

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.164	-96,49	-2.067,51	4,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	0,00	-14.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.164	-96,49	-2.067,51	4,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.275	-96,49	-19.178,51	0,5	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	21,59	1.128,41	1,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.187,65	38.812,35	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	14.776,69	29.373,31	33,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-96.544,81	-537.517,19	15,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-145.660	-22.926,73	-122.733,27	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-4.079,17	-22.680,83	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-123.550,71	-682.931,29	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-173.157	-15.605,66	-157.551,34	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-50.096,04	-169.712,96	22,8	0
*	Vuokrat	-296.761	-48.794,00	-247.967,00	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.497.729	-238.049,77	-1.259.679,23	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.453.579	-223.273,08	-1.230.305,92	15,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-1.763,17	-4.254,83	29,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.459.597	-225.036,25	-1.234.560,75	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.459.597	-225.036,25	-1.234.560,75	15,4	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	21,59	1.128,41	1,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	208,06	791,94	20,8	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.187,65	38.812,35	7,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	14.776,69	29.373,31	33,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-634.062	-96.544,81	-537.517,19	15,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-145.660	-22.926,73	-122.733,27	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-4.079,17	-22.680,83	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-806.482	-123.550,71	-682.931,29	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-173.157	-15.605,66	-157.551,34	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-50.096,04	-169.712,96	22,8	0
*	Vuokrat	-296.761	-48.794,00	-247.967,00	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.497.729	-238.049,77	-1.259.679,23	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.453.579	-223.273,08	-1.230.305,92	15,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-1.763,17	-4.254,83	29,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.459.597	-225.036,25	-1.234.560,75	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.459.597	-225.036,25	-1.234.560,75	15,4	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	8,06	36,94	17,9	0
*	Maksutuotot	6.500	578,39	5.921,61	8,9	0
*	Vuokratuotot	33.906	4.753,42	29.152,58	14,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	5.339,87	46.660,13	10,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-19.514,02	-122.747,98	13,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-30.414	-4.368,29	-26.045,71	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-823,17	-5.150,83	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-24.705,48	-153.944,52	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-5.075,74	-114.556,26	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-550,12	-9.493,88	5,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-37.620,00	-195.700,00	16,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-67.953,58	-484.852,42	12,3	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	8,06	36,94	17,9	0
*	Maksutuotot	6.500	578,39	5.921,61	8,9	0
*	Vuokratuotot	33.906	4.753,42	29.152,58	14,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	5.339,87	46.660,13	10,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-19.514,02	-122.747,98	13,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-30.414	-4.368,29	-26.045,71	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-823,17	-5.150,83	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-24.705,48	-153.944,52	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-5.075,74	-114.556,26	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-550,12	-9.493,88	5,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-37.620,00	-195.700,00	16,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-67.953,58	-484.852,42	12,3	0
	TOIMINTAKATE	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500.806	-62.613,71	-438.192,29	12,5	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	115.000	13.715,76	101.284,24	11,9	0
* Maksutuotot	776.700	83.432,22	693.267,78	10,7	0
* Vuokratuotot	46.000	3.152,45	42.847,55	6,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	100.300,43	837.399,57	10,7	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-839.457	-115.301,05	-724.155,95	13,7	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-190.828	-29.372,92	-161.455,08	15,4	0
* Muut henkilösivukulut	-35.257	-5.092,97	-30.164,03	14,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-149.766,94	-915.775,06	14,1	0
* Palvelujen ostot	-290.098	-78.192,50	-211.905,50	27,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-24.139,14	-187.413,86	11,4	0
* Avustukset	-84.000	-4.650,00	-79.350,00	5,5	0
