

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-799,19	-1.364,81	36,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-9.710,00	-4.290,00	69,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.523	-789,81	-1.733,19	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-127,96	-460,04	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-10.627,77	-6.483,23	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.164	-799,19	-1.364,81	36,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.275	-11.426,96	-7.848,04	59,3	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	58,51	1.091,49	5,1	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	1.000	2.201,61	-1.201,61	220,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	14.231,35	27.768,65	33,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.509	28.895,07	26.613,93	52,1	11.359
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-639.645	-307.012,00	-332.633,00	48,0	-5.583
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-146.885	-71.798,99	-75.086,01	48,9	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-12.840,02	-13.919,98	48,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.290	-391.651,01	-421.638,99	48,2	-6.808
*	Palvelujen ostot	-182.157	-63.630,40	-118.526,60	34,9	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-115.516,37	-104.292,63	52,6	0
*	Vuokrat	-296.761	-146.682,00	-150.079,00	49,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-10,08	-1.509,92	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.513.537	-717.489,86	-796.047,14	47,4	-15.808
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.458.028</b>	<b>-688.594,79</b>	<b>-769.433,21</b>	<b>47,2</b>	<b>-4.449</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-5.289,57	-728,43	87,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.464.046</b>	<b>-693.884,36</b>	<b>-770.161,64</b>	<b>47,4</b>	<b>-4.449</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.464.046</b>	<b>-693.884,36</b>	<b>-770.161,64</b>	<b>47,4</b>	<b>-4.449</b>
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	47,28	-2,28	105,1	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Vuokratuotot	33.906	14.690,26	19.215,74	43,3	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	42,15	11.506,85	0,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.000	16.300,31	35.699,69	31,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-70.811,18	-71.450,82	49,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-30.414	-15.475,76	-14.938,24	50,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-3.048,70	-2.925,30	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-89.335,64	-89.314,36	50,0	0
*	Palvelujen ostot	-119.632	-47.197,73	-72.434,27	39,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-3.388,55	-6.655,45	33,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-233.320	-112.860,00	-120.460,00	48,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-3.323,84	2.163,84	286,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-552.806	-266.105,76	-286.700,24	48,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-500.806</b>	<b>-249.805,45</b>	<b>-251.000,55</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-500.806</b>	<b>-249.805,45</b>	<b>-251.000,55</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-500.806</b>	<b>-249.805,45</b>	<b>-251.000,55</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	105,79	1.089,21	8,9	0
*	Maksutuotot	6.500	1.520,62	4.979,38	23,4	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	12.403,60	-1.044,60	109,2	11.359
*	Vuokratuotot	34.906	16.891,87	18.014,13	48,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	14.273,50	39.275,50	26,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	107.509	45.195,38	62.313,62	42,0	11.359
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-781.907	-377.823,18	-404.083,82	48,3	-5.583
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-177.299	-87.274,75	-90.024,25	49,2	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-15.888,72	-16.845,28	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-991.940	-480.986,65	-510.953,35	48,5	-6.808
*	Palvelujen ostot	-301.789	-110.828,13	-190.960,87	36,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-118.904,92	-110.948,08	51,7	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-530.081	-259.542,00	-270.539,00	49,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-3.333,92	653,92	124,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.066.343	-983.595,62	-1.082.747,38	47,6	-15.808
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.958.834</b>	<b>-938.400,24</b>	<b>-1.020.433,76</b>	<b>47,9</b>	<b>-4.449</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.018	-5.289,57	-728,43	87,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.964.852</b>	<b>-943.689,81</b>	<b>-1.021.162,19</b>	<b>48,0</b>	<b>-4.449</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.964.852</b>	<b>-943.689,81</b>	<b>-1.021.162,19</b>	<b>48,0</b>	<b>-4.449</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	115.000	47.775,05	67.224,95	41,5	0
*	Maksutuotot	776.700	339.145,22	437.554,78	43,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	40.000,00	-40.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	12.266,27	33.733,73	26,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	91,95	-91,95	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.700	439.278,49	498.421,51	46,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-839.457	-402.916,50	-436.540,50	48,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-190.828	-97.452,69	-93.375,31	51,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-17.600,79	-17.656,21	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.065.542	-517.969,98	-547.572,02	48,6	0
