

		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	-20.740,00	6.740,00	148,1	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.720,98	-802,02	68,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-290,07	-297,93	49,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-22.751,05	5.640,05	133,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-2.724,93	1.724,93	272,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-20.740,00	6.740,00	148,1	0
*	Eläkekulut	-2.523	-1.720,98	-802,02	68,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-588	-290,07	-297,93	49,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.111	-22.751,05	5.640,05	133,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	-2.724,93	1.724,93	272,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	TOIMINTAKATE	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.111	-25.805,98	7.694,98	142,5	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	915,38	234,62	79,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	1.000	2.041,93	-1.041,93	204,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	30.455,22	11.544,78	72,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.553	57.816,13	-1.263,13	102,2	12.403
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-640.599	-595.323,43	-45.275,57	92,9	-6.537
*	Eläkekulut	-147.094	-141.287,83	-5.806,17	96,1	-1.434

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-26.760	-25.048,95	-1.711,05	93,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-814.453	-761.660,21	-52.792,79	93,5	-7.971
*	Palvelujen ostot	-128.500	-84.581,10	-43.918,90	65,8	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219.809	-215.010,31	-4.798,69	97,8	0
*	Vuokrat	-4.000	-300,00	-3.700,00	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-20,16	-1.499,84	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.168.282	-1.061.571,78	-106.710,22	90,9	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.111.729	-1.003.755,65	-107.973,35	90,3	-4.568
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.117.747	-1.013.453,19	-104.293,81	90,7	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.117.747	-1.013.453,19	-104.293,81	90,7	-4.568
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	34,09	10,91	75,8	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	30.575,52	-669,52	102,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	2.356,26	9.192,74	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48.000	35.628,77	12.371,23	74,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-142.262	-146.239,35	3.977,35	102,8	0
*	Eläkekulut	-30.414	-31.669,79	1.255,79	104,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.974	-6.274,94	300,94	105,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178.650	-184.184,08	5.534,08	103,1	0
*	Palvelujen ostot	-110.692	-94.040,34	-16.651,66	85,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.044	-2.953,54	-7.090,46	29,4	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	-3.404,37	2.244,37	293,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-311.146	-294.582,33	-16.563,67	94,7	0
	TOIMINTAKATE	-263.146	-258.953,56	-4.192,44	98,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-263.146	-258.953,56	-4.192,44	98,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-263.146	-258.953,56	-4.192,44	98,4	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	949,47	245,53	79,5	0
*	Maksutuotot	6.500	2.662,90	3.837,10	41,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.403	24.403,60	-12.000,60	196,8	12.403
*	Vuokratuotot	30.906	32.617,45	-1.711,45	105,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	32.811,48	20.737,52	61,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.553	93.444,90	11.108,10	89,4	12.403
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-782.861	-741.562,78	-41.298,22	94,7	-6.537

