

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
<b>4050</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	0,00	-13.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.178	0,00	-2.178,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	0,00	-559,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	0,00	-15.737,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	0,00	-1.337,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.000	0,00	-13.000,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.178	0,00	-2.178,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-559	0,00	-559,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.737	0,00	-15.737,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.337	0,00	-1.337,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-17.074	0,00	-17.074,00	0,0	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.600	10,81	3.589,19	0,3	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	0,00	14.850,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	6.704,78	35.295,22	16,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	6.715,59	54.734,41	10,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-632.777	-94.213,80	-538.563,20	14,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-151.435	-30.831,17	-120.603,83	20,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.343	-4.215,86	-23.127,14	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-129.260,83	-682.294,17	15,9	0
*	Palvelujen ostot	-142.070	-24.454,48	-117.615,52	17,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-49.516,69	-150.371,31	24,8	0
*	Vuokrat	-302.352	-49.765,60	-252.586,40	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-253.000,96	-1.204.384,04	17,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.395.935</b>	<b>-246.285,37</b>	<b>-1.149.649,63</b>	<b>17,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-2.967,32	170,32	106,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-249.252,69</b>	<b>-1.149.479,31</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-249.252,69</b>	<b>-1.149.479,31</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.600	10,81	3.589,19	0,3	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	0,00	14.850,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	6.704,78	35.295,22	16,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	6.715,59	54.734,41	10,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-632.777	-94.213,80	-538.563,20	14,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-151.435	-30.831,17	-120.603,83	20,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.343	-4.215,86	-23.127,14	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-129.260,83	-682.294,17	15,9	0
*	Palvelujen ostot	-142.070	-24.454,48	-117.615,52	17,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-49.516,69	-150.371,31	24,8	0
*	Vuokrat	-302.352	-49.765,60	-252.586,40	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-253.000,96	-1.204.384,04	17,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.395.935</b>	<b>-246.285,37</b>	<b>-1.149.649,63</b>	<b>17,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-2.967,32	170,32	106,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-249.252,69</b>	<b>-1.149.479,31</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-249.252,69</b>	<b>-1.149.479,31</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	4,44	40,56	9,9	0
*	Maksutuotot	6.500	1.525,65	4.974,35	23,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	42.206	4.025,92	38.180,08	9,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	8.324,01	44.743,99	15,7	2.768
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-18.696,30	-111.202,70	14,4	-2.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.964	-4.009,46	-22.954,54	14,9	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-752,07	-4.749,93	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-23.457,83	-138.907,17	14,4	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-18.101,34	-109.290,66	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-378,66	-10.621,34	3,4	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-31.707,35	-174.310,65	15,4	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516.935	-73.647,42	-443.287,58	14,2	-2.768
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-463.867</b>	<b>-65.323,41</b>	<b>-398.543,59</b>	<b>14,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.400	0,00	-4.400,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-468.267</b>	<b>-65.323,41</b>	<b>-402.943,59</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-468.267</b>	<b>-65.323,41</b>	<b>-402.943,59</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	4,44	40,56	9,9	0
*	Maksutuotot	6.500	1.525,65	4.974,35	23,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
*	Vuokratuotot	42.206	4.025,92	38.180,08	9,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	8.324,01	44.743,99	15,7	2.768
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-129.899	-18.696,30	-111.202,70	14,4	-2.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.964	-4.009,46	-22.954,54	14,9	-768
*	Muut henkilösivukulut	-5.502	-752,07	-4.749,93	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-23.457,83	-138.907,17	14,4	-2.768
*	Palvelujen ostot	-127.392	-18.101,34	-109.290,66	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-378,66	-10.621,34	3,4	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-206.018	-31.707,35	-174.310,65	15,4	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516.935	-73.647,42	-443.287,58	14,2	-2.768
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-463.867</b>	<b>-65.323,41</b>	<b>-398.543,59</b>	<b>14,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.400	0,00	-4.400,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-468.267</b>	<b>-65.323,41</b>	<b>-402.943,59</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-468.267	-65.323,41	-402.943,59	14,0	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	15.611,43	87.212,57	15,2	0
*	Maksutuotot	932.351	124.910,89	807.440,11	13,4	0
