

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>35110</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-1.434,67	434,67	143,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-13.505,00	-495,00	96,5	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.149,38	-1.373,62	45,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-183,39	-404,61	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-14.837,77	-2.273,23	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-1.434,67	434,67	143,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-16.272,44	-1.838,56	89,8	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	62,15	1.087,85	5,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	1.398,38	-398,38	139,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	25.520,75	16.479,25	60,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	51.384,88	5.168,12	90,9	12.403
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-457.435,83	-183.163,17	71,4	-6.537
*	Eläkekulut	-147.094	-107.141,00	-39.953,00	72,8	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-19.115,12	-7.644,88	71,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-583.691,95	-230.761,05	71,7	-7.971

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-128.500	-60.808,48	-67.691,52	47,3	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-155.062,90	-64.746,10	70,5	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-15,12	-1.504,88	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.282	-799.878,45	-368.403,55	68,5	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.111.729	-748.493,57	-363.235,43	67,3	-4.568
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-7.934,34	1.916,34	131,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.747	-756.427,91	-361.319,09	67,7	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.747	-756.427,91	-361.319,09	67,7	-4.568
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	29.906	22.261,92	7.644,08	74,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	1.606,15	9.942,85	13,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	25.422,78	22.577,22	53,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-105.121,59	-37.140,41	73,9	0
*	Eläkekulut	-30.414	-23.073,47	-7.340,53	75,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-4.512,08	-1.461,92	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-132.707,14	-45.942,86	74,3	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-69.535,41	-41.156,59	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-1.854,53	-8.189,47	18,5	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.341,01	2.181,01	288,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-217.438,09	-93.707,91	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-192.015,31	-71.130,69	73,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-192.015,31	-71.130,69	73,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-192.015,31	-71.130,69	73,0	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	96,24	1.098,76	8,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	30.906	23.660,30	7.245,70	76,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	27.126,90	26.422,10	50,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	76.807,66	27.745,34	73,5	12.403
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-562.557,42	-220.303,58	71,9	-6.537
*	Eläkekulut	-177.508	-130.214,47	-47.293,53	73,4	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-23.627,20	-9.106,80	72,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-716.399,09	-276.703,91	72,1	-7.971
*	Palvelujen ostot	-239.192	-130.343,89	-108.848,11	54,5	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-156.917,43	-72.935,57	68,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-4.600	-300,00	-4.300,00	6,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.356,13	676,13	125,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.479.428	-1.017.316,54	-462.111,46	68,8	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.374.875	-940.508,88	-434.366,12	68,4	-4.568
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-7.934,34	1.916,34	131,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.380.893	-948.443,22	-432.449,78	68,7	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.380.893	-948.443,22	-432.449,78	68,7	-4.568
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	115.000	56.838,63	58.161,37	49,4	0
*	Maksutuotot	628.000	416.931,11	211.068,89	66,4	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	13.000	10.520,80	2.479,20	80,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.415,80	-1.415,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806.000	525.706,34	280.293,66	65,2	50.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-614.888,60	-229.900,40	72,8	-5.332
*	Eläkekulut	-191.043	-146.028,29	-45.014,71	76,4	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-26.543,20	-8.713,80	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-787.460,09	-283.628,91	73,5	-5.547
*	Palvelujen ostot	-187.984	-128.745,14	-59.238,86	68,5	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-160.956,43	-50.096,57	76,3	0
*	Avustukset	-84.000	-67.200,00	-16.800,00	80,0	0
