

		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	-15.000	0,00	-15.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-3.029	0,00	-3.029,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	0,00	-615,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	0,00	-18.644,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-186,40	-50.813,60	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
<b>3510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-15.000	0,00	-15.000,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-3.029	0,00	-3.029,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-615	0,00	-615,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.644	0,00	-18.644,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-51.000	-186,40	-50.813,60	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	TOIMINTAKATE	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.644	-186,40	-69.457,60	0,3	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
<b>35210</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.150	-0,81	1.150,81	-0,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.217,94	-2.217,94	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	1.072,60	-72,60	107,3	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	3.705,12	38.294,88	8,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44.150	6.994,85	37.155,15	15,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-703.428	-95.732,08	-607.695,92	13,6	0
*	Eläkekulut	-143.905	-20.017,74	-123.887,48	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.087	-2.778,66	-26.307,89	9,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-876.420	-118.528,48	-757.891,29	13,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-113.985	-18.925,50	-95.059,50	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227.299	-48.164,45	-179.134,55	21,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.219.224	-185.621,79	-1.033.601,98	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.175.074	-178.626,94	-996.446,83	15,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-21.326	-1.343,76	-19.982,24	6,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.196.400	-179.970,70	-1.016.429,07	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.196.400	-179.970,70	-1.016.429,07	15,0	0
<b>35220</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	284,29	-239,29	631,8	0
*	Maksutuotot	12.500	212,52	12.287,48	1,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.904,19	-1.904,19	0,0	0
*	Vuokratuotot	29.906	5.387,00	24.519,00	18,0	0
*	Muut toimintatuotot	11.549	0,00	11.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.000	7.788,00	46.212,00	14,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-203.038	-24.691,19	-178.347,09	12,2	0
*	Eläkekulut	-40.425	-5.188,00	-35.237,08	12,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.325	-726,49	-7.598,08	8,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.788	-30.605,68	-221.182,25	12,2	0
*	Palvelujen ostot	-102.760	-2.874,86	-99.885,14	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.818	-550,59	-10.267,41	5,1	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-11.160	-2,24	-11.157,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.126	-34.438,21	-352.687,72	8,9	0
	TOIMINTAKATE	-333.126	-26.650,21	-306.475,72	8,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.810	-1.900,79	-25.909,21	6,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-360.936	-28.551,00	-332.384,93	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.936	-28.551,00	-332.384,93	7,9	0
<b>3520</b>	<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.195	283,48	911,52	23,7	0
*	Maksutuotot	12.500	212,52	12.287,48	1,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	4.122,13	-4.122,13	0,0	0
*	Vuokratuotot	30.906	6.459,60	24.446,40	20,9	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.705,12	49.843,88	6,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	98.150	14.782,85	83.367,15	15,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-906.466	-120.423,27	-786.043,01	13,3	0
*	Eläkekulut	-184.330	-25.205,74	-159.124,56	13,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-37.411	-3.505,15	-33.905,97	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.128.208	-149.134,16	-979.073,54	13,2	0
*	Palvelujen ostot	-216.745	-21.800,36	-194.944,64	10,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.117	-48.715,04	-189.401,96	20,5	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-600	-404,84	-195,16	67,5	0
*	Muut toimintakulut	-12.680	-5,60	-12.674,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.606.350	-220.060,00	-1.386.289,70	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.508.200	-205.277,15	-1.302.922,55	13,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49.136	-3.244,55	-45.891,45	6,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.557.336	-208.521,70	-1.348.814,00	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.557.336	-208.521,70	-1.348.814,00	13,4	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>					
<b>35310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.500	3.578,78	96.921,22	3,6	0
*	Maksutuotot	731.800	181.591,77	550.208,23	24,8	0
*	Tuet ja avustukset	12.000	73.018,66	-61.018,66	608,5	0
*	Vuokratuotot	19.700	3.788,03	15.911,97	19,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	864.000	261.994,18	602.005,82	30,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-957.400	-147.096,78	-810.303,22	15,4	0
