

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.760	-263,87	-1.496,13	15,0	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	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.760	-263,87	-1.496,13	15,0	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	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.645	-12.330,86	-5.314,14	69,9	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.539,95	610,05	71,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.573,82	-1.989,82	111,3	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	870,99	129,01	87,1	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	32.400,12	9.599,88	77,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	54.384,88	8.349,12	86,7	12.884
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-531.855,08	-138.332,92	79,4	-14.138
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-160.495	-128.907,63	-31.587,37	80,3	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-19.122,99	-3.065,01	86,2	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-679.885,70	-172.985,30	79,7	-16.844
*	Palvelujen ostot	-144.015	-92.770,25	-51.244,75	64,4	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-160.119,88	-42.050,12	79,2	0
*	Vuokrat	-304.594	-251.416,54	-53.177,46	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-41,59	-1.478,41	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.505.170	-1.184.233,96	-320.936,04	78,7	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.442.436	-1.129.849,08	-312.586,92	78,3	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-14.640,00	-2.928,00	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.460.004	-1.144.489,08	-315.514,92	78,4	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.460.004	-1.144.489,08	-315.514,92	78,4	-9.860
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.539,95	610,05	71,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.573,82	-1.989,82	111,3	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	870,99	129,01	87,1	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	32.400,12	9.599,88	77,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	54.384,88	8.349,12	86,7	12.884
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-531.855,08	-138.332,92	79,4	-14.138
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-160.495	-128.907,63	-31.587,37	80,3	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-19.122,99	-3.065,01	86,2	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-679.885,70	-172.985,30	79,7	-16.844
*	Palvelujen ostot	-144.015	-92.770,25	-51.244,75	64,4	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-160.119,88	-42.050,12	79,2	0
*	Vuokrat	-304.594	-251.416,54	-53.177,46	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-41,59	-1.478,41	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.505.170	-1.184.233,96	-320.936,04	78,7	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.442.436	-1.129.849,08	-312.586,92	78,3	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-14.640,00	-2.928,00	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.460.004	-1.144.489,08	-315.514,92	78,4	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.460.004	-1.144.489,08	-315.514,92	78,4	-9.860
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	6,67	38,33	14,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.635,44	3.864,56	40,5	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	25.365,73	9.540,27	72,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	553,37	995,63	35,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	51.561,21	14.438,79	78,1	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-122.124,99	-15.149,01	89,0	-5.590
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.087	-26.442,98	-3.644,02	87,9	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-4.352,72	-211,28	95,4	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-152.920,69	-19.004,31	88,9	-6.236
*	Palvelujen ostot	-150.815	-91.331,04	-59.483,96	60,6	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.798,90	-8.201,10	25,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-156.886,28	-30.220,72	83,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.050,57	2.890,57	1.906,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531.007	-416.987,48	-114.019,52	78,5	-29.236
	TOIMINTAKATE	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	6,67	38,33	14,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.635,44	3.864,56	40,5	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	25.365,73	9.540,27	72,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	553,37	995,63	35,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66.000	51.561,21	14.438,79	78,1	23.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-122.124,99	-15.149,01	89,0	-5.590
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-30.087	-26.442,98	-3.644,02	87,9	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-4.352,72	-211,28	95,4	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-152.920,69	-19.004,31	88,9	-6.236
*	Palvelujen ostot	-150.815	-91.331,04	-59.483,96	60,6	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.798,90	-8.201,10	25,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-156.886,28	-30.220,72	83,8	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.050,57	2.890,57	1.906,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-531.007	-416.987,48	-114.019,52	78,5	-29.236
	TOIMINTAKATE	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465.007	-365.426,27	-99.580,73	78,6	-6.236
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	83.626,94	167.649,06	33,3	0
*	Maksutuotot	639.762	638.952,77	809,23	99,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.783,59	-3.783,59	0,0	0
*	Vuokratuotot	57.700	32.690,66	25.009,34	56,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	171,79	828,21	17,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	759.225,75	190.512,25	79,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-612.497,98	-151.955,02	80,1	-5.591
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.686	-147.329,46	-35.356,54	80,6	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-21.961,32	-3.676,68	85,7	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-781.788,76	-190.988,24	80,4	-6.410
