

		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	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-938,97	-50.061,03	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-11.590,00	-2.410,00	82,8	0
*	Eläkekulut	-2.921	-943,89	-1.977,11	32,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-178,42	-449,58	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-12.712,31	-4.836,69	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-938,97	-50.061,03	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.651,28	-54.897,72	19,9	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	294,88	855,12	25,6	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	15.860,48	-2.998,48	123,3	862
*	Vuokratuotot	1.000	3.282,25	-2.282,25	328,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	16.064,28	25.935,72	38,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.012	35.501,89	21.510,11	62,3	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-674.458	-327.510,48	-346.947,52	48,6	-1.425
*	Eläkekulut	-141.271	-61.238,06	-80.032,94	43,3	-306
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-14.255,88	-16.100,12	47,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-846.085	-403.004,42	-443.080,58	47,6	-1.731

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-34.417,00	-77.633,00	30,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-96.185,91	-131.323,09	42,3	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-136,98	-1.383,02	9,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.189.164	-533.744,31	-655.419,69	44,9	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.132.152	-498.242,42	-633.909,58	44,0	-869
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-6.718,77	-3.860,23	63,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.142.731	-504.961,19	-637.769,81	44,2	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.142.731	-504.961,19	-637.769,81	44,2	-869
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	805,65	-760,65	1.790,3	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	801,65	-801,65	0,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	16.058,00	13.848,00	53,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	3.694,32	7.854,68	32,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	22.952,72	31.047,28	42,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-172.223	-89.640,14	-82.582,86	52,0	0
*	Eläkekulut	-34.966	-16.700,81	-18.265,19	47,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-3.964,47	-3.768,53	51,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-214.922	-110.305,42	-104.616,58	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-107.692	-32.186,90	-75.505,10	29,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.182,88	-6.861,12	37,9	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	-366,72	-793,28	31,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345.418	-157.041,92	-188.376,08	45,5	0
	TOIMINTAKATE	-291.418	-134.089,20	-157.328,80	46,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-291.418	-134.089,20	-157.328,80	46,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.418	-134.089,20	-157.328,80	46,0	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	1.100,53	94,47	92,1	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	16.662,13	-3.800,13	129,5	862
*	Vuokratuotot	30.906	19.340,25	11.565,75	62,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	19.758,60	33.790,40	36,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111.012	58.454,61	52.557,39	52,7	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-846.681	-417.150,62	-429.530,38	49,3	-1.425
*	Eläkekulut	-176.237	-77.938,87	-98.298,13	44,2	-306

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-18.220,35	-19.868,65	47,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.061.007	-513.309,84	-547.697,16	48,4	-1.731
*	Palvelujen ostot	-219.742	-66.603,90	-153.138,10	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-100.368,79	-138.184,21	42,1	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-2.600	0,00	-2.600,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-503,70	-2.176,30	18,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.534.582	-690.786,23	-843.795,77	45,0	-1.731
	TOIMINTAKATE	-1.423.570	-632.331,62	-791.238,38	44,4	-869
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-6.718,77	-3.860,23	63,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.434.149	-639.050,39	-795.098,61	44,6	-869
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.434.149	-639.050,39	-795.098,61	44,6	-869
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	39.940,14	73.059,86	35,3	0
*	Maksutuotot	675.000	420.618,87	254.381,13	62,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	7.185,63	5.814,37	55,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	94,36	-94,36	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	534.739,00	266.261,00	66,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-482.727,98	-414.106,02	53,8	0
*	Eläkekulut	-186.164	-87.339,90	-98.824,10	46,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-21.075,49	-19.196,51	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-591.143,37	-532.126,63	52,6	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-97.430,80	-51.353,20	65,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-132.227,01	-85.804,99	60,6	0
*	Avustukset	-84.000	-62.221,00	-21.779,00	74,1	0
*	Vuokrat	-75.528	-19.862,49	-55.665,51	26,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.108,00	908,00	175,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-904.992,67	-745.821,33	54,8	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-370.253,67	-479.560,33	43,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-95.277,65	-133.404,35	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-465.531,32	-612.964,68	43,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-465.531,32	-612.964,68	43,2	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	409,27	2.590,73	13,6	0
*	Maksutuotot	23.000	15.859,00	7.141,00	69,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	156.400,00	-156.400,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	2.508,07	991,93	71,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	175.572,59	-146.072,59	595,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-293.363,76	-181.893,24	61,7	0
*	Eläkekulut	-99.166	-52.485,23	-46.680,77	52,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-12.707,20	-8.629,80	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-358.556,19	-237.203,81	60,2	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-43.364,19	-33.650,81	56,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-20.501,74	-10.398,26	66,3	0
*	Avustukset	-50.000	-24.500,00	-25.500,00	49,0	0
*	Vuokrat	-1.700	-201,54	-1.498,46	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-6.369,33	-34.080,67	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-453.492,99	-342.332,01	57,0	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-277.920,40	-488.404,60	36,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-2.730,89	-3.823,11	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-280.651,29	-492.227,71	36,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-280.651,29	-492.227,71	36,3	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	40.349,41	75.650,59	34,8	0
*	Maksutuotot	698.000	436.477,87	261.522,13	62,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.300,00	-223.300,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	9.693,70	6.806,30	58,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	490,61	-490,61	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	710.311,59	120.188,41	85,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-776.091,74	-595.999,26	56,6	0
*	Eläkekulut	-285.330	-139.825,13	-145.504,87	49,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-33.782,69	-27.826,31	54,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-949.699,56	-769.330,44	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-140.794,99	-85.004,01	62,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-152.728,75	-96.203,25	61,4	0
*	Avustukset	-134.000	-86.721,00	-47.279,00	64,7	0
*	Vuokrat	-77.228	-20.064,03	-57.163,97	26,0	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-8.477,33	-33.172,67	20,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-1.358.485,66	-1.088.153,34	55,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-648.174,07	-967.964,93	40,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-98.008,54	-137.227,46	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-746.182,61	-1.105.192,39	40,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-746.182,61	-1.105.192,39	40,3	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.195	41.449,94	75.745,06	35,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	710.500	438.070,97	272.429,03	61,7	0
*	Tuet ja avustukset	12.862	239.962,13	-227.100,13	1.865,7	862
*	Vuokratuotot	47.406	29.033,95	18.372,05	61,2	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	20.249,21	33.299,79	37,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	941.512	768.766,20	172.745,80	81,7	862
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.232.772	-1.204.832,36	-1.027.939,64	54,0	-1.425
*	Eläkekulut	-464.488	-218.707,89	-245.780,11	47,1	-306
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-52.181,46	-48.144,54	52,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.797.586	-1.475.721,71	-1.321.864,29	52,7	-1.731
*	Palvelujen ostot	-496.541	-208.337,86	-288.203,14	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-253.097,54	-234.387,46	51,9	0
*	Avustukset	-144.000	-96.721,00	-47.279,00	67,2	0
*	Vuokrat	-79.828	-20.064,03	-59.763,97	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-8.981,03	-35.348,97	20,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.049.770	-2.062.923,17	-1.986.846,83	50,9	-1.731
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.108.258</b>	<b>-1.294.156,97</b>	<b>-1.814.101,03</b>	<b>41,6</b>	<b>-869</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-104.727,31	-141.087,69	42,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.354.073</b>	<b>-1.398.884,28</b>	<b>-1.955.188,72</b>	<b>41,7</b>	<b>-869</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.354.073</b>	<b>-1.398.884,28</b>	<b>-1.955.188,72</b>	<b>41,7</b>	<b>-869</b>