

		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	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.491,42	-49.508,58	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-14.000	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
*	Eläkekulut	-2.921	-1.292,51	-1.628,49	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-628	-236,47	-391,53	37,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.549	-16.993,98	-555,02	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-1.491,42	-49.508,58	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TOIMINTAKATE	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.549	-18.485,40	-50.063,60	27,0	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	393,04	756,96	34,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.400	19.011,23	388,77	98,0	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	4.782,25	-3.782,25	478,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	26.329,78	15.670,22	62,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	50.516,30	13.033,70	79,5	7.400
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-482.217,76	-204.872,24	70,2	-14.057
*	Eläkekulut	-143.623	-101.169,94	-42.453,06	70,4	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-20.936,98	-9.419,02	69,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-604.324,68	-256.744,32	70,2	-16.715

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-112.050	-60.087,17	-51.962,83	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-138.731,22	-88.777,78	61,0	0
*	Vuokrat	-2.000	0,00	-2.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-542,75	-977,25	35,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.204.148	-803.685,82	-400.462,18	66,7	-16.715
	TOIMINTAKATE	-1.140.598	-753.169,52	-387.428,48	66,0	-9.315
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-12.093,84	1.514,84	114,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.151.177	-765.263,36	-385.913,64	66,5	-9.315
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.151.177	-765.263,36	-385.913,64	66,5	-9.315
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	1.346,95	-1.301,95	2.993,2	0
*	Maksutuotot	12.500	1.600,10	10.899,90	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	3.249,03	-44,03	101,4	3.205
*	Vuokratuotot	29.906	25.030,08	4.875,92	83,7	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	4.326,73	7.222,27	37,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57.205	35.552,89	21.652,11	62,2	3.205
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-131.172,08	-49.561,92	72,6	-8.511
*	Eläkekulut	-36.396	-26.596,52	-9.799,48	73,1	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-5.690,50	-2.042,50	73,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-163.459,10	-61.403,90	72,7	-9.941
*	Palvelujen ostot	-107.692	-73.500,49	-34.191,51	68,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-4.482,66	-6.561,34	40,6	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	-370,08	-789,92	31,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355.359	-251.812,33	-103.546,67	70,9	-9.941
	TOIMINTAKATE	-298.154	-216.259,44	-81.894,56	72,5	-6.736
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-17.107,11	17.107,11	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-298.154	-233.366,55	-64.787,45	78,3	-6.736
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298.154	-233.366,55	-64.787,45	78,3	-6.736
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	1.739,99	-544,99	145,6	0
*	Maksutuotot	12.500	1.600,10	10.899,90	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	22.605	22.260,26	344,74	98,5	10.605
*	Vuokratuotot	30.906	29.812,33	1.093,67	96,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	30.656,51	22.892,49	57,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.755	86.069,19	34.685,81	71,3	10.605
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-613.389,84	-254.434,16	70,7	-22.568