*	Palvelujen ostot	-241.918	-226.630,07	-15.287,93	93,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-168.819,31	-29.433,69	85,2	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-1.636.138,13	-352.386,87	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.250,80	5.050,80	520,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.486.673	-2.892.593,07	-594.079,93	83,0	-6.410
	TOIMINTAKATE	-2.536.935	-2.133.367,32	-403.567,68	84,1	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-93.387,00	-13.298,00	87,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.643.620	-2.226.754,32	-416.865,68	84,2	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.643.620	-2.226.754,32	-416.865,68	84,2	-6.410
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	251.276	83.626,94	167.649,06	33,3	0
*	Maksutuotot	639.762	638.952,77	809,23	99,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.783,59	-3.783,59	0,0	0
*	Vuokratuotot	57.700	32.690,66	25.009,34	56,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	171,79	828,21	17,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.738	759.225,75	190.512,25	79,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-612.497,98	-151.955,02	80,1	-5.591
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-182.686	-147.329,46	-35.356,54	80,6	-673
*	Muut henkilösivukulut	-25.638	-21.961,32	-3.676,68	85,7	-146
**	Henkilöstökulut yhteensä	-972.777	-781.788,76	-190.988,24	80,4	-6.410
*	Palvelujen ostot	-241.918	-226.630,07	-15.287,93	93,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-168.819,31	-29.433,69	85,2	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-1.988.525	-1.636.138,13	-352.386,87	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.250,80	5.050,80	520,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.486.673	-2.892.593,07	-594.079,93	83,0	-6.410
	TOIMINTAKATE	-2.536.935	-2.133.367,32	-403.567,68	84,1	-6.410
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-93.387,00	-13.298,00	87,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.643.620	-2.226.754,32	-416.865,68	84,2	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.643.620	-2.226.754,32	-416.865,68	84,2	-6.410
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.960,58	33.451,42	67,7	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.443,52	1.556,48	48,1	0
*	Muut toimintatuotot	500	344,03	155,97	68,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	87.285,93	46.626,07	65,2	69.412
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-396.868,82	-126.027,18	75,9	-69.428
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-108.760	-82.680,73	-26.079,27	76,0	-15.045
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-14.558,19	-808,81	94,7	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-494.107,74	-152.915,26	76,4	-84.604
*	Palvelujen ostot	-130.747	-81.414,49	-49.332,51	62,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-20.783,15	-9.516,85	68,6	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-282.071	-233.861,62	-48.209,38	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-860	-740,69	-119,31	86,1	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.141.001	-872.907,69	-268.093,31	76,5	-89.664
	TOIMINTAKATE	-1.007.089	-785.621,76	-221.467,24	78,0	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-2.778,10	1.908,10	319,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.007.959	-788.399,86	-219.559,14	78,2	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.007.959	-788.399,86	-219.559,14	78,2	-20.252
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	14.876,00	10.124,00	59,5	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.960,58	33.451,42	67,7	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.443,52	1.556,48	48,1	0
*	Muut toimintatuotot	500	344,03	155,97	68,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	87.285,93	46.626,07	65,2	69.412

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-396.868,82	-126.027,18	75,9	-69.428
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-108.760	-82.680,73	-26.079,27	76,0	-15.045
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-14.558,19	-808,81	94,7	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-494.107,74	-152.915,26	76,4	-84.604
*	Palvelujen ostot	-130.747	-81.414,49	-49.332,51	62,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-20.783,15	-9.516,85	68,6	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-282.071	-233.861,62	-48.209,38	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-860	-740,69	-119,31	86,1	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.141.001	-872.907,69	-268.093,31	76,5	-89.664
	TOIMINTAKATE	-1.007.089	-785.621,76	-221.467,24	78,0	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-2.778,10	1.908,10	319,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.007.959	-788.399,86	-219.559,14	78,2	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.007.959	-788.399,86	-219.559,14	78,2	-20.252
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	255.471	85.835,36	169.635,64	33,6	0
*	Maksutuotot	671.262	656.464,21	14.797,79	97,8	0
*	Tuet ja avustukset	143.996	116.317,99	27.678,01	80,8	105.296
*	Vuokratuotot	96.606	60.370,90	36.235,10	62,5	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	33.469,31	11.579,69	74,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.384	952.457,77	259.926,23	78,6	105.296
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2.107.882	-1.673.771,87	-434.110,13	79,4	-94.747
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-484.403	-386.031,58	-98.371,42	79,7	-18.882
*	Muut henkilösivukulut	-68.196	-60.066,43	-8.129,57	88,1	-465
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.660.481	-2.119.869,88	-540.611,12	79,7	-114.094
*	Palvelujen ostot	-669.255	-492.409,72	-176.845,28	73,6	-33.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-352.546,24	-89.176,76	79,8	0
*	Avustukset	-144.000	-124.966,00	-19.034,00	86,8	0
*	Vuokrat	-2.762.297	-2.278.302,57	-483.994,43	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.740	-10.958,65	7.218,65	293,0	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.681.496	-5.379.053,06	-1.302.442,94	80,5	-148.054
	TOIMINTAKATE	-5.469.112	-4.426.595,29	-1.042.516,71	80,9	-42.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-110.805,10	-14.317,90	88,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.594.235	-4.537.400,39	-1.056.834,61	81,1	-42.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.594.235	-4.537.400,39	-1.056.834,61	81,1	-42.758