

|             |                                      | Ta+muutos     | Toteutuma      | Jäljellä         | %           | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| <b>4</b>    | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |               |                |                  |             |          |
| <b>405</b>  | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |               |                |                  |             |          |
| <b>4050</b> | <b>Vapaa-aikalautakunta</b>          |               |                |                  |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |               |                |                  |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |                |                  |             |          |
| *           | Maksutuotot                          | 100.000       | 0,00           | 100.000,00       | 0,0         | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 100.000       | 0,00           | 100.000,00       | 0,0         | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |               |                |                  |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |               |                |                  |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -14.133       | 0,00           | -14.133,00       | 0,0         | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |               |                |                  |             |          |
| *           | Eläkekulut                           | -2.473        | 0,00           | -2.473,00        | 0,0         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -539          | 0,00           | -539,00          | 0,0         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -17.145       | 0,00           | -17.145,00       | 0,0         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -1.756        | -542,04        | -1.213,96        | 30,9        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -18.901       | -542,04        | -18.358,96       | 2,9         | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |               |                |                  |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
| <b>405</b>  | <b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b> |               |                |                  |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |               |                |                  |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |                |                  |             |          |
| *           | Maksutuotot                          | 100.000       | 0,00           | 100.000,00       | 0,0         | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 100.000       | 0,00           | 100.000,00       | 0,0         | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |               |                |                  |             |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>               |               |                |                  |             |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                   | -14.133       | 0,00           | -14.133,00       | 0,0         | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>              |               |                |                  |             |          |
| *           | Eläkekulut                           | -2.473        | 0,00           | -2.473,00        | 0,0         | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut                | -539          | 0,00           | -539,00          | 0,0         | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä             | -17.145       | 0,00           | -17.145,00       | 0,0         | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                     | -1.756        | -542,04        | -1.213,96        | 30,9        | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -18.901       | -542,04        | -18.358,96       | 2,9         | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |               |                |                  |             |          |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>81.099</b> | <b>-542,04</b> | <b>81.641,04</b> | <b>-0,7</b> | <b>0</b> |
| <b>410</b>  | <b>Kirjastopalvelut</b>              |               |                |                  |             |          |
| <b>4110</b> | <b>Kirjastopalvelut</b>              |               |                |                  |             |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |               |                |                  |             |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |                |                  |             |          |
| *           | Myyntituotot                         | 2.150         | 2,62           | 2.147,38         | 0,1         | 0        |
| *           | Vuokratuotot                         | 1.000         | 145,16         | 854,84           | 14,5        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                  | 42.000        | 2.565,58       | 39.434,42        | 6,1         | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 45.150        | 2.713,36       | 42.436,64        | 6,0         | 0        |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos    |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -665.873          | -46.068,50         | -619.804,50          | 6,9        | 0           |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Eläkekulut                         | -158.184          | -11.470,32         | -146.713,68          | 7,3        | 0           |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -25.549           | -1.617,38          | -23.931,62           | 6,3        | 0           |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -849.606          | -59.156,20         | -790.449,80          | 7,0        | 0           |
| *           | Palvelujen ostot                   | -149.957          | -18.690,20         | -131.266,80          | 12,5       | -722        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -203.170          | -27.053,12         | -176.116,88          | 13,3       | 0           |