*	Vuokratuotot	46.660	4.891,73	41.768,27	10,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	202,90	797,10	20,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.082.835	145.616,95	937.218,05	13,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-723.710	-102.702,28	-621.007,72	14,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-163.676	-24.004,89	-139.671,11	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.295	-4.118,94	-27.176,06	13,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-918.681	-130.826,11	-787.854,89	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-202.035	-64.575,02	-137.459,98	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.253	-28.636,48	-103.616,52	21,7	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-376.730,65	-1.892.855,35	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-815,36	-384,64	67,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.607.755	-601.583,62	-3.006.171,38	16,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.524.920	-455.966,67	-2.068.953,33	18,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-147.673	-15.852,80	-131.820,20	10,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.672.593	-471.819,47	-2.200.773,53	17,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.672.593	-471.819,47	-2.200.773,53	17,7	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	15.611,43	87.212,57	15,2	0
*	Maksutuotot	932.351	124.910,89	807.440,11	13,4	0
*	Vuokratuotot	46.660	4.891,73	41.768,27	10,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	202,90	797,10	20,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.082.835	145.616,95	937.218,05	13,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-723.710	-102.702,28	-621.007,72	14,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-163.676	-24.004,89	-139.671,11	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.295	-4.118,94	-27.176,06	13,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-918.681	-130.826,11	-787.854,89	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-202.035	-64.575,02	-137.459,98	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.253	-28.636,48	-103.616,52	21,7	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-376.730,65	-1.892.855,35	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-815,36	-384,64	67,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.607.755	-601.583,62	-3.006.171,38	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.524.920	-455.966,67	-2.068.953,33	18,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-147.673	-15.852,80	-131.820,20	10,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.672.593	-471.819,47	-2.200.773,53	17,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.672.593	-471.819,47	-2.200.773,53	17,7	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	229,84	5.270,16	4,2	0
*	Maksutuotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	112,90	2.887,10	3,8	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68.000	342,74	67.657,26	0,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-426.966	-69.608,65	-357.357,35	16,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-82.311	-13.416,53	-68.894,47	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.383	-2.798,83	-15.584,17	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-527.660	-85.824,01	-441.835,99	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-128.351	-7.470,51	-120.880,49	5,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-3.807,04	-21.892,96	14,8	0
*	Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
*	Vuokrat	-301.589	-50.123,99	-251.465,01	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-800	-42,24	-757,76	5,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.100	-157.867,79	-876.232,21	15,3	0
	TOIMINTAKATE	-966.100	-157.525,05	-808.574,95	16,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-169,14	-3.846,86	4,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-970.116	-157.694,19	-812.421,81	16,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970.116	-157.694,19	-812.421,81	16,3	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	229,84	5.270,16	4,2	0
*	Maksutuotot	25.000	0,00	25.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	112,90	2.887,10	3,8	0
*	Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68.000	342,74	67.657,26	0,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-426.966	-69.608,65	-357.357,35	16,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-82.311	-13.416,53	-68.894,47	16,3	0
* Muut henkilösivukulut	-18.383	-2.798,83	-15.584,17	15,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-527.660	-85.824,01	-441.835,99	16,3	0
* Palvelujen ostot	-128.351	-7.470,51	-120.880,49	5,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-3.807,04	-21.892,96	14,8	0
* Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
* Vuokrat	-301.589	-50.123,99	-251.465,01	16,6	0
* Muut toimintakulut	-800	-42,24	-757,76	5,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.100	-157.867,79	-876.232,21	15,3	0
TOIMINTAKATE	-966.100	-157.525,05	-808.574,95	16,3	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-169,14	-3.846,86	4,2	0
TILIKAUDEN TULOS	-970.116	-157.694,19	-812.421,81	16,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970.116	-157.694,19	-812.421,81	16,3	0
<b>4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	111.969	15.856,52	96.112,48	14,2	0
* Maksutuotot	963.851	126.436,54	837.414,46	13,1	0
* Tuet ja avustukset	51.618	2.768,00	48.850,00	5,4	2.768
* Vuokratuotot	92.866	9.030,55	83.835,45	9,7	0
* Muut toimintatuotot	45.049	6.907,68	38.141,32	15,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.265.353	160.999,29	1.104.353,71	12,7	2.768
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.926.352	-285.221,03	-1.641.130,97	14,8	-2.000
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-426.564	-72.262,05	-354.301,95	16,9	-768
* Muut henkilösivukulut	-83.082	-11.885,70	-71.196,30	14,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.435.998	-369.368,78	-2.066.629,22	15,2	-2.768
* Palvelujen ostot	-601.185	-114.601,35	-486.583,65	19,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368.841	-82.338,87	-286.502,13	22,3	0
* Avustukset	-144.000	-10.600,00	-133.400,00	7,4	0
* Vuokrat	-3.079.545	-508.327,59	-2.571.217,41	16,5	0
* Muut toimintakulut	-3.680	-863,20	-2.816,80	23,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.633.249	-1.086.099,79	-5.547.149,21	16,4	-2.768
TOIMINTAKATE	-5.367.896	-925.100,50	-4.442.795,50	17,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-158.886	-18.989,26	-139.896,74	12,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.526.782	-944.089,76	-4.582.692,24	17,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.526.782	-944.089,76	-4.582.692,24	17,1	0