

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.133	0,00	-14.133,00	0,0	0
*	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	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.145	0,00	-18.145,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
405	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-14.133	0,00	-14.133,00	0,0	0
*	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	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.145	0,00	-18.145,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81.855	0,00	81.855,00	0,0	0
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-665.873	-46.068,50	-619.804,50	6,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-101.817	-18.581,42	-83.235,58	18,2	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203.170	-27.053,12	-176.116,88	13,3	0
*	Vuokrat	-4.000	-574,00	-3.426,00	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.160.113	-105.366,42	-1.054.746,58	9,1	-722
	TOIMINTAKATE	-1.114.963	-102.653,06	-1.012.309,94	9,2	-722
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15.008	-1.250,67	-13.757,33	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.971	-103.903,73	-1.026.067,27	9,2	-722
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.971	-103.903,73	-1.026.067,27	9,2	-722
410	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-665.873	-46.068,50	-619.804,50	6,9	0
*	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	-101.817	-18.581,42	-83.235,58	18,2	-722
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203.170	-27.053,12	-176.116,88	13,3	0
*	Vuokrat	-4.000	-574,00	-3.426,00	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.160.113	-105.366,42	-1.054.746,58	9,1	-722
	TOIMINTAKATE	-1.114.963	-102.653,06	-1.012.309,94	9,2	-722
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-15.008	-1.250,67	-13.757,33	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.129.971	-103.903,73	-1.026.067,27	9,2	-722
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.971	-103.903,73	-1.026.067,27	9,2	-722
420	Kulttuuripalvelut					
4210	Kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2,42	42,58	5,4	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	2.047,50	24.858,50	7,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	2.049,92	32.950,08	5,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134.538	-8.773,66	-125.764,34	6,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-120.650	-1.224,07	-119.425,93	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	-600	-25,35	-574,65	4,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.158	-12.774,86	-298.383,14	4,1	-6.477
	TOIMINTAKATE	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
420	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	45	2,42	42,58	5,4	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	2.047,50	24.858,50	7,6	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	2.049,92	32.950,08	5,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134.538	-8.773,66	-125.764,34	6,5	0
*	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	-120.650	-1.224,07	-119.425,93	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	-600	-25,35	-574,65	4,2	0
*	Muut toimintakulut	-160	-1,12	-158,88	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.158	-12.774,86	-298.383,14	4,1	-6.477
	TOIMINTAKATE	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.158	-10.724,94	-265.433,06	3,9	-6.477
430	Liikuntapalvelut					
4310	Liikuntapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	16.379,75	86.444,25	15,9	0
*	Maksutuotot	639.762	89.130,61	550.631,39	13,9	0
*	Vuokratuotot	17.200	1.385,75	15.814,25	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	15,32	984,68	1,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	106.911,43	653.874,57	14,1	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-773.403	-44.277,76	-729.125,24	5,7	0
*	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	-118.189	-20.507,09	-97.681,91	17,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.888	-12.853,22	-181.034,78	6,6	0
*	Avustukset	-84.000	-300,00	-83.700,00	0,4	0
*	Vuokrat	-73.144	-5.183,78	-67.960,22	7,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.961,68	761,68	163,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.454.647	-98.191,59	-1.356.455,41	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-693.861	8.719,84	-702.580,84	-1,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134.585	-14.365,11	-120.219,89	10,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-828.446	-5.645,27	-822.800,73	0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.446	-5.645,27	-822.800,73	0,7	0
430	Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	102.824	16.379,75	86.444,25	15,9	0
*	Maksutuotot	639.762	89.130,61	550.631,39	13,9	0
*	Vuokratuotot	17.200	1.385,75	15.814,25	8,1	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	15,32	984,68	1,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	106.911,43	653.874,57	14,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-773.403	-44.277,76	-729.125,24	5,7	0
*	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	-118.189	-20.507,09	-97.681,91	17,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.888	-12.853,22	-181.034,78	6,6	0
*	Avustukset	-84.000	-300,00	-83.700,00	0,4	0
*	Vuokrat	-73.144	-5.183,78	-67.960,22	7,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.961,68	761,68	163,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.454.647	-98.191,59	-1.356.455,41	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-693.861	8.719,84	-702.580,84	-1,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-134.585	-14.365,11	-120.219,89	10,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-828.446	-5.645,27	-822.800,73	0,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-828.446	-5.645,27	-822.800,73	0,7	0
440	Nuorisopalvelut					
4410	Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74.500	720,00	73.780,00	1,0	22.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-482.066	-34.800,83	-447.265,17	7,2	-18.000
*	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	-57.120	-1.663,51	-55.456,49	2,9	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	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-737.752	-48.186,22	-689.565,78	6,5	-22.000
	TOIMINTAKATE	-663.252	-47.466,22	-615.785,78	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.333	-277,81	-3.055,19	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-666.585	-47.744,03	-618.840,97	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-666.585	-47.744,03	-618.840,97	7,2	0
440	Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-482.066	-34.800,83	-447.265,17	7,2	-18.000
*	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	-57.120	-1.663,51	-55.456,49	2,9	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	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1,12	-798,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-737.752	-48.186,22	-689.565,78	6,5	-22.000
	TOIMINTAKATE	-663.252	-47.466,22	-615.785,78	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.333	-277,81	-3.055,19	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-666.585	-47.744,03	-618.840,97	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-666.585	-47.744,03	-618.840,97	7,2	0
4	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	107.019	16.384,79	90.634,21	15,3	0
*	Maksutuotot	771.262	89.850,61	681.411,39	11,6	0
*	Tuet ja avustukset	44.000	0,00	44.000,00	0,0	22.000
*	Vuokratuotot	48.106	3.578,41	44.527,59	7,4	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	2.580,90	42.468,10	5,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.015.436	112.394,71	903.041,29	11,1	22.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.070.013	-133.920,75	-1.936.092,25	6,5	-18.000
*	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	-398.776	-41.976,09	-356.799,91	10,5	-7.199
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438.002	-43.301,97	-394.700,03	9,9	0
*	Avustukset	-144.000	-300,00	-143.700,00	0,2	0
*	Vuokrat	-80.244	-5.783,13	-74.460,87	7,2	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-1.965,60	-1.714,40	53,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.681.815	-264.519,09	-3.417.295,91	7,2	-29.199
	TOIMINTAKATE	-2.666.379	-152.124,38	-2.514.254,62	5,7	-7.199
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-152.926	-15.893,59	-137.032,41	10,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.305	-168.017,97	-2.651.287,03	6,0	-7.199
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.305	-168.017,97	-2.651.287,03	6,0	-7.199