| *           | Vuokrat                            | -312.278          | -26.264,00         | -286.014,00          | 8,4        | 0           |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1.520            | -1,68              | -1.518,32            | 0,1        | 0           |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-1.516.531</b> | <b>-131.165,20</b> | <b>-1.385.365,80</b> | <b>8,6</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.471.381</b> | <b>-128.451,84</b> | <b>-1.342.929,16</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -15.008           | -1.250,67          | -13.757,33           | 8,3        | 0           |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1.486.389</b> | <b>-129.702,51</b> | <b>-1.356.686,49</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1.486.389</b> | <b>-129.702,51</b> | <b>-1.356.686,49</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
| <b>410</b>  | <b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>   |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Myyntituotot                       | 2.150             | 2,62               | 2.147,38             | 0,1        | 0           |
| *           | Vuokratuotot                       | 1.000             | 145,16             | 854,84               | 14,5       | 0           |
| *           | Muut toimintatuotot                | 42.000            | 2.565,58           | 39.434,42            | 6,1        | 0           |
| ***         | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>45.150</b>     | <b>2.713,36</b>    | <b>42.436,64</b>     | <b>6,0</b> | <b>0</b>    |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -665.873          | -46.068,50         | -619.804,50          | 6,9        | 0           |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Eläkekulut                         | -158.184          | -11.470,32         | -146.713,68          | 7,3        | 0           |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -25.549           | -1.617,38          | -23.931,62           | 6,3        | 0           |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -849.606          | -59.156,20         | -790.449,80          | 7,0        | 0           |
| *           | Palvelujen ostot                   | -149.957          | -18.690,20         | -131.266,80          | 12,5       | -722        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -203.170          | -27.053,12         | -176.116,88          | 13,3       | 0           |
| *           | Vuokrat                            | -312.278          | -26.264,00         | -286.014,00          | 8,4        | 0           |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1.520            | -1,68              | -1.518,32            | 0,1        | 0           |
| ***         | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-1.516.531</b> | <b>-131.165,20</b> | <b>-1.385.365,80</b> | <b>8,6</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1.471.381</b> | <b>-128.451,84</b> | <b>-1.342.929,16</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -15.008           | -1.250,67          | -13.757,33           | 8,3        | 0           |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-1.486.389</b> | <b>-129.702,51</b> | <b>-1.356.686,49</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1.486.389</b> | <b>-129.702,51</b> | <b>-1.356.686,49</b> | <b>8,7</b> | <b>-722</b> |
| <b>420</b>  | <b>Kulttuuripalvelut</b>           |                   |                    |                      |            |             |
| <b>4210</b> | <b>Kulttuuripalvelut</b>           |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |             |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |             |
| *           | Myyntituotot                       | 45                | 2,42               | 42,58                | 5,4        | 0           |

|            |                                    | Ta+muutos       | Toteutuma         | Jäljellä           | %          | Tamuutos      |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| *          | Maksutuotot                        | 6.500           | 0,00              | 6.500,00           | 0,0        | 0             |
| *          | Vuokratuotot                       | 32.906          | 2.047,50          | 30.858,50          | 6,2        | 0             |
| *          | Muut toimintatuotot                | 1.549           | 0,00              | 1.549,00           | 0,0        | 0             |
| ***        | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 41.000          | 2.049,92          | 38.950,08          | 5,0        | 0             |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>Henkilöstökulut</b>             |                 |                   |                    |            |               |
| *          | Palkat ja palkkiot                 | -134.538        | -8.773,66         | -125.764,34        | 6,5        | 0             |
|            | <b>Henkilösivukulut</b>            |                 |                   |                    |            |               |
| *          | Eläkekulut                         | -29.429         | -2.006,77         | -27.422,23         | 6,8        | 0             |
| *          | Muut henkilösivukulut              | -5.137          | -308,24           | -4.828,76          | 6,0        | 0             |
| **         | Henkilöstökulut yhteensä           | -169.104        | -11.088,67        | -158.015,33        | 6,6        | 0             |
| *          | Palvelujen ostot                   | -131.790        | -1.351,00         | -130.439,00        | 1,0        | -6.477        |
| *          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10.644         | -435,65           | -10.208,35         | 4,1        | 0             |
| *          | Avustukset                         | -10.000         | 0,00              | -10.000,00         | 0,0        | 0             |
| *          | Vuokrat                            | -248.452        | -19.846,35        | -228.605,65        | 8,0        | 0             |
| *          | Muut toimintakulut                 | -160            | -1,12             | -158,88            | 0,7        | 0             |
| ***        | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -570.150        | -32.722,79        | -537.427,21        | 5,7        | -6.477        |
|            | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |
|            | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |
|            | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |
| <b>420</b> | <b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>  |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                 |                   |                    |            |               |
