

		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	0,00	-14.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-254,07	-52.333,93	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	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	0,00	-14.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	0,00	-2.921,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	0,00	-628,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	0,00	-17.549,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-254,07	-52.333,93	0,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-254,07	-69.882,93	0,4	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	1,82	1.148,18	0,2	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.721,05	38.278,95	8,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	16.722,87	39.427,13	29,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-92.601,72	-580.431,28	13,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140.965	-19.444,83	-121.520,17	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-3.960,92	-26.395,08	13,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-116.007,47	-728.346,53	13,7	0
*	Palvelujen ostot	-156.711	-22.597,28	-134.113,72	14,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-41.899,62	-185.609,38	18,4	0
*	Vuokrat	-291.422	-48.238,00	-243.184,00	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.521.516	-228.745,73	-1.292.770,27	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.465.366	-212.022,86	-1.253.343,14	14,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.475.945	-214.710,36	-1.261.234,64	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.475.945	-214.710,36	-1.261.234,64	14,5	0
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	10,09	34,91	22,4	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	33.906	3.592,00	30.314,00	10,6	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	3.602,09	54.397,91	6,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-25.311,18	-146.911,82	14,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-34.966	-5.184,57	-29.781,43	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-1.096,59	-6.636,41	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-31.592,34	-183.329,66	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-4.797,42	-111.277,58	4,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-652,00	-10.392,00	5,9	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-57.604,00	-295.621,00	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-2,24	-1.157,76	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-94.648,00	-611.778,00	13,4	0
	TOIMINTAKATE	-648.426	-91.045,91	-557.380,09	14,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-648.426	-91.045,91	-557.380,09	14,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.426	-91.045,91	-557.380,09	14,0	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	11,91	1.183,09	1,0	0
*	Maksutuotot	12.500	0,00	12.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokratuotot	34.906	4.592,00	30.314,00	13,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.721,05	49.827,95	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114.150	20.324,96	93.825,04	17,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-117.912,90	-727.343,10	14,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-175.931	-24.629,40	-151.301,60	14,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-5.057,51	-33.031,49	13,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-147.599,81	-911.676,19	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-272.786	-27.394,70	-245.391,30	10,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-42.551,62	-196.001,38	17,8	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-105.842,00	-538.805,00	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-5,60	-2.674,40	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.227.942	-323.393,73	-1.904.548,27	14,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.113.792</b>	<b>-303.068,77</b>	<b>-1.810.723,23</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-2.687,50	-7.891,50	25,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.124.371</b>	<b>-305.756,27</b>	<b>-1.818.614,73</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.124.371</b>	<b>-305.756,27</b>	<b>-1.818.614,73</b>	<b>14,4</b>	<b>0</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	3.974,16	109.025,84	3,5	0
*	Maksutuotot	814.500	175.234,44	639.265,56	21,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	3.123,89	42.876,11	6,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	249.244,59	724.255,41	25,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-128.312,01	-768.521,99	14,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.164	-25.161,52	-161.002,48	13,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-5.535,85	-34.736,15	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-159.009,38	-964.260,62	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-51.877,93	-246.482,07	17,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-43.141,89	-175.390,11	19,7	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-335.917,47	-1.718.336,53	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-598.384,67	-3.181.231,33	15,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.806.116</b>	<b>-349.140,08</b>	<b>-2.456.975,92</b>	<b>12,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-38.111,01	-190.570,99	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.034.798</b>	<b>-387.251,09</b>	<b>-2.647.546,91</b>	<b>12,8</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.034.798	-387.251,09	-2.647.546,91	12,8	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	0,00	3.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	450,00	22.550,00	2,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	935,48	2.564,52	26,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	29.500	1.385,48	28.114,52	4,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-83.410,37	-391.846,63	17,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-99.166	-16.482,14	-82.683,86	16,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-3.611,70	-17.725,30	16,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-103.504,21	-492.255,79	17,4	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-12.625,42	-104.067,58	10,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-11.245,07	-19.654,93	36,4	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-294.819	-48.979,77	-245.839,23	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	0,00	-40.450,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.128.622	-186.929,47	-941.692,53	16,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.099.122	-185.543,99	-913.578,01	16,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-1.092,36	-5.461,64	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.105.676	-186.636,35	-919.039,65	16,9	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.105.676	-186.636,35	-919.039,65	16,9	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	3.974,16	112.025,84	3,4	0
*	Maksutuotot	837.500	175.684,44	661.815,56	21,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	4.059,37	45.440,63	8,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.003.000	250.630,07	752.369,93	25,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-211.722,38	-1.160.368,62	15,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-285.330	-41.643,66	-243.686,34	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-9.147,55	-52.461,45	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-262.513,59	-1.456.516,41	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-64.503,35	-350.549,65	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-54.386,96	-195.045,04	21,8	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-384.897,24	-1.964.175,76	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4.908.238	-785.314,14	-4.122.923,86	16,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-534.684,07	-3.370.553,93	13,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-39.203,37	-196.032,63	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.140.474	-573.887,44	-3.566.586,56	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-573.887,44	-3.566.586,56	13,9	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.195	3.986,07	113.208,93	3,4	0
*	Maksutuotot	850.000	175.684,44	674.315,56	20,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	78.900,00	-66.900,00	657,5	0
*	Vuokratuotot	84.406	8.651,37	75.754,63	10,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.733,15	49.815,85	7,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.117.150	270.955,03	846.194,97	24,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-329.635,28	-1.901.711,72	14,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-464.182	-66.273,06	-397.908,94	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-14.205,06	-86.120,94	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-410.113,40	-2.385.741,60	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-740.427	-92.152,12	-648.274,88	12,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-96.938,58	-391.046,42	19,9	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-490.739,24	-2.502.980,76	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-1.793,60	-42.536,40	4,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.206.317	-1.108.961,94	-6.097.355,06	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.089.167	-838.006,91	-5.251.160,09	13,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-41.890,87	-203.924,13	17,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.334.982	-879.897,78	-5.455.084,22	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.334.982	-879.897,78	-5.455.084,22	13,9	0