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-180.019	-127.766,46	-52.252,54	71,0	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-26.627,48	-11.461,52	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-767.783,78	-318.148,22	70,7	-26.656
*	Palvelujen ostot	-219.742	-133.587,66	-86.154,34	60,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-143.213,88	-95.339,12	60,0	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	-912,83	-1.767,17	34,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.559.507	-1.055.498,15	-504.008,85	67,7	-26.656
	TOIMINTAKATE	-1.438.752	-969.428,96	-469.323,04	67,4	-16.051
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-10.579	-29.200,95	18.621,95	276,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.449.331	-998.629,91	-450.701,09	68,9	-16.051
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.449.331	-998.629,91	-450.701,09	68,9	-16.051
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	43.920,55	69.079,45	38,9	0
*	Maksutuotot	675.000	558.635,28	116.364,72	82,8	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	13.000	9.903,07	3.096,93	76,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.673,41	-1.673,41	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	857.900	681.032,31	176.867,69	79,4	56.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-705.826,15	-235.269,85	75,0	-44.262
*	Eläkekulut	-194.675	-139.646,40	-55.028,60	71,7	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-30.646,58	-9.625,42	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-876.119,13	-299.923,87	74,5	-52.773
*	Palvelujen ostot	-162.634	-161.804,19	-829,81	99,5	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.032	-183.299,42	-34.732,58	84,1	0
*	Avustukset	-84.000	-69.333,00	-14.667,00	82,5	0
*	Vuokrat	-75.528	-41.808,77	-33.719,23	55,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-2.186,00	986,00	182,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.717.437	-1.334.550,51	-382.886,49	77,7	-66.623
	TOIMINTAKATE	-859.537	-653.518,20	-206.018,80	76,0	-9.723
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-228.682	-171.499,65	-57.182,35	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.088.219	-825.017,85	-263.201,15	75,8	-9.723
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.088.219	-825.017,85	-263.201,15	75,8	-9.723
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	473,79	2.526,21	15,8	0
*	Maksutuotot	23.000	19.239,00	3.761,00	83,6	0
*	Tuet ja avustukset	137.615	157.615,33	-20.000,33	114,5	137.615
*	Vuokratuotot	3.500	4.596,78	-1.096,78	131,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	548,53	-548,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167.115	182.473,43	-15.358,43	109,2	137.615
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-425.381,82	-168.509,18	71,6	-118.634
*	Eläkekulut	-124.803	-83.214,38	-41.588,62	66,7	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-18.198,43	-3.138,57	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-526.794,63	-213.236,37	71,2	-144.271
*	Palvelujen ostot	-83.965	-57.879,44	-26.085,56	68,9	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-27.328,44	-3.571,56	88,4	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	-10.507,44	-29.942,56	26,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-947.046	-647.787,26	-299.258,74	68,4	-151.221
	TOIMINTAKATE	-779.931	-465.313,83	-314.617,17	59,7	-13.606
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.554	-4.915,59	-1.638,41	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-786.485	-470.229,42	-316.255,58	59,8	-13.606
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-786.485	-470.229,42	-316.255,58	59,8	-13.606
3530	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	44.394,34	71.605,66	38,3	0
*	Maksutuotot	698.000	577.874,28	120.125,72	82,8	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	224.515,33	-30.000,33	115,4	194.515
*	Vuokratuotot	16.500	14.499,85	2.000,15	87,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.221,94	-2.221,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.025.015	863.505,74	161.509,26	84,2	194.515
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.131.207,97	-403.779,03	73,7	-162.896
*	Eläkekulut	-319.478	-222.860,78	-96.617,22	69,8	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-48.845,01	-12.763,99	79,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.402.913,76	-513.160,24	73,2	-197.044
*	Palvelujen ostot	-246.599	-219.683,63	-26.915,37	89,1	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248.932	-210.627,86	-38.304,14	84,6	0
*	Avustukset	-134.000	-94.333,00	-39.667,00	70,4	0
*	Vuokrat	-77.228	-42.086,08	-35.141,92	54,5	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-12.693,44	-28.956,56	30,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.664.483	-1.982.337,77	-682.145,23	74,4	-217.844
	TOIMINTAKATE	-1.639.468	-1.118.832,03	-520.635,97	68,2	-23.329
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-235.236	-176.415,24	-58.820,76	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.874.704	-1.295.247,27	-579.456,73	69,1	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.874.704	-1.295.247,27	-579.456,73	69,1	-23.329
350	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	117.195	46.134,33	71.060,67	39,4	0
*	Maksutuotot	710.500	579.474,38	131.025,62	81,6	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	246.775,59	-29.655,59	113,7	205.120
*	Vuokratuotot	47.406	44.312,18	3.093,82	93,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	32.878,45	20.670,55	61,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.145.770	949.574,93	196.195,07	82,9	205.120
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-1.760.062,81	-656.748,19	72,8	-185.464
*	Eläkekulut	-502.418	-351.919,75	-150.498,25	70,0	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-75.708,96	-24.617,04	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.187.691,52	-831.863,48	72,5	-223.700
*	Palvelujen ostot	-517.341	-354.762,71	-162.578,29	68,6	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.485	-353.841,74	-133.643,26	72,6	0
*	Avustukset	-144.000	-104.333,00	-39.667,00	72,5	0
*	Vuokrat	-79.828	-42.086,08	-37.741,92	52,7	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-13.606,27	-30.723,73	30,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.292.539	-3.056.321,32	-1.236.217,68	71,2	-244.500
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.146.769</b>	<b>-2.106.746,39</b>	<b>-1.040.022,61</b>	<b>66,9</b>	<b>-39.380</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-245.815	-205.616,19	-40.198,81	83,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.392.584</b>	<b>-2.312.362,58</b>	<b>-1.080.221,42</b>	<b>68,2</b>	<b>-39.380</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.392.584</b>	<b>-2.312.362,58</b>	<b>-1.080.221,42</b>	<b>68,2</b>	<b>-39.380</b>