

		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	1.498,85	651,15	69,7	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	54.343,78	8.390,22	86,6	12.884
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-531.855,08	-138.332,92	79,4	-14.138
*	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	-107.483	-62.959,08	-44.523,92	58,6	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-160.101,16	-42.068,84	79,2	0
*	Vuokrat	-4.000	-916,54	-3.083,46	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-41,59	-1.478,41	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.044	-903.904,07	-264.139,93	77,4	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.105.310	-849.560,29	-255.749,71	76,9	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-14.640,00	-2.928,00	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.122.878	-864.200,29	-258.677,71	77,0	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.122.878	-864.200,29	-258.677,71	77,0	-9.860
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.150	1.498,85	651,15	69,7	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	54.343,78	8.390,22	86,6	12.884
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-531.855,08	-138.332,92	79,4	-14.138
*	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	-107.483	-62.959,08	-44.523,92	58,6	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-160.101,16	-42.068,84	79,2	0
*	Vuokrat	-4.000	-916,54	-3.083,46	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-41,59	-1.478,41	2,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.044	-903.904,07	-264.139,93	77,4	-22.744
	TOIMINTAKATE	-1.105.310	-849.560,29	-255.749,71	76,9	-9.860
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-14.640,00	-2.928,00	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.122.878	-864.200,29	-258.677,71	77,0	-9.860
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.122.878	-864.200,29	-258.677,71	77,0	-9.860
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut 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	26.906	21.057,73	5.848,27	78,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	553,37	995,63	35,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	47.253,21	10.746,79	81,5	23.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-122.124,99	-15.149,01	89,0	-5.590
*	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	-137.285	-82.169,74	-55.115,26	59,9	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.777,01	-8.222,99	25,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-186,28	-429,72	30,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.050,57	2.890,57	1.906,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-251.104,29	-79.881,71	75,9	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-6.236
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-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	26.906	21.057,73	5.848,27	78,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	553,37	995,63	35,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	47.253,21	10.746,79	81,5	23.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-122.124,99	-15.149,01	89,0	-5.590
*	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	-137.285	-82.169,74	-55.115,26	59,9	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.777,01	-8.222,99	25,2	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-616	-186,28	-429,72	30,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.050,57	2.890,57	1.906,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-330.986	-251.104,29	-79.881,71	75,9	-29.236
	TOIMINTAKATE	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-6.236
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-6.236
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.986	-203.851,08	-69.134,92	74,7	-6.236
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	83.626,94	19.197,06	81,3	0
*	Maksutuotot	639.762	520.954,43	118.807,57	81,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.783,59	-3.783,59	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	17.200	10.700,58	6.499,42	62,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	171,79	828,21	17,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	619.237,33	141.548,67	81,4	0
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-612.497,98	-151.955,02	80,1	-5.591
*	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	-108.584	-102.499,13	-6.084,87	94,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-168.077,22	-30.175,78	84,8	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-51.428,13	-21.967,87	70,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.250,80	5.050,80	520,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.183.010,04	-255.199,96	82,3	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-563.772,71	-113.651,29	83,2	-6.410
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-93.387,00	-13.298,00	87,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-657.159,71	-126.949,29	83,8	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-657.159,71	-126.949,29	83,8	-6.410
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	102.824	83.626,94	19.197,06	81,3	0
*	Maksutuotot	639.762	520.954,43	118.807,57	81,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.783,59	-3.783,59	0,0	0
*	Vuokratuotot	17.200	10.700,58	6.499,42	62,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	171,79	828,21	17,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	619.237,33	141.548,67	81,4	0
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-764.453	-612.497,98	-151.955,02	80,1	-5.591
*	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	-108.584	-102.499,13	-6.084,87	94,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-168.077,22	-30.175,78	84,8	0
*	Avustukset	-84.000	-72.966,00	-11.034,00	86,9	0
*	Vuokrat	-73.396	-51.428,13	-21.967,87	70,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-6.250,80	5.050,80	520,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.438.210	-1.183.010,04	-255.199,96	82,3	-6.410
	TOIMINTAKATE	-677.424	-563.772,71	-113.651,29	83,2	-6.410
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-93.387,00	-13.298,00	87,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-784.109	-657.159,71	-126.949,29	83,8	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784.109	-657.159,71	-126.949,29	83,8	-6.410
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	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	86.818,49	47.093,51	64,8	69.412
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-396.868,82	-126.027,18	75,9	-69.428
*	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	-62.120	-37.728,38	-24.391,62	60,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-20.745,42	-9.554,58	68,5	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	-740,69	-119,31	86,1	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-792.803	-596.203,85	-196.599,15	75,2	-89.664
	TOIMINTAKATE	-658.891	-509.385,36	-149.505,64	77,3	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-2.778,10	1.908,10	319,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659.761	-512.163,46	-147.597,54	77,6	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.761	-512.163,46	-147.597,54	77,6	-20.252
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	194,36	1.805,64	9,7	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	86.818,49	47.093,51	64,8	69.412
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-396.868,82	-126.027,18	75,9	-69.428
*	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	-62.120	-37.728,38	-24.391,62	60,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-20.745,42	-9.554,58	68,5	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	-740,69	-119,31	86,1	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-792.803	-596.203,85	-196.599,15	75,2	-89.664
	TOIMINTAKATE	-658.891	-509.385,36	-149.505,64	77,3	-20.252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-2.778,10	1.908,10	319,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-659.761	-512.163,46	-147.597,54	77,6	-20.252

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-659.761	-512.163,46	-147.597,54	77,6	-20.252
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	107.019	85.326,82	21.692,18	79,7	0
*	Maksutuotot	671.262	538.465,87	132.796,13	80,2	0
*	Tuet ja avustukset	143.996	116.317,99	27.678,01	80,8	105.296
*	Vuokratuotot	48.106	34.072,82	14.033,18	70,8	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	33.469,31	11.579,69	74,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.015.432	807.652,81	207.779,19	79,5	105.296
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.107.882	-1.673.771,87	-434.110,13	79,4	-94.747
*	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	-416.472	-285.575,20	-130.896,80	68,6	-33.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-351.725,81	-89.997,19	79,6	0
*	Avustukset	-144.000	-124.966,00	-19.034,00	86,8	0
*	Vuokrat	-80.512	-53.412,57	-27.099,43	66,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.740	-10.958,65	7.218,65	293,0	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.746.928	-2.946.508,11	-800.419,89	78,6	-148.054
	TOIMINTAKATE	-2.731.496	-2.138.855,30	-592.640,70	78,3	-42.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-110.805,10	-14.317,90	88,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.856.619	-2.249.660,40	-606.958,60	78,8	-42.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.856.619	-2.249.660,40	-606.958,60	78,8	-42.758