

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
*	Eläkekulut	-2.375	-670,78	-1.704,22	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-71,21	-367,79	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-11.166,99	-4.718,01	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-218,87	-781,13	21,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
*	Eläkekulut	-2.375	-670,78	-1.704,22	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-71,21	-367,79	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-11.166,99	-4.718,01	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-218,87	-781,13	21,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-12.285,86	-4.599,14	72,8	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.497,03	652,97	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.093,99	-1.509,99	108,6	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	806,47	193,53	80,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	28.771,58	13.228,42	68,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	50.169,07	12.564,93	80,0	12.884
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-481.066,38	-189.121,62	71,8	-14.138
*	Eläkekulut	-160.495	-116.445,87	-44.049,13	72,6	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-17.299,36	-4.888,64	78,0	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-614.811,61	-238.059,39	72,1	-16.844
*	Palvelujen ostot	-107.483	-55.040,22	-52.442,78	51,2	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-138.915,61	-63.254,39	68,7	0
*	Vuokrat	-4.000	-629,54	-3.370,46	15,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-39,91	-1.480,09	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.044	-809.436,89	-358.607,11	69,3	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.105.310	-759.267,82	-346.042,18	68,7	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-13.176,00	-4.392,00	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.122.878	-772.443,82	-350.434,18	68,8	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.122.878	-772.443,82	-350.434,18	68,8	-9.860
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.497,03	652,97	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.093,99	-1.509,99	108,6	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	806,47	193,53	80,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	28.771,58	13.228,42	68,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	50.169,07	12.564,93	80,0	12.884
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-481.066,38	-189.121,62	71,8	-14.138
*	Eläkekulut	-160.495	-116.445,87	-44.049,13	72,6	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-17.299,36	-4.888,64	78,0	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-614.811,61	-238.059,39	72,1	-16.844
*	Palvelujen ostot	-107.483	-55.040,22	-52.442,78	51,2	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-138.915,61	-63.254,39	68,7	0
*	Vuokrat	-4.000	-629,54	-3.370,46	15,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-39,91	-1.480,09	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.044	-809.436,89	-358.607,11	69,3	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.105.310	-759.267,82	-346.042,18	68,7	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-13.176,00	-4.392,00	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.122.878	-772.443,82	-350.434,18	68,8	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.122.878	-772.443,82	-350.434,18	68,8	-9.860
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	4,50	40,50	10,0	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	26.906	18.643,29	8.262,71	69,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	547,56	1.001,44	35,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	44.750,15	13.249,85	77,2	23.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-111.577,67	-25.696,33	81,3	-5.590
*	Eläkekulut	-30.087	-24.066,24	-6.020,76	80,0	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-3.973,91	-590,09	87,1	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-139.617,82	-32.307,18	81,2	-6.236
*	Palvelujen ostot	-137.285	-55.574,63	-81.710,37	40,5	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.654,91	-8.345,09	24,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-160,93	-455,07	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.049,45	2.889,45	1.905,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-211.057,74	-119.928,26	63,8	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	4,50	40,50	10,0	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	26.906	18.643,29	8.262,71	69,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	547,56	1.001,44	35,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	44.750,15	13.249,85	77,2	23.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-111.577,67	-25.696,33	81,3	-5.590
*	Eläkekulut	-30.087	-24.066,24	-6.020,76	80,0	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-3.973,91	-590,09	87,1	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-139.617,82	-32.307,18	81,2	-6.236
*	Palvelujen ostot	-137.285	-55.574,63	-81.710,37	40,5	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.654,91	-8.345,09	24,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-160,93	-455,07	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.049,45	2.889,45	1.905,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-211.057,74	-119.928,26	63,8	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-166.307,59	-106.678,41	60,9	-6.236
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	80.858,18	21.965,82	78,6	0
*	Maksutuotot	639.762	455.287,72	184.474,28	71,2	0
*	Vuokratuotot	17.200	9.317,46	7.882,54	54,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	1.000	135,50	864,50	13,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	545.598,86	215.187,14	71,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-550.370,73	-214.082,27	72,0	-5.591
*	Eläkekulut	-182.686	-132.332,32	-50.353,68	72,4	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-19.717,95	-5.920,05	76,9	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-702.421,00	-270.356,00	72,2	-6.410
