

		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	-1.107,39	-49.892,61	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	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	-1.107,39	-49.892,61	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-13.819,70	-54.729,30	20,2	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	356,68	793,32	31,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.250	17.960,98	-1.710,98	110,5	4.250
*	Vuokratuotot	1.000	4.282,25	-3.282,25	428,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	19.079,48	22.920,52	45,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60.400	41.679,39	18.720,61	69,0	4.250
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-680.032	-432.407,47	-247.624,53	63,6	-6.999
*	Eläkekulut	-142.468	-90.346,98	-52.121,02	63,4	-1.503
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-18.817,69	-11.538,31	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.856	-541.572,14	-311.283,86	63,5	-8.502

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-55.994,66	-56.055,34	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-124.130,27	-103.378,73	54,6	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-140,34	-1.379,66	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.195.935	-721.837,41	-474.097,59	60,4	-8.502
	TOIMINTAKATE	-1.135.535	-680.158,02	-455.376,98	59,9	-4.252
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-9.406,29	-1.172,71	88,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.146.114	-689.564,31	-456.549,69	60,2	-4.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.146.114	-689.564,31	-456.549,69	60,2	-4.252
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	1.158,75	-1.113,75	2.575,0	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	801	2.404,95	-1.603,95	300,2	801
*	Vuokratuotot	29.906	22.263,58	7.642,42	74,4	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.054,32	7.494,68	35,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.801	31.474,70	23.326,30	57,4	801
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-173.874	-119.081,82	-54.792,18	68,5	-1.651
*	Eläkekulut	-35.320	-23.957,99	-11.362,01	67,8	-354
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-5.170,90	-2.562,10	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.927	-148.210,71	-68.716,29	68,3	-2.005
*	Palvelujen ostot	-107.692	-32.608,60	-75.083,40	30,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.310,22	-6.733,78	39,0	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	-368,96	-791,04	31,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-347.423	-195.498,49	-151.924,51	56,3	-2.005
	TOIMINTAKATE	-292.622	-164.023,79	-128.598,21	56,1	-1.204
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13.305,53	13.305,53	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-292.622	-177.329,32	-115.292,68	60,6	-1.204
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.622	-177.329,32	-115.292,68	60,6	-1.204
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	1.515,43	-320,43	126,8	0
*	Maksutuotot	12.500	1.593,10	10.906,90	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	20.365,93	-3.314,93	119,4	5.051
*	Vuokratuotot	30.906	26.545,83	4.360,17	85,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.133,80	30.415,20	43,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115.201	73.154,09	42.046,91	63,5	5.051
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-853.906	-551.489,29	-302.416,71	64,6	-8.650

