

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
350	Vapaa-aikalautakunta					
3510	Yhteiset palvelut					
35110	Vapaa-aikalautakunta					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-511,15	-52.076,85	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
3510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-3.360,00	-10.640,00	24,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.921	-274,07	-2.646,93	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-58,08	-569,92	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-3.692,15	-13.856,85	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-52.588	-511,15	-52.076,85	1,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.137	-4.203,30	-65.933,70	6,0	0
3520	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
35210	Kirjastopalvelut					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	5,46	1.144,54	0,5	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.861,89	-861,89	107,2	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.500,00	-500,00	150,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	5.469,44	36.530,56	13,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56.150	19.836,79	36.313,21	35,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-673.033	-140.058,56	-532.974,44	20,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140.965	-28.242,48	-112.722,52	20,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-6.098,37	-24.257,63	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-844.354	-174.399,41	-669.954,59	20,7	0
*	Palvelujen ostot	-156.711	-37.550,05	-119.160,95	24,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-55.849,54	-171.659,46	24,5	0
*	Vuokrat	-291.422	-72.357,00	-219.065,00	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-131,94	-1.388,06	8,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.521.516	-340.287,94	-1.181.228,06	22,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.465.366</b>	<b>-320.451,15</b>	<b>-1.144.914,85</b>	<b>21,9</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>-1.475.945</b>	<b>-323.138,65</b>	<b>-1.152.806,35</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.475.945</b>	<b>-323.138,65</b>	<b>-1.152.806,35</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	11,70	33,30	26,0	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Vuokratuotot	33.906	6.708,50	27.197,50	19,8	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	7.683,75	50.316,25	13,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-38.527,81	-133.695,19	22,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-34.966	-7.458,55	-27.507,45	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-1.671,35	-6.061,65	21,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-47.657,71	-167.264,29	22,2	0
*	Palvelujen ostot	-116.075	-7.087,65	-108.987,35	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-1.497,63	-9.546,37	13,6	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-86.406,00	-266.819,00	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-363,36	-796,64	31,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-706.426	-143.012,35	-563.413,65	20,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-648.426</b>	<b>-135.328,60</b>	<b>-513.097,40</b>	<b>20,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-648.426</b>	<b>-135.328,60</b>	<b>-513.097,40</b>	<b>20,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-648.426</b>	<b>-135.328,60</b>	<b>-513.097,40</b>	<b>20,9</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	17,16	1.177,84	1,4	0
*	Maksutuotot	12.500	963,55	11.536,45	7,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	12.861,89	-861,89	107,2	0
*	Vuokratuotot	34.906	8.208,50	26.697,50	23,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.469,44	48.079,56	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114.150	27.520,54	86.629,46	24,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-845.256	-178.586,37	-666.669,63	21,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-175.931	-35.701,03	-140.229,97	20,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-7.769,72	-30.319,28	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.276	-222.057,12	-837.218,88	21,0	0
*	Palvelujen ostot	-272.786	-44.637,70	-228.148,30	16,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-57.347,17	-181.205,83	24,0	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-158.763,00	-485.884,00	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-495,30	-2.184,70	18,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.227.942	-483.300,29	-1.744.641,71	21,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.113.792</b>	<b>-455.779,75</b>	<b>-1.658.012,25</b>	<b>21,6</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>-458.467,25</b>	<b>-1.665.903,75</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.124.371</b>	<b>-458.467,25</b>	<b>-1.665.903,75</b>	<b>21,6</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	4.109,64	108.890,36	3,6	0
*	Maksutuotot	814.500	239.265,41	575.234,59	29,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	46.000	10.032,38	35.967,62	21,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	973.500	320.319,53	653.180,47	32,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-209.345,01	-687.488,99	23,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.164	-39.141,62	-147.022,38	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-9.037,52	-31.234,48	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-257.524,15	-865.745,85	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-298.360	-94.780,62	-203.579,38	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-56.400,33	-162.131,67	25,8	0
*	Avustukset	-84.000	-6.650,00	-77.350,00	7,9	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-503.254,54	-1.550.999,46	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.788,00	588,00	149,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.779.616	-920.397,64	-2.859.218,36	24,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.806.116</b>	<b>-600.078,11</b>	<b>-2.206.037,89</b>	<b>21,4</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>-638.189,12</b>	<b>-2.396.608,88</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.034.798	-638.189,12	-2.396.608,88	21,0	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	177,03	2.822,97	5,9	0
*	Maksutuotot	23.000	4.108,00	18.892,00	17,9	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.153,22	1.346,78	61,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	29.500	6.438,25	23.061,75	21,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-134.288,90	-340.968,10	28,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-99.166	-25.197,61	-73.968,39	25,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-5.814,65	-15.522,35	27,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-165.301,16	-430.458,84	27,7	0
*	Palvelujen ostot	-116.693	-24.796,35	-91.896,65	21,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-12.433,84	-18.466,16	40,2	0
*	Avustukset	-50.000	-10.575,00	-39.425,00	21,2	0
*	Vuokrat	-294.819	-73.406,77	-221.412,23	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	0,00	-40.450,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.128.622	-286.513,12	-842.108,88	25,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.099.122	-280.074,87	-819.047,13	25,5	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	-281.167,23	-824.508,77	25,4	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.105.676	-281.167,23	-824.508,77	25,4	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	4.286,67	111.713,33	3,7	0
*	Maksutuotot	837.500	243.373,41	594.126,59	29,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	49.500	12.185,60	37.314,40	24,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	12,10	-12,10	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.003.000	326.757,78	676.242,22	32,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-343.633,91	-1.028.457,09	25,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-285.330	-64.339,23	-220.990,77	22,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-14.852,17	-46.756,83	24,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-422.825,31	-1.296.204,69	24,6	0
*	Palvelujen ostot	-415.053	-119.576,97	-295.476,03	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-68.834,17	-180.597,83	27,6	0
*	Avustukset	-134.000	-17.225,00	-116.775,00	12,9	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-576.661,31	-1.772.411,69	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-1.788,00	-39.862,00	4,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4.908.238	-1.206.910,76	-3.701.327,24	24,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.905.238	-880.152,98	-3.025.085,02	22,5	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	-919.356,35	-3.221.117,65	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.140.474	-919.356,35	-3.221.117,65	22,2	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.195	4.303,83	112.891,17	3,7	0
*	Maksutuotot	850.000	244.336,96	605.663,04	28,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	79.761,89	-67.761,89	664,7	0
*	Vuokratuotot	84.406	20.394,10	64.011,90	24,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	5.481,54	48.067,46	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.117.150	354.278,32	762.871,68	31,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.231.347	-525.580,28	-1.705.766,72	23,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-464.182	-100.314,33	-363.867,67	21,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-22.679,97	-77.646,03	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.795.855	-648.574,58	-2.147.280,42	23,2	0
*	Palvelujen ostot	-740.427	-164.725,82	-575.701,18	22,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-126.181,34	-361.803,66	25,9	0
*	Avustukset	-144.000	-17.225,00	-126.775,00	12,0	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-735.424,31	-2.258.295,69	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-2.283,30	-42.046,70	5,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.206.317	-1.694.414,35	-5.511.902,65	23,5	0
	TOIMINTAKATE	-6.089.167	-1.340.136,03	-4.749.030,97	22,0	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	-1.382.026,90	-4.952.955,10	21,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.334.982	-1.382.026,90	-4.952.955,10	21,8	0