*	Vuokrat	-78.896	-27.997,21	-50.898,79	35,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.682,79	1.482,79	223,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.222	-1.175.041,66	-459.180,34	71,9	-55.547
	TOIMINTAKATE	-828.222	-649.335,32	-178.886,68	78,4	-5.547
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-163.117,32	-42.817,68	79,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.034.157	-812.452,64	-221.704,36	78,6	-5.547
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.034.157	-812.452,64	-221.704,36	78,6	-5.547
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	17.560,00	-2.560,00	117,1	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	3.758,10	-3.758,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	151.318,10	-4.318,10	102,9	130.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-418.256,94	-156.125,06	72,8	-106.771
*	Eläkekulut	-118.064	-84.136,85	-33.927,15	71,3	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-18.139,25	-1.502,75	92,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-520.533,04	-191.554,96	73,1	-130.478
*	Palvelujen ostot	-67.150	-52.771,49	-14.378,51	78,6	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-19.337,61	-13.812,39	58,3	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.292,67	-1.207,33	51,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-865.288</b>	<b>-636.358,09</b>	<b>-228.929,91</b>	<b>73,5</b>	<b>-135.478</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-718.288</b>	<b>-485.039,99</b>	<b>-233.248,01</b>	<b>67,5</b>	<b>-5.478</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-6.763,03	-2.253,97	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-727.305</b>	<b>-491.803,02</b>	<b>-235.501,98</b>	<b>67,6</b>	<b>-5.478</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-727.305</b>	<b>-491.803,02</b>	<b>-235.501,98</b>	<b>67,6</b>	<b>-5.478</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.000	56.838,63	60.161,37	48,6	0
*	Maksutuotot	643.000	434.491,11	208.508,89	67,6	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	13.000	14.278,90	-1.278,90	109,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.415,80	-1.415,80	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>953.000</b>	<b>677.024,44</b>	<b>275.975,56</b>	<b>71,0</b>	<b>180.000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.033.145,54	-386.025,46	72,8	-112.103
*	Eläkekulut	-309.107	-230.165,14	-78.941,86	74,5	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-44.682,45	-10.216,55	81,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.307.993,13	-475.183,87	73,4	-136.025
*	Palvelujen ostot	-255.134	-181.516,63	-73.617,37	71,1	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-180.294,04	-63.908,96	73,8	0
*	Avustukset	-134.000	-109.200,00	-24.800,00	81,5	0
*	Vuokrat	-81.396	-29.289,88	-52.106,12	36,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.106,07	1.506,07	194,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2.499.510</b>	<b>-1.811.399,75</b>	<b>-688.110,25</b>	<b>72,5</b>	<b>-191.025</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.546.510</b>	<b>-1.134.375,31</b>	<b>-412.134,69</b>	<b>73,4</b>	<b>-11.025</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-169.880,35	-45.071,65	79,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.761.462</b>	<b>-1.304.255,66</b>	<b>-457.206,34</b>	<b>74,0</b>	<b>-11.025</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.761.462</b>	<b>-1.304.255,66</b>	<b>-457.206,34</b>	<b>74,0</b>	<b>-11.025</b>
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	118.195	56.934,87	61.260,13	48,2	0
*	Maksutuotot	649.500	436.011,73	213.488,27	67,1	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	43.906	37.939,20	5.966,80	86,4	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	28.542,70	25.006,30	53,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.057.553</b>	<b>753.832,10</b>	<b>303.720,90</b>	<b>71,3</b>	<b>192.403</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-1.609.207,96	-606.824,04	72,6	-118.640
*	Eläkekulut	-489.138	-361.528,99	-127.609,01	73,9	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-68.493,04	-19.727,96	77,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.039.229,99	-754.161,01	73,0	-143.996
*	Palvelujen ostot	-495.326	-313.295,19	-182.030,81	63,3	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-337.211,47	-136.844,53	71,1	0
*	Avustukset	-144.000	-119.200,00	-24.800,00	82,8	0
*	Vuokrat	-85.996	-29.589,88	-56.406,12	34,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.462,20	2.182,20	151,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.997.049</b>	<b>-2.844.988,73</b>	<b>-1.152.060,27</b>	<b>71,2</b>	<b>-207.996</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.939.496</b>	<b>-2.091.156,63</b>	<b>-848.339,37</b>	<b>71,1</b>	<b>-15.593</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-177.814,69	-43.155,31	80,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.160.466</b>	<b>-2.268.971,32</b>	<b>-891.494,68</b>	<b>71,8</b>	<b>-15.593</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.160.466</b>	<b>-2.268.971,32</b>	<b>-891.494,68</b>	<b>71,8</b>	<b>-15.593</b>