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Eläkekulut	-177.788	-114.304,97	-63.483,03	64,3	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-23.988,59	-14.100,41	63,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.069.783	-689.782,85	-380.000,15	64,5	-10.507
*	Palvelujen ostot	-219.742	-88.603,26	-131.138,74	40,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-128.440,49	-110.112,51	53,8	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	-509,30	-2.170,70	19,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.543.358	-917.335,90	-626.022,10	59,4	-10.507
	TOIMINTAKATE	-1.428.157	-844.181,81	-583.975,19	59,1	-5.456
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-22.711,82	12.132,82	214,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.438.736	-866.893,63	-571.842,37	60,3	-5.456
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.438.736	-866.893,63	-571.842,37	60,3	-5.456
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	41.228,11	71.771,89	36,5	0
*	Maksutuotot	675.000	479.113,24	195.886,76	71,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	66.900,00	-66.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	13.000	7.327,94	5.672,06	56,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	133,08	-133,08	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	801.000	594.702,37	206.297,63	74,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-896.834	-634.778,67	-262.055,33	70,8	0
*	Eläkekulut	-186.164	-122.692,71	-63.471,29	65,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-27.549,01	-12.722,99	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.123.270	-785.020,39	-338.249,61	69,9	0
*	Palvelujen ostot	-148.784	-141.344,14	-7.439,86	95,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-166.319,82	-51.712,18	76,3	0
*	Avustukset	-84.000	-63.021,00	-20.979,00	75,0	0
*	Vuokrat	-75.528	-39.127,02	-36.400,98	51,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.650.814	-1.197.018,37	-453.795,63	72,5	0
	TOIMINTAKATE	-849.814	-602.316,00	-247.498,00	70,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-133.388,65	-95.293,35	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.078.496	-735.704,65	-342.791,35	68,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.078.496	-735.704,65	-342.791,35	68,2	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	17.679,00	5.321,00	76,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	156.844,10	-156.844,10	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.500	4.411,30	-911,30	126,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	396,25	-396,25	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.500	179.739,92	-150.239,92	609,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-475.257	-385.316,57	-89.940,43	81,1	0
*	Eläkekulut	-99.166	-73.444,50	-25.721,50	74,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-16.453,92	-4.883,08	77,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-595.760	-475.214,99	-120.545,01	79,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.015	-54.608,77	-22.406,23	70,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-24.185,43	-6.714,57	78,3	0
*	Avustukset	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0	0
*	Vuokrat	-1.700	-277,31	-1.422,69	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-10.472,44	-29.977,56	25,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-795.825	-589.758,94	-206.066,06	74,1	0
	TOIMINTAKATE	-766.325	-410.019,02	-356.305,98	53,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-3.823,26	-2.730,74	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-772.879	-413.842,28	-359.036,72	53,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.879	-413.842,28	-359.036,72	53,5	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	41.637,38	74.362,62	35,9	0
*	Maksutuotot	698.000	496.792,24	201.207,76	71,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	223.744,10	-223.744,10	0,0	0
*	Vuokratuotot	16.500	11.739,24	4.760,76	71,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	529,33	-529,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	830.500	774.442,29	56.057,71	93,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.372.091	-1.020.095,24	-351.995,76	74,3	0
*	Eläkekulut	-285.330	-196.137,21	-89.192,79	68,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-44.002,93	-17.606,07	71,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.719.030	-1.260.235,38	-458.794,62	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-225.799	-195.952,91	-29.846,09	86,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-190.505,25	-58.426,75	76,5	0
*	Avustukset	-134.000	-88.021,00	-45.979,00	65,7	0
*	Vuokrat	-77.228	-39.404,33	-37.823,67	51,0	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-12.658,44	-28.991,56	30,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.446.639	-1.786.777,31	-659.861,69	73,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.616.139	-1.012.335,02	-603.803,98	62,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-137.211,91	-98.024,09	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.851.375	-1.149.546,93	-701.828,07	62,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.375	-1.149.546,93	-701.828,07	62,1	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	117.195	43.152,81	74.042,19	36,8	0
*	Maksutuotot	710.500	498.385,34	212.114,66	70,1	0
*	Tuet ja avustukset	17.051	244.110,03	-227.059,03	1.431,6	5.051
*	Vuokratuotot	47.406	38.285,07	9.120,93	80,8	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	23.663,13	29.885,87	44,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	945.701	847.596,38	98.104,62	89,6	5.051
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.239.997	-1.583.174,53	-656.822,47	70,7	-8.650
*	Eläkekulut	-466.039	-311.386,07	-154.652,93	66,8	-1.857
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-68.169,94	-32.156,06	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.806.362	-1.962.730,54	-843.631,46	69,9	-10.507
*	Palvelujen ostot	-496.541	-285.663,56	-210.877,44	57,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-318.945,74	-168.539,26	65,4	0
*	Avustukset	-144.000	-98.021,00	-45.979,00	68,1	0
*	Vuokrat	-79.828	-39.404,33	-40.423,67	49,4	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-13.167,74	-31.162,26	29,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.058.546	-2.717.932,91	-1.340.613,09	67,0	-10.507
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.112.845</b>	<b>-1.870.336,53</b>	<b>-1.242.508,47</b>	<b>60,1</b>	<b>-5.456</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-159.923,73	-85.891,27	65,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.358.660</b>	<b>-2.030.260,26</b>	<b>-1.328.399,74</b>	<b>60,4</b>	<b>-5.456</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.358.660</b>	<b>-2.030.260,26</b>	<b>-1.328.399,74</b>	<b>60,4</b>	<b>-5.456</b>