

		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	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-52.588	-1.563,42	-51.024,58	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	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	-15.465,00	1.465,00	110,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-52.588	-1.563,42	-51.024,58	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-70.137	-18.557,40	-51.579,60	26,5	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	496,99	653,01	43,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.400	20.061,48	-661,48	103,4	7.400
*	Vuokratuotot	1.000	5.782,25	-4.782,25	578,2	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	29.460,32	12.539,68	70,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.550	55.801,04	7.748,96	87,8	7.400
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-687.090	-579.896,88	-107.193,12	84,4	-14.057
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-143.623	-122.660,36	-20.962,64	85,4	-2.658
*	Muut henkilösivukulut	-30.356	-25.115,14	-5.240,86	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.069	-727.672,38	-133.396,62	84,5	-16.715
*	Palvelujen ostot	-156.711	-101.726,65	-54.984,35	64,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.509	-180.564,11	-46.944,89	79,4	0
*	Vuokrat	-291.422	-265.309,00	-26.113,00	91,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-546,11	-973,89	35,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.538.231	-1.275.818,25	-262.412,75	82,9	-16.715
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.474.681</b>	<b>-1.220.017,21</b>	<b>-254.663,79</b>	<b>82,7</b>	<b>-9.315</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-13.437,60	2.858,60	127,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.485.260</b>	<b>-1.233.454,81</b>	<b>-251.805,19</b>	<b>83,0</b>	<b>-9.315</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.485.260</b>	<b>-1.233.454,81</b>	<b>-251.805,19</b>	<b>83,0</b>	<b>-9.315</b>
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	2.440,34	-2.395,34	5.423,0	0
*	Maksutuotot	12.500	3.251,66	9.248,34	26,0	0
*	Tuet ja avustukset	3.205	4.074,19	-869,19	127,1	3.205
*	Vuokratuotot	33.906	35.997,08	-2.091,08	106,2	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	5.996,48	5.552,52	51,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.205	51.759,75	9.445,25	84,6	3.205
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-180.734	-157.349,60	-23.384,40	87,1	-8.511
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-36.396	-32.205,39	-4.190,61	88,5	-1.430
*	Muut henkilösivukulut	-7.733	-6.824,69	-908,31	88,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-224.863	-196.379,68	-28.483,32	87,3	-9.941
*	Palvelujen ostot	-116.075	-97.890,47	-18.184,53	84,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.044	-5.233,35	-5.810,65	47,4	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-353.225	-321.280,03	-31.944,97	91,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.160	-432,32	-727,68	37,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.367	-631.215,85	-85.151,15	88,1	-9.941
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-655.162</b>	<b>-579.456,10</b>	<b>-75.705,90</b>	<b>88,4</b>	<b>-6.736</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-19.007,90	19.007,90	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-655.162</b>	<b>-598.464,00</b>	<b>-56.698,00</b>	<b>91,3</b>	<b>-6.736</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-655.162</b>	<b>-598.464,00</b>	<b>-56.698,00</b>	<b>91,3</b>	<b>-6.736</b>
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	2.937,33	-1.742,33	245,8	0
*	Maksutuotot	12.500	3.251,66	9.248,34	26,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	22.605	24.135,67	-1.530,67	106,8	10.605
*	Vuokratuotot	34.906	41.779,33	-6.873,33	119,7	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	35.456,80	18.092,20	66,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.755	107.560,79	17.194,21	86,2	10.605
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-867.824	-737.246,48	-130.577,52	85,0	-22.568
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-180.019	-154.865,75	-25.153,25	86,0	-4.088
*	Muut henkilösivukulut	-38.089	-31.939,83	-6.149,17	83,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.932	-924.052,06	-161.879,94	85,1	-26.656
*	Palvelujen ostot	-272.786	-199.617,12	-73.168,88	73,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.553	-185.797,46	-52.755,54	77,9	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-644.647	-586.589,03	-58.057,97	91,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.680	-978,43	-1.701,57	36,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.254.598	-1.907.034,10	-347.563,90	84,6	-26.656
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.129.843</b>	<b>-1.799.473,31</b>	<b>-330.369,69</b>	<b>84,5</b>	<b>-16.051</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.579	-32.445,50	21.866,50	306,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.140.422</b>	<b>-1.831.918,81</b>	<b>-308.503,19</b>	<b>85,6</b>	<b>-16.051</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.140.422</b>	<b>-1.831.918,81</b>	<b>-308.503,19</b>	<b>85,6</b>	<b>-16.051</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	113.000	51.659,50	61.340,50	45,7	0
*	Maksutuotot	814.500	748.379,04	66.120,96	91,9	0
*	Tuet ja avustukset	56.900	66.900,00	-10.000,00	117,6	56.900
*	Vuokratuotot	46.000	41.407,09	4.592,91	90,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.845,19	-1.845,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.030.400	910.190,82	120.209,18	88,3	56.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-941.096	-862.326,82	-78.769,18	91,6	-44.262
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-194.675	-171.103,55	-23.571,45	87,9	-8.511
