMINTAKATE	-991.147	-232.536,02	-758.610,98	23,5	-4.310
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-1.111,24	241,24	127,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-992.017	-233.647,26	-758.369,74	23,6	-4.310
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.017	-233.647,26	-758.369,74	23,6	-4.310
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	134,52	1.865,48	6,7	0
*	Maksutuotot	25.000	2.328,00	22.672,00	9,3	0
*	Tuet ja avustukset	35.711	99.323,81	-63.612,81	278,1	1.711
*	Vuokratuotot	3.000	903,21	2.096,79	30,1	0
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.211	102.930,67	-36.719,67	155,5	1.711
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-458.417	-154.028,50	-304.388,50	33,6	-4.949

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-94.787	-31.677,56	-63.109,44	33,4	-1.072
* Muut henkilösivukulut	-15.236	-5.530,20	-9.705,80	36,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-568.440	-191.236,26	-377.203,74	33,6	-6.021
* Palvelujen ostot	-125.747	-22.682,46	-103.064,54	18,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-9.706,97	-20.593,03	32,0	0
* Avustukset	-50.000	-18.150,00	-31.850,00	36,3	0
* Vuokrat	-282.071	-93.686,52	-188.384,48	33,2	0
* Muut toimintakulut	-800	-4,48	-795,52	0,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.057.358	-335.466,69	-721.891,31	31,7	-6.021
TOIMINTAKATE	-991.147	-232.536,02	-758.610,98	23,5	-4.310
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-1.111,24	241,24	127,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-992.017	-233.647,26	-758.369,74	23,6	-4.310
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.017	-233.647,26	-758.369,74	23,6	-4.310
4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	255.471	41.426,83	214.044,17	16,2	0
* Maksutuotot	671.262	309.873,97	361.388,03	46,2	0
* Tuet ja avustukset	69.750	135.309,80	-65.559,80	194,0	31.050
* Vuokratuotot	96.606	19.791,44	76.814,56	20,5	0
* Muut toimintatuotot	45.049	13.189,64	31.859,36	29,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.138.138	519.591,68	618.546,32	45,7	31.050
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2.020.644	-635.714,14	-1.384.929,86	31,5	-7.509
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-467.147	-148.589,24	-318.557,76	31,8	-1.626
* Muut henkilösivukulut	-67.731	-22.842,73	-44.888,27	33,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.555.522	-807.146,11	-1.748.375,89	31,6	-9.135
* Palvelujen ostot	-664.255	-224.135,75	-440.119,25	33,7	-28.900
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-184.581,52	-257.141,48	41,8	0
* Avustukset	-144.000	-25.450,00	-118.550,00	17,7	0
* Vuokrat	-2.762.297	-902.950,03	-1.859.346,97	32,7	0
* Muut toimintakulut	-3.680	-3.947,40	267,40	107,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.571.477	-2.148.210,81	-4.423.266,19	32,7	-38.035
TOIMINTAKATE	-5.433.339	-1.628.619,13	-3.804.719,87	30,0	-6.985
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-44.322,04	-80.800,96	35,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.558.462	-1.672.941,17	-3.885.520,83	30,1	-6.985
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.558.462	-1.672.941,17	-3.885.520,83	30,1	-6.985