

		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>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.523	0,00	-2.523,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	0,00	-588,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	0,00	-17.111,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.523	0,00	-2.523,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	0,00	-588,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	0,00	-17.111,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	0,00	-18.111,00	0,0	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	1.686,34	40.313,66	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	12.079,55	32.070,45	27,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-49.094,42	-584.967,58	7,7	0
*	Eläkekulut	-145.660	-11.595,62	-134.064,38	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-2.096,69	-24.663,31	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-62.786,73	-743.695,27	7,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-119.500	-12.810,99	-106.689,01	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-28.766,96	-191.042,04	13,1	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.151.311	-104.366,36	-1.046.944,64	9,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.107.161	-92.286,81	-1.014.874,19	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-881,59	-5.136,41	14,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.179	-93.168,40	-1.020.010,60	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.179	-93.168,40	-1.020.010,60	8,4	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	1.686,34	40.313,66	4,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	12.079,55	32.070,45	27,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-49.094,42	-584.967,58	7,7	0
*	Eläkekulut	-145.660	-11.595,62	-134.064,38	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-2.096,69	-24.663,31	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-62.786,73	-743.695,27	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-119.500	-12.810,99	-106.689,01	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-28.766,96	-191.042,04	13,1	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-1,68	-1.518,32	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.151.311	-104.366,36	-1.046.944,64	9,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.107.161	-92.286,81	-1.014.874,19	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-881,59	-5.136,41	14,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.179	-93.168,40	-1.020.010,60	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.179	-93.168,40	-1.020.010,60	8,4	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	6,45	38,55	14,3	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	2.437,92	27.468,08	8,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	2.444,37	45.555,63	5,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-9.869,29	-132.392,71	6,9	0
*	Eläkekulut	-30.414	-2.079,81	-28.334,19	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-391,76	-5.582,24	6,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-12.340,86	-166.309,14	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-748,90	-109.943,10	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-354,18	-9.689,82	3,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-13.445,06	-297.700,94	4,3	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	6,45	38,55	14,3	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	2.437,92	27.468,08	8,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	2.444,37	45.555,63	5,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-9.869,29	-132.392,71	6,9	0
*	Eläkekulut	-30.414	-2.079,81	-28.334,19	6,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-391,76	-5.582,24	6,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-12.340,86	-166.309,14	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-748,90	-109.943,10	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-354,18	-9.689,82	3,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	0,00	-600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-1,12	-1.158,88	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-13.445,06	-297.700,94	4,3	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-11.000,69	-252.145,31	4,2	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	115.000	3.222,57	111.777,43	2,8	0
*	Maksutuotot	628.000	24.624,75	603.375,25	3,9	0
*	Vuokratuotot	13.000	1.731,65	11.268,35	13,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	29.578,97	726.421,03	3,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-55.552,48	-783.904,52	6,6	0
*	Eläkekulut	-190.828	-13.289,10	-177.538,90	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-2.254,81	-33.002,19	6,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-71.096,39	-994.445,61	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-25.405,80	-112.578,20	18,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-13.552,48	-197.500,52	6,4	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-78.896	-1.081,39	-77.814,61	1,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-111.522,25	-1.467.152,75	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-81.943,28	-740.731,72	10,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-18.124,22	-187.810,78	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-100.067,50	-928.542,50	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-100.067,50	-928.542,50	9,7	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	115.000	3.222,57	111.777,43	2,8	0
*	Maksutuotot	628.000	24.624,75	603.375,25	3,9	0
*	Vuokratuotot	13.000	1.731,65	11.268,35	13,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	756.000	29.578,97	726.421,03	3,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-55.552,48	-783.904,52	6,6	0
*	Eläkekulut	-190.828	-13.289,10	-177.538,90	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-2.254,81	-33.002,19	6,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-71.096,39	-994.445,61	6,7	0
*	Palvelujen ostot	-137.984	-25.405,80	-112.578,20	18,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-13.552,48	-197.500,52	6,4	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-78.896	-1.081,39	-77.814,61	1,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.578.675	-111.522,25	-1.467.152,75	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-822.675	-81.943,28	-740.731,72	10,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-18.124,22	-187.810,78	8,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.028.610	-100.067,50	-928.542,50	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.028.610	-100.067,50	-928.542,50	9,7	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	0,00	17.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-38.068,49	-429.542,51	8,1	0
*	Eläkekulut	-94.357	-7.692,10	-86.664,90	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-1.625,46	-18.016,54	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-47.386,05	-534.223,95	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-1.368,39	-60.781,61	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-1.741,90	-31.408,10	5,3	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	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-50.496,34	-679.313,66	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-50.496,34	-662.313,66	7,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-751,44	-8.265,56	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-51.247,78	-670.579,22	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-51.247,78	-670.579,22	7,1	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	0,00	17.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-38.068,49	-429.542,51	8,1	0
*	Eläkekulut	-94.357	-7.692,10	-86.664,90	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-1.625,46	-18.016,54	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-47.386,05	-534.223,95	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-62.150	-1.368,39	-60.781,61	2,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-1.741,90	-31.408,10	5,3	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	-400	0,00	-400,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.810	-50.496,34	-679.313,66	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-712.810	-50.496,34	-662.313,66	7,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-751,44	-8.265,56	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-721.827	-51.247,78	-670.579,22	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721.827	-51.247,78	-670.579,22	7,1	0
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	118.195	3.234,48	114.960,52	2,7	0
*	Maksutuotot	649.500	24.624,75	624.875,25	3,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	10.179,69	-10.179,69	0,0	0
*	Vuokratuotot	43.906	4.377,63	39.528,37	10,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	1.686,34	51.862,66	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	865.150	44.102,89	821.047,11	5,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.097.392	-152.584,68	-1.944.807,32	7,3	0
*	Eläkekulut	-463.782	-34.656,63	-429.125,37	7,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-6.368,72	-81.852,28	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.649.395	-193.610,03	-2.455.784,97	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-431.326	-40.334,08	-390.991,92	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-44.415,52	-429.640,48	9,4	0
*	Avustukset	-144.000	0,00	-144.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-85.996	-1.081,39	-84.914,61	1,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-388,99	-3.891,01	9,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.789.053	-279.830,01	-3.509.222,99	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.923.903	-235.727,12	-2.688.175,88	8,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-19.757,25	-201.212,75	8,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.144.873	-255.484,37	-2.889.388,63	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.144.873	-255.484,37	-2.889.388,63	8,1	0