*	Muut henkilösivukulut	-40.272	-37.449,71	-2.822,29	93,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.176.043	-1.070.880,08	-105.162,92	91,1	-52.773
*	Palvelujen ostot	-312.210	-284.282,72	-27.927,28	91,1	-13.850
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218.532	-213.657,90	-4.874,10	97,8	0
*	Avustukset	-84.000	-76.651,00	-7.349,00	91,3	0
*	Vuokrat	-2.054.254	-1.861.405,91	-192.848,09	90,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-4.433,10	3.233,10	369,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.846.239	-3.511.310,71	-334.928,29	91,3	-66.623
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.815.839</b>	<b>-2.601.119,89</b>	<b>-214.719,11</b>	<b>92,4</b>	<b>-9.723</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-228.682	-191.938,62	-36.743,38	83,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.044.521</b>	<b>-2.793.058,51</b>	<b>-251.462,49</b>	<b>91,7</b>	<b>-9.723</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.044.521</b>	<b>-2.793.058,51</b>	<b>-251.462,49</b>	<b>91,7</b>	<b>-9.723</b>
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	797,60	2.202,40	26,6	0
*	Maksutuotot	23.000	20.609,00	2.391,00	89,6	0
*	Tuet ja avustukset	137.615	159.096,87	-21.481,87	115,6	137.615
*	Vuokratuotot	3.500	5.008,08	-1.508,08	143,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.032,21	-1.032,21	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>167.115</b>	<b>186.543,76</b>	<b>-19.428,76</b>	<b>111,6</b>	<b>137.615</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-593.891	-503.163,50	-90.727,50	84,7	-118.634
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-124.803	-99.710,44	-25.092,56	79,9	-25.637
*	Muut henkilösivukulut	-21.337	-21.545,42	208,42	101,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-740.031	-624.419,36	-115.611,64	84,4	-144.271
*	Palvelujen ostot	-123.643	-100.857,64	-22.785,36	81,6	-6.950
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.900	-30.549,46	-350,54	98,9	0
*	Avustukset	-50.000	-25.970,00	-24.030,00	51,9	0
*	Vuokrat	-294.819	-269.230,92	-25.588,08	91,3	0
*	Muut toimintakulut	-40.450	-11.496,11	-28.953,89	28,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.279.843</b>	<b>-1.062.523,49</b>	<b>-217.319,51</b>	<b>83,0</b>	<b>-151.221</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.112.728</b>	<b>-875.979,73</b>	<b>-236.748,27</b>	<b>78,7</b>	<b>-13.606</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.554	-5.461,77	-1.092,23	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.119.282</b>	<b>-881.441,50</b>	<b>-237.840,50</b>	<b>78,8</b>	<b>-13.606</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.119.282</b>	<b>-881.441,50</b>	<b>-237.840,50</b>	<b>78,8</b>	<b>-13.606</b>
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	116.000	52.457,10	63.542,90	45,2	0
*	Maksutuotot	837.500	768.988,04	68.511,96	91,8	0
*	Tuet ja avustukset	194.515	225.996,87	-31.481,87	116,2	194.515
*	Vuokratuotot	49.500	46.415,17	3.084,83	93,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	2.877,40	-2.877,40	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.197.515</b>	<b>1.096.734,58</b>	<b>100.780,42</b>	<b>91,6</b>	<b>194.515</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.534.987	-1.365.490,32	-169.496,68	89,0	-162.896
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-319.478	-270.813,99	-48.664,01	84,8	-34.148
*	Muut henkilösivukulut	-61.609	-58.995,13	-2.613,87	95,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.916.074	-1.695.299,44	-220.774,56	88,5	-197.044
*	Palvelujen ostot	-435.853	-385.140,36	-50.712,64	88,4	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249.432	-244.207,36	-5.224,64	97,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-134.000	-102.621,00	-31.379,00	76,6	0
*	Vuokrat	-2.349.073	-2.130.636,83	-218.436,17	90,7	0
*	Muut toimintakulut	-41.650	-15.929,21	-25.720,79	38,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.126.082	-4.573.834,20	-552.247,80	89,2	-217.844
	TOIMINTAKATE	-3.928.567	-3.477.099,62	-451.467,38	88,5	-23.329
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-235.236	-197.400,39	-37.835,61	83,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.163.803	-3.674.500,01	-489.302,99	88,2	-23.329
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.163.803	-3.674.500,01	-489.302,99	88,2	-23.329
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	117.195	55.394,43	61.800,57	47,3	0
*	Maksutuotot	850.000	772.239,70	77.760,30	90,9	0
*	Tuet ja avustukset	217.120	250.132,54	-33.012,54	115,2	205.120
*	Vuokratuotot	84.406	88.194,50	-3.788,50	104,5	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	38.334,20	15.214,80	71,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.322.270	1.204.295,37	117.974,63	91,1	205.120
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.416.811	-2.118.201,80	-298.609,20	87,6	-185.464
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-502.418	-426.972,25	-75.445,75	85,0	-38.236
*	Muut henkilösivukulut	-100.326	-91.171,43	-9.154,57	90,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.019.555	-2.636.345,48	-383.209,52	87,3	-223.700
*	Palvelujen ostot	-761.227	-586.320,90	-174.906,10	77,0	-20.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487.985	-430.004,82	-57.980,18	88,1	0
*	Avustukset	-144.000	-112.621,00	-31.379,00	78,2	0
*	Vuokrat	-2.993.720	-2.717.225,86	-276.494,14	90,8	0
*	Muut toimintakulut	-44.330	-16.907,64	-27.422,36	38,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.450.817	-6.499.425,70	-951.391,30	87,2	-244.500
	TOIMINTAKATE	-6.128.547	-5.295.130,33	-833.416,67	86,4	-39.380
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-245.815	-229.845,89	-15.969,11	93,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.374.362	-5.524.976,22	-849.385,78	86,7	-39.380
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.374.362	-5.524.976,22	-849.385,78	86,7	-39.380