*	Palvelujen ostot	-108.584	-94.423,43	-14.160,57	87,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-147.285,53	-50.967,47	74,3	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-46.044,35	-27.351,65	62,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.640,12	2.440,12	303,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.066.780,43	-371.429,57	74,2	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-521.181,57	-156.242,43	76,9	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-84.048,30	-22.636,70	78,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-605.229,87	-178.879,13	77,2	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-605.229,87	-178.879,13	77,2	-6.410
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	80.858,18	21.965,82	78,6	0
*	Maksutuotot	639.762	455.287,72	184.474,28	71,2	0
*	Vuokratuotot	17.200	9.317,46	7.882,54	54,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	135,50	864,50	13,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	545.598,86	215.187,14	71,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-550.370,73	-214.082,27	72,0	-5.591
*	Eläkekulut	-182.686	-132.332,32	-50.353,68	72,4	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-19.717,95	-5.920,05	76,9	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-702.421,00	-270.356,00	72,2	-6.410
*	Palvelujen ostot	-108.584	-94.423,43	-14.160,57	87,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-147.285,53	-50.967,47	74,3	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-46.044,35	-27.351,65	62,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.640,12	2.440,12	303,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.066.780,43	-371.429,57	74,2	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-521.181,57	-156.242,43	76,9	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-84.048,30	-22.636,70	78,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-605.229,87	-178.879,13	77,2	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-605.229,87	-178.879,13	77,2	-6.410
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	0
*	Maksutuotot	25.000	13.226,00	11.774,00	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.414,75	33.997,25	67,1	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.346,75	1.653,25	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	84.504,12	49.407,88	63,1	69.412
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-357.542,05	-165.353,95	68,4	-69.428
*	Eläkekulut	-108.760	-74.613,17	-34.146,83	68,6	-15.045
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-13.146,17	-2.220,83	85,5	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-445.301,39	-201.721,61	68,8	-84.604
*	Palvelujen ostot	-62.120	-34.422,94	-27.697,06	55,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-19.009,85	-11.290,15	62,7	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-860	-739,57	-120,43	86,0	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-792.803	-542.355,37	-250.447,63	68,4	-89.664
	TOIMINTAKATE	-658.891	-457.851,25	-201.039,75	69,5	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-2.500,29	1.630,29	287,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659.761	-460.351,54	-199.409,46	69,8	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.761	-460.351,54	-199.409,46	69,8	-20.252
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	0
*	Maksutuotot	25.000	13.226,00	11.774,00	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.414,75	33.997,25	67,1	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.346,75	1.653,25	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	84.504,12	49.407,88	63,1	69.412
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-357.542,05	-165.353,95	68,4	-69.428
*	Eläkekulut	-108.760	-74.613,17	-34.146,83	68,6	-15.045
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-13.146,17	-2.220,83	85,5	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-445.301,39	-201.721,61	68,8	-84.604
*	Palvelujen ostot	-62.120	-34.422,94	-27.697,06	55,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-19.009,85	-11.290,15	62,7	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-881,62	-1.618,38	35,3	0
*	Muut toimintakulut	-860	-739,57	-120,43	86,0	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-792.803	-542.355,37	-250.447,63	68,4	-89.664
	TOIMINTAKATE	-658.891	-457.851,25	-201.039,75	69,5	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-2.500,29	1.630,29	287,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659.761	-460.351,54	-199.409,46	69,8	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.761	-460.351,54	-199.409,46	69,8	-20.252

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107.019	82.554,07	24.464,93	77,1	0
*	Maksutuotot	671.262	471.068,52	200.193,48	70,2	0
*	Tuet ja avustukset	143.996	111.508,74	32.487,26	77,4	105.296
*	Vuokratuotot	48.106	30.113,97	17.992,03	62,6	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	29.776,90	15.272,10	66,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.015.432	725.022,20	290.409,80	71,4	105.296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.107.882	-1.510.981,83	-596.900,17	71,7	-94.747
*	Eläkekulut	-484.403	-348.128,38	-136.274,62	71,9	-18.882
*	Muut henkilösivukulut	-68.196	-54.208,60	-13.987,40	79,5	-465
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.660.481	-1.913.318,81	-747.162,19	71,9	-114.094
*	Palvelujen ostot	-416.472	-239.680,09	-176.791,91	57,6	-33.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-307.890,90	-133.832,10	69,7	0
*	Avustukset	-144.000	-124.966,00	-19.034,00	86,8	0
*	Vuokrat	-80.512	-47.716,44	-32.795,56	59,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.740	-8.344,05	4.604,05	223,1	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.746.928	-2.641.916,29	-1.105.011,71	70,5	-148.054
	TOIMINTAKATE	-2.731.496	-1.916.894,09	-814.601,91	70,2	-42.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-99.724,59	-25.398,41	79,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.856.619	-2.016.618,68	-840.000,32	70,6	-42.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.856.619	-2.016.618,68	-840.000,32	70,6	-42.758