| *          | Myyntituotot                       | 45              | 2,42              | 42,58              | 5,4        | 0             |
| *          | Maksutuotot                        | 6.500           | 0,00              | 6.500,00           | 0,0        | 0             |
| *          | Vuokratuotot                       | 32.906          | 2.047,50          | 30.858,50          | 6,2        | 0             |
| *          | Muut toimintatuotot                | 1.549           | 0,00              | 1.549,00           | 0,0        | 0             |
| ***        | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 41.000          | 2.049,92          | 38.950,08          | 5,0        | 0             |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>Henkilöstökulut</b>             |                 |                   |                    |            |               |
| *          | Palkat ja palkkiot                 | -134.538        | -8.773,66         | -125.764,34        | 6,5        | 0             |
|            | <b>Henkilösivukulut</b>            |                 |                   |                    |            |               |
| *          | Eläkekulut                         | -29.429         | -2.006,77         | -27.422,23         | 6,8        | 0             |
| *          | Muut henkilösivukulut              | -5.137          | -308,24           | -4.828,76          | 6,0        | 0             |
| **         | Henkilöstökulut yhteensä           | -169.104        | -11.088,67        | -158.015,33        | 6,6        | 0             |
| *          | Palvelujen ostot                   | -131.790        | -1.351,00         | -130.439,00        | 1,0        | -6.477        |
| *          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10.644         | -435,65           | -10.208,35         | 4,1        | 0             |
| *          | Avustukset                         | -10.000         | 0,00              | -10.000,00         | 0,0        | 0             |
| *          | Vuokrat                            | -248.452        | -19.846,35        | -228.605,65        | 8,0        | 0             |
| *          | Muut toimintakulut                 | -160            | -1,12             | -158,88            | 0,7        | 0             |
| ***        | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -570.150        | -32.722,79        | -537.427,21        | 5,7        | -6.477        |
|            | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |
|            | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                   |                    |            |               |
|            | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |
|            | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-529.150</b> | <b>-30.672,87</b> | <b>-498.477,13</b> | <b>5,8</b> | <b>-6.477</b> |

|             |                                    | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|
| <b>430</b>  | <b>Liikuntapalvelut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| <b>4310</b> | <b>Liikuntapalvelut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 102.824           | 16.379,75          | 86.444,25            | 15,9       | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 793.582           | 89.130,61          | 704.451,39           | 11,2       | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 54.550            | 1.385,75           | 53.164,25            | 2,5        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1.000             | 15,32              | 984,68               | 1,5        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 951.956           | 106.911,43         | 845.044,57           | 11,2       | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -773.403          | -44.277,76         | -729.125,24          | 5,7        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -181.281          | -11.559,94         | -169.721,06          | 6,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -29.542           | -1.548,12          | -27.993,88           | 5,2        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -984.226          | -57.385,82         | -926.840,18          | 5,8        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -258.770          | -24.255,06         | -234.514,94          | 9,4        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -193.888          | -12.902,49         | -180.985,51          | 6,7        | 0        |
| *           | Avustukset                         | -84.000           | -300,00            | -83.700,00           | 0,4        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -2.084.625        | -171.073,78        | -1.913.551,22        | 8,2        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1.200            | -1.961,68          | 761,68               | 163,5      | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3.606.709        | -267.878,83        | -3.338.830,17        | 7,4        | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-2.654.753</b> | <b>-160.967,40</b> | <b>-2.493.785,60</b> | <b>6,1</b> | <b>0</b> |
|             | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Suunn.mukaiset poistot             | -134.585          | -14.365,11         | -120.219,89          | 10,7       | 0        |
|             | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-2.789.338</b> | <b>-175.332,51</b> | <b>-2.614.005,49</b> | <b>6,3</b> | <b>0</b> |
|             | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2.789.338</b> | <b>-175.332,51</b> | <b>-2.614.005,49</b> | <b>6,3</b> | <b>0</b> |
| <b>430</b>  | <b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>   |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Myyntituotot                       | 102.824           | 16.379,75          | 86.444,25            | 15,9       | 0        |
| *           | Maksutuotot                        | 793.582           | 89.130,61          | 704.451,39           | 11,2       | 0        |
| *           | Vuokratuotot                       | 54.550            | 1.385,75           | 53.164,25            | 2,5        | 0        |
| *           | Muut toimintatuotot                | 1.000             | 15,32              | 984,68               | 1,5        | 0        |
| ***         | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 951.956           | 106.911,43         | 845.044,57           | 11,2       | 0        |
