

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
4	Vapaa-aikalautakunta					
405	Vapaa-aikalautakunta					
4050	Vapaa-aikalautakunta					
	<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	-135,32	-1.201,68	10,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
405	<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	-135,32	-1.201,68	10,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.074</b>	<b>-135,32</b>	<b>-16.938,68</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
410	Kirjastopalvelut					
4110	Kirjastopalvelut					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.600	582,69	3.017,31	16,2	0
*	Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	161,29	838,71	16,1	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	12.425,12	29.574,88	29,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>61.450</b>	<b>17.869,10</b>	<b>43.580,90</b>	<b>29,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Palkat ja palkkiot	-632.777	-179.184,12	-453.592,88	28,3	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-151.435	-59.958,70	-91.476,30	39,6	0
* Muut henkilösivukulut	-27.343	-8.026,01	-19.316,99	29,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-247.168,83	-564.386,17	30,5	0
* Palvelujen ostot	-142.070	-45.983,85	-96.086,15	32,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-86.237,41	-113.650,59	43,1	0
* Vuokrat	-302.352	-99.544,40	-202.807,60	32,9	0
* Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-478.941,21	-978.443,79	32,9	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.395.935</b>	<b>-461.072,11</b>	<b>-934.862,89</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-5.934,64	3.137,64	212,2	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-467.006,75</b>	<b>-931.725,25</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-467.006,75</b>	<b>-931.725,25</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
<b>410 Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	3.600	582,69	3.017,31	16,2	0
* Tuet ja avustukset	14.850	4.700,00	10.150,00	31,6	0
* Vuokratuotot	1.000	161,29	838,71	16,1	0
* Muut toimintatuotot	42.000	12.425,12	29.574,88	29,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61.450	17.869,10	43.580,90	29,1	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-632.777	-179.184,12	-453.592,88	28,3	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-151.435	-59.958,70	-91.476,30	39,6	0
* Muut henkilösivukulut	-27.343	-8.026,01	-19.316,99	29,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-811.555	-247.168,83	-564.386,17	30,5	0
* Palvelujen ostot	-142.070	-45.983,85	-96.086,15	32,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199.888	-86.237,41	-113.650,59	43,1	0
* Vuokrat	-302.352	-99.544,40	-202.807,60	32,9	0
* Muut toimintakulut	-1.520	-6,72	-1.513,28	0,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.457.385	-478.941,21	-978.443,79	32,9	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.395.935</b>	<b>-461.072,11</b>	<b>-934.862,89</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.797	-5.934,64	3.137,64	212,2	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-467.006,75</b>	<b>-931.725,25</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.398.732</b>	<b>-467.006,75</b>	<b>-931.725,25</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
<b>420 Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210 Kulttuuripalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	45	12,10	32,90	26,9	0
* Maksutuotot	6.500	1.781,81	4.718,19	27,4	0
* Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Vuokratuotot	42.206	8.071,84	34.134,16	19,1	0
* Muut toimintatuotot	1.549	6,05	1.542,95	0,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	12.639,80	40.428,20	23,8	2.768
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-129.899	-41.422,69	-88.476,31	31,9	-2.000
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-26.964	-8.691,58	-18.272,42	32,2	-768
* Muut henkilösivukulut	-5.502	-1.666,15	-3.835,85	30,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-51.780,42	-110.584,58	31,9	-2.768
* Palvelujen ostot	-127.392	-33.059,61	-94.332,39	26,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-732,38	-10.267,62	6,7	0
* Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-206.018	-63.428,95	-142.589,05	30,8	0
* Muut toimintakulut	-160	-304,48	144,48	190,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516.935	-149.305,84	-367.629,16	28,9	-2.768
TOIMINTAKATE	-463.867	-136.666,04	-327.200,96	29,5	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.400	0,00	-4.400,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-468.267	-136.666,04	-331.600,96	29,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.267	-136.666,04	-331.600,96	29,2	0
<b>420 Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	45	12,10	32,90	26,9	0
* Maksutuotot	6.500	1.781,81	4.718,19	27,4	0
* Tuet ja avustukset	2.768	2.768,00	0,00	100,0	2.768
* Vuokratuotot	42.206	8.071,84	34.134,16	19,1	0
* Muut toimintatuotot	1.549	6,05	1.542,95	0,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53.068	12.639,80	40.428,20	23,8	2.768
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-129.899	-41.422,69	-88.476,31	31,9	-2.000
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-26.964	-8.691,58	-18.272,42	32,2	-768
* Muut henkilösivukulut	-5.502	-1.666,15	-3.835,85	30,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-162.365	-51.780,42	-110.584,58	31,9	-2.768
* Palvelujen ostot	-127.392	-33.059,61	-94.332,39	26,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-732,38	-10.267,62	6,7	0
* Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-206.018	-63.428,95	-142.589,05	30,8	0
* Muut toimintakulut	-160	-304,48	144,48	190,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516.935	-149.305,84	-367.629,16	28,9	-2.768
TOIMINTAKATE	-463.867	-136.666,04	-327.200,96	29,5	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.400	0,00	-4.400,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-468.267	-136.666,04	-331.600,96	29,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-468.267	-136.666,04	-331.600,96	29,2	0
430	<b>Liikuntapalvelut</b>					
4310	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	40.069,81	62.754,19	39,0	0
*	Maksutuotot	932.351	271.103,95	661.247,05	29,1	0