* Vuokrat	-2.017.002	-328.780,25	-1.688.221,75	16,3	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-585.915,02	-3.083.479,98	16,0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.731.695</b>	<b>-485.614,59</b>	<b>-2.246.080,41</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-36.248,23	-169.686,77	17,6	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.937.630</b>	<b>-521.862,82</b>	<b>-2.415.767,18</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.937.630</b>	<b>-521.862,82</b>	<b>-2.415.767,18</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>430 Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	115.000	13.715,76	101.284,24	11,9	0
* Maksutuotot	776.700	83.432,22	693.267,78	10,7	0
* Vuokratuotot	46.000	3.152,45	42.847,55	6,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	100.300,43	837.399,57	10,7	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-839.457	-115.301,05	-724.155,95	13,7	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-190.828	-29.372,92	-161.455,08	15,4	0
* Muut henkilösivukulut	-35.257	-5.092,97	-30.164,03	14,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-149.766,94	-915.775,06	14,1	0
* Palvelujen ostot	-290.098	-78.192,50	-211.905,50	27,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-24.139,14	-187.413,86	11,4	0
* Avustukset	-84.000	-4.650,00	-79.350,00	5,5	0
* Vuokrat	-2.017.002	-328.780,25	-1.688.221,75	16,3	0
* Muut toimintakulut	-1.200	-386,19	-813,81	32,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-585.915,02	-3.083.479,98	16,0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.731.695</b>	<b>-485.614,59</b>	<b>-2.246.080,41</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-36.248,23	-169.686,77	17,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-2.937.630	-521.862,82	-2.415.767,18	17,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.937.630	-521.862,82	-2.415.767,18	17,8	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	15.000	720,00	14.280,00	4,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	720,00	16.280,00	4,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-81.640,65	-385.970,35	17,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-94.357	-16.356,68	-78.000,32	17,3	0
* Muut henkilösivukulut	-19.642	-3.485,93	-16.156,07	17,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-101.483,26	-480.126,74	17,4	0
* Palvelujen ostot	-113.414	-6.188,10	-107.225,90	5,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-2.623,77	-30.526,23	7,9	0
* Avustukset	-50.000	-10.325,00	-39.675,00	20,7	0
* Vuokrat	-280.231	-46.335,97	-233.895,03	16,5	0
* Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-166.956,10	-891.848,90	15,8	0
TOIMINTAKATE	-1.041.805	-166.236,10	-875.568,90	16,0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-1.502,90	-7.514,10	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.050.822	-167.739,00	-883.083,00	16,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.822	-167.739,00	-883.083,00	16,0	0
<b>440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	15.000	720,00	14.280,00	4,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17.000	720,00	16.280,00	4,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-467.611	-81.640,65	-385.970,35	17,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-94.357	-16.356,68	-78.000,32	17,3	0
* Muut henkilösivukulut	-19.642	-3.485,93	-16.156,07	17,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-101.483,26	-480.126,74	17,4	0
* Palvelujen ostot	-113.414	-6.188,10	-107.225,90	5,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-2.623,77	-30.526,23	7,9	0
* Avustukset	-50.000	-10.325,00	-39.675,00	20,7	0
* Vuokrat	-280.231	-46.335,97	-233.895,03	16,5	0
* Muut toimintakulut	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.805	-166.956,10	-891.848,90	15,8	0
TOIMINTAKATE	-1.041.805	-166.236,10	-875.568,90	16,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-1.502,90	-7.514,10	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.050.822</b>	<b>-167.739,00</b>	<b>-883.083,00</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.050.822</b>	<b>-167.739,00</b>	<b>-883.083,00</b>	<b>16,0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	118.195	13.745,41	104.449,59	11,6	0
*	Maksutuotot	798.200	84.730,61	713.469,39	10,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	11.359,39	-11.359,39	0,0	0
*	Vuokratuotot	80.906	8.113,93	72.792,07	10,0	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.187,65	50.361,35	6,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.050.850</b>	<b>121.136,99</b>	<b>929.713,01</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.097.392	-313.000,53	-1.784.391,47	14,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-463.782	-73.024,62	-390.757,38	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-13.481,24	-74.739,76	15,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.649.395	-399.506,39	-2.249.888,61	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-698.465	-105.158,49	-593.306,51	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-77.409,07	-397.146,93	16,3	0
*	Avustukset	-144.000	-14.975,00	-129.025,00	10,4	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-461.530,22	-2.365.783,78	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-391,79	-3.888,21	9,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6.798.010</b>	<b>-1.058.970,96</b>	<b>-5.739.039,04</b>	<b>15,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.747.160</b>	<b>-937.833,97</b>	<b>-4.809.326,03</b>	<b>16,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-39.514,30	-181.455,70	17,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.968.130</b>	<b>-977.348,27</b>	<b>-4.990.781,73</b>	<b>16,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.968.130</b>	<b>-977.348,27</b>	<b>-4.990.781,73</b>	<b>16,4</b>	<b>0</b>