*	Palvelujen ostot	-290.098	-164.735,94	-125.362,06	56,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.553	-102.149,90	-109.403,10	48,3	0
*	Avustukset	-84.000	-65.360,00	-18.640,00	77,8	0
*	Vuokrat	-2.017.002	-994.476,67	-1.022.525,33	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-426,79	-773,21	35,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.669.395	-1.845.119,28	-1.824.275,72	50,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.731.695</b>	<b>-1.405.840,79</b>	<b>-1.325.854,21</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-205.935	-108.744,73	-97.190,27	52,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.937.630</b>	<b>-1.514.585,52</b>	<b>-1.423.044,48</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.937.630	-1.514.585,52	-1.423.044,48	51,6	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	15.000	11.593,00	3.407,00	77,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	130.000,00	-130.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	1.532,28	-1.532,28	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	17.000	143.125,28	-126.125,28	841,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-467.611	-289.608,74	-178.002,26	61,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-94.357	-57.835,51	-36.521,49	61,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-12.509,86	-7.132,14	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-581.610	-359.954,11	-221.655,89	61,9	0
*	Palvelujen ostot	-113.414	-58.388,38	-55.025,62	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-14.378,48	-18.771,52	43,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.975,00	-39.025,00	22,0	0
*	Vuokrat	-280.231	-139.752,67	-140.478,33	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-400	-300,00	-100,00	75,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.058.805	-583.748,64	-475.056,36	55,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.041.805	-440.623,36	-601.181,64	42,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.017	-4.508,68	-4.508,32	50,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.050.822	-445.132,04	-605.689,96	42,4	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.050.822	-445.132,04	-605.689,96	42,4	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.000	47.775,05	69.224,95	40,8	0
*	Maksutuotot	791.700	350.738,22	440.961,78	44,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	170.000,00	-170.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	13.798,55	32.201,45	30,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	91,95	-91,95	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	954.700	582.403,77	372.296,23	61,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.307.068	-692.525,24	-614.542,76	53,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-285.185	-155.288,20	-129.896,80	54,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-30.110,65	-24.788,35	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.647.152	-877.924,09	-769.227,91	53,3	0
*	Palvelujen ostot	-403.512	-223.124,32	-180.387,68	55,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.703	-116.528,38	-128.174,62	47,6	0
*	Avustukset	-134.000	-76.335,00	-57.665,00	57,0	0
*	Vuokrat	-2.297.233	-1.134.229,34	-1.163.003,66	49,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-726,79	-873,21	45,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.728.200	-2.428.867,92	-2.299.332,08	51,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.773.500	-1.846.464,15	-1.927.035,85	48,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-214.952	-113.253,41	-101.698,59	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.988.452	-1.959.717,56	-2.028.734,44	49,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.988.452	-1.959.717,56	-2.028.734,44	49,1	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	118.195	47.880,84	70.314,16	40,5	0
*	Maksutuotot	798.200	352.258,84	445.941,16	44,1	0
*	Tuet ja avustukset	11.359	182.403,60	-171.044,60	1.605,8	11.359
*	Vuokratuotot	80.906	30.690,42	50.215,58	37,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	14.365,45	39.183,55	26,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.062.209	627.599,15	434.609,85	59,1	11.359
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.102.975	-1.080.058,42	-1.022.916,58	51,4	-5.583
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-465.007	-243.352,76	-221.654,24	52,3	-1.225
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-46.127,33	-42.093,67	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.656.203	-1.369.538,51	-1.286.664,49	51,6	-6.808
*	Palvelujen ostot	-707.465	-334.751,64	-372.713,36	47,3	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.556	-235.433,30	-239.122,70	49,6	0
*	Avustukset	-144.000	-86.335,00	-57.665,00	60,0	0
*	Vuokrat	-2.827.314	-1.393.771,34	-1.433.542,66	49,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-4.060,71	-219,29	94,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.813.818	-3.423.890,50	-3.389.927,50	50,2	-15.808
	TOIMINTAKATE	-5.751.609	-2.796.291,35	-2.955.317,65	48,6	-4.449
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-220.970	-118.542,98	-102.427,02	53,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.972.579	-2.914.834,33	-3.057.744,67	48,8	-4.449
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.972.579	-2.914.834,33	-3.057.744,67	48,8	-4.449