|             | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                   |                    |                      |            |          |
|             | <b>Henkilöstökulut</b>             |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Palkat ja palkkiot                 | -773.403          | -44.277,76         | -729.125,24          | 5,7        | 0        |
|             | <b>Henkilösivukulut</b>            |                   |                    |                      |            |          |
| *           | Eläkekulut                         | -181.281          | -11.559,94         | -169.721,06          | 6,4        | 0        |
| *           | Muut henkilösivukulut              | -29.542           | -1.548,12          | -27.993,88           | 5,2        | 0        |
| **          | Henkilöstökulut yhteensä           | -984.226          | -57.385,82         | -926.840,18          | 5,8        | 0        |
| *           | Palvelujen ostot                   | -258.770          | -24.255,06         | -234.514,94          | 9,4        | 0        |
| *           | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -193.888          | -12.902,49         | -180.985,51          | 6,7        | 0        |
| *           | Avustukset                         | -84.000           | -300,00            | -83.700,00           | 0,4        | 0        |
| *           | Vuokrat                            | -2.084.625        | -171.073,78        | -1.913.551,22        | 8,2        | 0        |
| *           | Muut toimintakulut                 | -1.200            | -1.961,68          | 761,68               | 163,5      | 0        |
| ***         | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -3.606.709        | -267.878,83        | -3.338.830,17        | 7,4        | 0        |

|                                     | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| TOIMINTAKATE                        | -2.654.753 | -160.967,40 | -2.493.785,60 | 6,1  | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |            |             |               |      |          |
| * Suunn.mukaiset poistot            | -134.585   | -14.365,11  | -120.219,89   | 10,7 | 0        |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -2.789.338 | -175.332,51 | -2.614.005,49 | 6,3  | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -2.789.338 | -175.332,51 | -2.614.005,49 | 6,3  | 0        |
| <b>440 Nuorisopalvelut</b>          |            |             |               |      |          |
| <b>4410 Nuorisopalvelut</b>         |            |             |               |      |          |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |            |             |               |      |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |            |             |               |      |          |
| * Myyntituotot                      | 2.000      | 0,00        | 2.000,00      | 0,0  | 0        |
| * Maksutuotot                       | 25.000     | 720,00      | 24.280,00     | 2,9  | 0        |
| * Tuet ja avustukset                | 44.000     | 0,00        | 44.000,00     | 0,0  | 22.000   |
| * Vuokratuotot                      | 3.000      | 0,00        | 3.000,00      | 0,0  | 0        |
| * Muut toimintatuotot               | 500        | 0,00        | 500,00        | 0,0  | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ         | 74.500     | 720,00      | 73.780,00     | 1,0  | 22.000   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |            |             |               |      |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>              |            |             |               |      |          |
| * Palkat ja palkkiot                | -482.066   | -34.800,83  | -447.265,17   | 7,2  | -18.000  |
| <b>Henkilösivukulut</b>             |            |             |               |      |          |
| * Eläkekulut                        | -97.240    | -7.486,69   | -89.753,31    | 7,7  | -4.000   |
| * Muut henkilösivukulut             | -17.726    | -1.274,09   | -16.451,91    | 7,2  | 0        |
| ** Henkilöstökulut yhteensä         | -597.032   | -43.561,61  | -553.470,39   | 7,3  | -22.000  |
| * Palvelujen ostot                  | -122.896   | -2.620,88   | -120.275,12   | 2,1  | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -30.300    | -2.959,98   | -27.340,02    | 9,8  | 0        |
| * Avustukset                        | -50.000    | 0,00        | -50.000,00    | 0,0  | 0        |
| * Vuokrat                           | -292.300   | -24.150,00  | -268.150,00   | 8,3  | 0        |
| * Muut toimintakulut                | -800       | -1,12       | -798,88       | 0,1  | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ          | -1.093.328 | -73.293,59  | -1.020.034,41 | 6,7  | -22.000  |
| TOIMINTAKATE                        | -1.018.828 | -72.573,59  | -946.254,41   | 7,1  | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  |            |             |               |      |          |
| * Suunn.mukaiset poistot            | -3.333     | -277,81     | -3.055,19     | 8,3  | 0        |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -1.022.161 | -72.851,40  | -949.309,60   | 7,1  | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -1.022.161 | -72.851,40  | -949.309,60   | 7,1  | 0        |
| <b>440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b> |            |             |               |      |          |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                 |            |             |               |      |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |            |             |               |      |          |
| * Myyntituotot                      | 2.000      | 0,00        | 2.000,00      | 0,0  | 0        |
| * Maksutuotot                       | 25.000     | 720,00      | 24.280,00     | 2,9  | 0        |
| * Tuet ja avustukset                | 44.000     | 0,00        | 44.000,00     | 0,0  | 22.000   |
| * Vuokratuotot                      | 3.000      | 0,00        | 3.000,00      | 0,0  | 0        |
| * Muut toimintatuotot               | 500        | 0,00        | 500,00        | 0,0  | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ         | 74.500     | 720,00      | 73.780,00     | 1,0  | 22.000   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |            |             |               |      |          |
| <b>Henkilöstökulut</b>              |            |             |               |      |          |