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Eläkekulut	-177.508	-172.957,62	-4.550,38	97,4	-1.434
*	Muut henkilösivukulut	-32.734	-31.323,89	-1.410,11	95,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993.103	-945.844,29	-47.258,71	95,2	-7.971
*	Palvelujen ostot	-239.192	-178.621,44	-60.570,56	74,7	-9.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229.853	-217.963,85	-11.889,15	94,8	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	-3.424,53	744,53	127,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.479.428	-1.356.154,11	-123.273,89	91,7	-16.971
	TOIMINTAKATE	-1.374.875	-1.262.709,21	-112.165,79	91,8	-4.568
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.018	-9.697,54	3.679,54	161,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.380.893	-1.272.406,75	-108.486,25	92,1	-4.568
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.380.893	-1.272.406,75	-108.486,25	92,1	-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	79.527,01	35.472,99	69,2	0
*	Maksutuotot	628.000	611.366,22	16.633,78	97,4	0
*	Tuet ja avustukset	50.000	40.000,00	10.000,00	80,0	50.000
*	Vuokratuotot	13.000	15.140,10	-2.140,10	116,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.425,48	-1.425,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	806.000	747.458,81	58.541,19	92,7	50.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-844.789	-823.672,03	-21.116,97	97,5	-5.332
*	Eläkekulut	-191.043	-195.233,84	4.190,84	102,2	-215
*	Muut henkilösivukulut	-35.257	-35.522,31	265,31	100,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.071.089	-1.054.428,18	-16.660,82	98,4	-5.547
*	Palvelujen ostot	-187.984	-192.129,36	4.145,36	102,2	-50.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.053	-230.627,32	19.574,32	109,3	0
*	Avustukset	-84.000	-83.334,97	-665,03	99,2	0
*	Vuokrat	-78.896	-58.403,20	-20.492,80	74,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.728,06	1.528,06	227,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.634.222	-1.621.651,09	-12.570,91	99,2	-55.547
	TOIMINTAKATE	-828.222	-874.192,28	45.970,28	105,6	-5.547
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-205.935	-199.365,59	-6.569,41	96,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.034.157	-1.073.557,87	39.400,87	103,8	-5.547
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.034.157	-1.073.557,87	39.400,87	103,8	-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	20.240,00	-5.240,00	134,9	0
*	Tuet ja avustukset	130.000	130.000,00	0,00	100,0	130.000
*	Vuokratuotot	0	4.790,36	-4.790,36	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	4.480,00	-4.480,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147.000	159.510,36	-12.510,36	108,5	130.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-574.382	-548.398,34	-25.983,66	95,5	-106.771
*	Eläkekulut	-118.064	-110.897,62	-7.166,38	93,9	-23.707
*	Muut henkilösivukulut	-19.642	-23.826,99	4.184,99	121,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-712.088	-683.122,95	-28.965,05	95,9	-130.478
*	Palvelujen ostot	-67.150	-73.475,38	6.325,38	109,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.150	-30.448,46	-2.701,54	91,9	0
*	Avustukset	-50.000	-50.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.500	-1.367,79	-1.132,21	54,7	0
*	Muut toimintakulut	-400	-423,28	23,28	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-865.288	-838.837,86	-26.450,14	96,9	-135.478
	TOIMINTAKATE	-718.288	-679.327,50	-38.960,50	94,6	-5.478
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.017	-8.265,99	-751,01	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-727.305	-687.593,49	-39.711,51	94,5	-5.478
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-727.305	-687.593,49	-39.711,51	94,5	-5.478
3530	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.000	79.527,01	37.472,99	68,0	0
*	Maksutuotot	643.000	631.606,22	11.393,78	98,2	0
*	Tuet ja avustukset	180.000	170.000,00	10.000,00	94,4	180.000
*	Vuokratuotot	13.000	19.930,46	-6.930,46	153,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	5.905,48	-5.905,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	953.000	906.969,17	46.030,83	95,2	180.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.419.171	-1.372.070,37	-47.100,63	96,7	-112.103
*	Eläkekulut	-309.107	-306.131,46	-2.975,54	99,0	-23.922
*	Muut henkilösivukulut	-54.899	-59.349,30	4.450,30	108,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.783.177	-1.737.551,13	-45.625,87	97,4	-136.025
*	Palvelujen ostot	-255.134	-265.604,74	10.470,74	104,1	-55.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244.203	-261.075,78	16.872,78	106,9	0
*	Avustukset	-134.000	-133.334,97	-665,03	99,5	0
*	Vuokrat	-81.396	-59.770,99	-21.625,01	73,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.600	-3.151,34	1.551,34	197,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.499.510	-2.460.488,95	-39.021,05	98,4	-191.025
	TOIMINTAKATE	-1.546.510	-1.553.519,78	7.009,78	100,5	-11.025
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-214.952	-207.631,58	-7.320,42	96,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.761.462	-1.761.151,36	-310,64	100,0	-11.025
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.761.462	-1.761.151,36	-310,64	100,0	-11.025
350	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	118.195	80.476,48	37.718,52	68,1	0
*	Maksutuotot	649.500	634.269,12	15.230,88	97,7	0
*	Tuet ja avustukset	192.403	194.403,60	-2.000,60	101,0	192.403
*	Vuokratuotot	43.906	52.547,91	-8.641,91	119,7	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	38.716,96	14.832,04	72,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.057.553	1.000.414,07	57.138,93	94,6	192.403
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.216.032	-2.134.373,15	-81.658,85	96,3	-118.640
*	Eläkekulut	-489.138	-480.810,06	-8.327,94	98,3	-25.356
*	Muut henkilösivukulut	-88.221	-90.963,26	2.742,26	103,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.793.391	-2.706.146,47	-87.244,53	96,9	-143.996
*	Palvelujen ostot	-495.326	-446.951,11	-48.374,89	90,2	-64.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474.056	-479.369,63	5.313,63	101,1	0
*	Avustukset	-144.000	-143.334,97	-665,03	99,5	0
*	Vuokrat	-85.996	-60.070,99	-25.925,01	69,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.280	-6.575,87	2.295,87	153,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.997.049	-3.842.449,04	-154.599,96	96,1	-207.996
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.939.496</b>	<b>-2.842.034,97</b>	<b>-97.461,03</b>	<b>96,7</b>	<b>-15.593</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-220.970	-217.329,12	-3.640,88	98,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.160.466</b>	<b>-3.059.364,09</b>	<b>-101.101,91</b>	<b>96,8</b>	<b>-15.593</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.160.466</b>	<b>-3.059.364,09</b>	<b>-101.101,91</b>	<b>96,8</b>	<b>-15.593</b>