*	Eläkekulut	-194.636	-29.916,81	-164.719,27	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.253	-4.354,91	-34.898,49	11,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.191.289	-181.368,50	-1.009.920,98	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-160.310	-40.730,32	-119.579,68	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.050	-47.069,11	-195.980,89	19,4	0
*	Avustukset	-94.000	-5.900,00	-88.100,00	6,3	0
*	Vuokrat	-75.000	-4.105,95	-70.894,05	5,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.200	0,00	-2.200,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.765.849	-279.173,88	-1.486.675,60	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-901.849	-17.179,70	-884.669,78	1,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-231.884	-17.776,01	-214.107,99	7,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.133.733	-34.955,71	-1.098.777,77	3,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.133.733	-34.955,71	-1.098.777,77	3,1	0
<b>35320</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	19.500	0,00	19.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	23.000	2.124,00	20.876,00	9,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	5.445,36	-445,36	108,9	0
*	Vuokratuotot	5.000	1.193,54	3.806,46	23,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52.500	8.762,90	43.737,10	16,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-554.071	-77.676,20	-476.395,17	14,0	0
*	Eläkekulut	-114.048	-15.670,24	-98.377,64	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.717	-2.261,90	-20.455,02	10,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-690.836	-95.608,34	-595.227,83	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-75.165	-7.666,99	-67.498,01	10,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.200	-6.525,59	-22.674,41	22,3	0
*	Avustukset	-50.000	0,00	-50.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.700	-166,69	-1.533,31	9,8	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-847.201	-109.967,61	-737.233,56	13,0	0
	TOIMINTAKATE	-794.701	-101.204,71	-693.496,46	12,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.555	-546,17	-6.008,83	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-801.256	-101.750,88	-699.505,29	12,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-801.256	-101.750,88	-699.505,29	12,7	0
<b>3530</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	120.000	3.578,78	116.421,22	3,0	0
*	Maksutuotot	754.800	183.715,77	571.084,23	24,3	0
*	Tuet ja avustukset	17.000	78.464,02	-61.464,02	461,6	0
*	Vuokratuotot	24.700	4.981,57	19.718,43	20,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	16,94	-16,94	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.500	270.757,08	645.742,92	29,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.471	-224.772,98	-1.286.698,39	14,9	0
*	Eläkekulut	-308.684	-45.587,05	-263.096,91	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-61.970	-6.616,81	-55.353,51	10,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.882.126	-276.976,84	-1.605.148,81	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-235.475	-48.397,31	-187.077,69	20,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.250	-53.594,70	-218.655,30	19,7	0
*	Avustukset	-144.000	-5.900,00	-138.100,00	4,1	0
*	Vuokrat	-76.700	-4.272,64	-72.427,36	5,6	0
*	Muut toimintakulut	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.613.051	-389.141,49	-2.223.909,16	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.696.551	-118.384,41	-1.578.166,24	7,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-238.439	-18.322,18	-220.116,82	7,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.934.990	-136.706,59	-1.798.283,06	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.934.990	-136.706,59	-1.798.283,06	7,1	0
<b>350</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	121.195	3.862,26	117.332,74	3,2	0
*	Maksutuotot	767.300	183.928,29	583.371,71	24,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	17.000	82.586,15	-65.586,15	485,8	0
*	Vuokratuotot	55.606	11.441,17	44.164,83	20,6	0
*	Muut toimintatuotot	53.549	3.722,06	49.826,94	7,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.014.650	285.539,93	729.110,07	28,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.432.938	-345.196,25	-2.087.741,40	14,2	0
*	Eläkekulut	-496.043	-70.792,79	-425.250,47	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-99.996	-10.121,96	-89.874,48	10,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.028.977	-426.111,00	-2.602.866,35	14,1	0
*	Palvelujen ostot	-503.220	-70.384,07	-432.835,93	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510.367	-102.309,74	-408.057,26	20,0	0
*	Avustukset	-154.000	-5.900,00	-148.100,00	3,8	0
*	Vuokrat	-77.300	-4.677,48	-72.622,52	6,1	0
*	Muut toimintakulut	-15.180	-5,60	-15.174,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.289.044	-609.387,89	-3.679.656,46	14,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.274.394	-323.847,96	-2.950.546,39	9,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-287.575	-21.566,73	-266.008,27	7,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.561.969	-345.414,69	-3.216.554,66	9,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.561.969	-345.414,69	-3.216.554,66	9,7	0