| * Palkat ja palkkiot                | -482.066   | -34.800,83  | -447.265,17   | 7,2  | -18.000  |
| <b>Henkilösivukulut</b>             |            |             |               |      |          |
| * Eläkekulut                        | -97.240    | -7.486,69   | -89.753,31    | 7,7  | -4.000   |

|          |                                      | Ta+muutos         | Toteutuma          | Jäljellä             | %          | Tamuutos      |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| *        | Muut henkilösivukulut                | -17.726           | -1.274,09          | -16.451,91           | 7,2        | 0             |
| **       | Henkilöstökulut yhteensä             | -597.032          | -43.561,61         | -553.470,39          | 7,3        | -22.000       |
| *        | Palvelujen ostot                     | -122.896          | -2.620,88          | -120.275,12          | 2,1        | 0             |
| *        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -30.300           | -2.959,98          | -27.340,02           | 9,8        | 0             |
| *        | Avustukset                           | -50.000           | 0,00               | -50.000,00           | 0,0        | 0             |
| *        | Vuokrat                              | -292.300          | -24.150,00         | -268.150,00          | 8,3        | 0             |
| *        | Muut toimintakulut                   | -800              | -1,12              | -798,88              | 0,1        | 0             |
| ***      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -1.093.328        | -73.293,59         | -1.020.034,41        | 6,7        | -22.000       |
|          | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1.018.828</b> | <b>-72.573,59</b>  | <b>-946.254,41</b>   | <b>7,1</b> | <b>0</b>      |
|          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                   |                    |                      |            |               |
| *        | Suunn.mukaiset poistot               | -3.333            | -277,81            | -3.055,19            | 8,3        | 0             |
|          | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1.022.161</b> | <b>-72.851,40</b>  | <b>-949.309,60</b>   | <b>7,1</b> | <b>0</b>      |
|          | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1.022.161</b> | <b>-72.851,40</b>  | <b>-949.309,60</b>   | <b>7,1</b> | <b>0</b>      |
| <b>4</b> | <b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b> |                   |                    |                      |            |               |
|          | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                   |                    |                      |            |               |
|          | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                   |                    |                      |            |               |
| *        | Myyntituotot                         | 107.019           | 16.384,79          | 90.634,21            | 15,3       | 0             |
| *        | Maksutuotot                          | 925.082           | 89.850,61          | 835.231,39           | 9,7        | 0             |
| *        | Tuet ja avustukset                   | 44.000            | 0,00               | 44.000,00            | 0,0        | 22.000        |
| *        | Vuokratuotot                         | 91.456            | 3.578,41           | 87.877,59            | 3,9        | 0             |
| *        | Muut toimintatuotot                  | 45.049            | 2.580,90           | 42.468,10            | 5,7        | 0             |
| ***      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 1.212.606         | 112.394,71         | 1.100.211,29         | 9,3        | 22.000        |
|          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                   |                    |                      |            |               |
|          | <b>Henkilöstökulut</b>               |                   |                    |                      |            |               |
| *        | Palkat ja palkkiot                   | -2.070.013        | -133.920,75        | -1.936.092,25        | 6,5        | -18.000       |
|          | <b>Henkilösivukulut</b>              |                   |                    |                      |            |               |
| *        | Eläkekulut                           | -468.607          | -32.523,72         | -436.083,28          | 6,9        | -4.000        |
| *        | Muut henkilösivukulut                | -78.493           | -4.747,83          | -73.745,17           | 6,0        | 0             |
| **       | Henkilöstökulut yhteensä             | -2.617.113        | -171.192,30        | -2.445.920,70        | 6,5        | -22.000       |
| *        | Palvelujen ostot                     | -665.169          | -47.459,18         | -617.709,82          | 7,1        | -7.199        |
| *        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -438.002          | -43.351,24         | -394.650,76          | 9,9        | 0             |
| *        | Avustukset                           | -144.000          | -300,00            | -143.700,00          | 0,2        | 0             |
| *        | Vuokrat                              | -2.937.655        | -241.334,13        | -2.696.320,87        | 8,2        | 0             |
| *        | Muut toimintakulut                   | -3.680            | -1.965,60          | -1.714,40            | 53,4       | 0             |
| ***      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -6.805.619        | -505.602,45        | -6.300.016,55        | 7,4        | -29.199       |
|          | <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-5.593.013</b> | <b>-393.207,74</b> | <b>-5.199.805,26</b> | <b>7,0</b> | <b>-7.199</b> |
|          | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                   |                    |                      |            |               |
| *        | Suunn.mukaiset poistot               | -152.926          | -15.893,59         | -137.032,41          | 10,4       | 0             |
|          | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-5.745.939</b> | <b>-409.101,33</b> | <b>-5.336.837,67</b> | <b>7,1</b> | <b>-7.199</b> |
|          | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-5.745.939</b> | <b>-409.101,33</b> | <b>-5.336.837,67</b> | <b>7,1</b> | <b>-7.199</b> |