*	Vuokratuotot	46.660	11.803,96	34.856,04	25,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	228,71	771,29	22,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.082.835</b>	<b>323.206,43</b>	<b>759.628,57</b>	<b>29,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-723.710	-229.251,88	-494.458,12	31,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-163.676	-51.950,28	-111.725,72	31,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.295	-9.185,02	-22.109,98	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-918.681	-290.387,18	-628.293,82	31,6	0
*	Palvelujen ostot	-202.035	-105.744,94	-96.290,06	52,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.253	-51.415,54	-80.837,46	38,9	0
*	Avustukset	-84.000	-6.150,00	-77.850,00	7,3	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-744.923,73	-1.524.662,27	32,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-828,72	-371,28	69,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.607.755</b>	<b>-1.199.450,11</b>	<b>-2.408.304,89</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.524.920</b>	<b>-876.243,68</b>	<b>-1.648.676,32</b>	<b>34,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiiset poistot	-147.673	-31.705,60	-115.967,40	21,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.672.593</b>	<b>-907.949,28</b>	<b>-1.764.643,72</b>	<b>34,0</b>	<b>0</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.672.593	-907.949,28	-1.764.643,72	34,0	0
430	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	40.069,81	62.754,19	39,0	0
*	Maksutuotot	932.351	271.103,95	661.247,05	29,1	0
*	Vuokratuotot	46.660	11.803,96	34.856,04	25,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	228,71	771,29	22,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.082.835</b>	<b>323.206,43</b>	<b>759.628,57</b>	<b>29,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-723.710	-229.251,88	-494.458,12	31,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-163.676	-51.950,28	-111.725,72	31,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-31.295	-9.185,02	-22.109,98	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-918.681	-290.387,18	-628.293,82	31,6	0
*	Palvelujen ostot	-202.035	-105.744,94	-96.290,06	52,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.253	-51.415,54	-80.837,46	38,9	0
*	Avustukset	-84.000	-6.150,00	-77.850,00	7,3	0
*	Vuokrat	-2.269.586	-744.923,73	-1.524.662,27	32,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-828,72	-371,28	69,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.607.755	-1.199.450,11	-2.408.304,89	33,2	0
TOIMINTAKATE	-2.524.920	-876.243,68	-1.648.676,32	34,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-147.673	-31.705,60	-115.967,40	21,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.672.593	-907.949,28	-1.764.643,72	34,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.672.593	-907.949,28	-1.764.643,72	34,0	0
<b>440 Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410 Nuorisopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	5.500	619,84	4.880,16	11,3	0
* Maksutuotot	25.000	1.340,00	23.660,00	5,4	0
* Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	3.000	370,96	2.629,04	12,4	0
* Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68.000	2.330,80	65.669,20	3,4	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-426.966	-145.031,73	-281.934,27	34,0	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-82.311	-27.798,79	-54.512,21	33,8	0
* Muut henkilösivukulut	-18.383	-5.831,38	-12.551,62	31,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-527.660	-178.661,90	-348.998,10	33,9	0
* Palvelujen ostot	-128.351	-22.304,82	-106.046,18	17,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-7.609,12	-18.090,88	29,6	0
* Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
* Vuokrat	-301.589	-100.521,99	-201.067,01	33,3	0
* Muut toimintakulut	-800	-644,48	-155,52	80,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.100	-320.592,31	-713.507,69	31,0	0
TOIMINTAKATE	-966.100	-318.261,51	-647.838,49	32,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-338,28	-3.677,72	8,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-970.116	-318.599,79	-651.516,21	32,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970.116	-318.599,79	-651.516,21	32,8	0
<b>440 Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	5.500	619,84	4.880,16	11,3	0
* Maksutuotot	25.000	1.340,00	23.660,00	5,4	0
* Tuet ja avustukset	34.000	0,00	34.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	3.000	370,96	2.629,04	12,4	0
* Muut toimintatuotot	500	0,00	500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68.000	2.330,80	65.669,20	3,4	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-426.966	-145.031,73	-281.934,27	34,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-82.311	-27.798,79	-54.512,21	33,8	0
* Muut henkilösivukulut	-18.383	-5.831,38	-12.551,62	31,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-527.660	-178.661,90	-348.998,10	33,9	0
* Palvelujen ostot	-128.351	-22.304,82	-106.046,18	17,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.700	-7.609,12	-18.090,88	29,6	0
* Avustukset	-50.000	-10.850,00	-39.150,00	21,7	0
* Vuokrat	-301.589	-100.521,99	-201.067,01	33,3	0
* Muut toimintakulut	-800	-644,48	-155,52	80,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.034.100	-320.592,31	-713.507,69	31,0	0
TOIMINTAKATE	-966.100	-318.261,51	-647.838,49	32,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-4.016	-338,28	-3.677,72	8,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-970.116	-318.599,79	-651.516,21	32,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970.116	-318.599,79	-651.516,21	32,8	0
<b>4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	111.969	41.284,44	70.684,56	36,9	0
* Maksutuotot	963.851	274.225,76	689.625,24	28,5	0
* Tuet ja avustukset	51.618	7.468,00	44.150,00	14,5	2.768
* Vuokratuotot	92.866	20.408,05	72.457,95	22,0	0
* Muut toimintatuotot	45.049	12.659,88	32.389,12	28,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.265.353	356.046,13	909.306,87	28,1	2.768
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.926.352	-594.890,42	-1.331.461,58	30,9	-2.000
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-426.564	-148.399,35	-278.164,65	34,8	-768
* Muut henkilösivukulut	-83.082	-24.708,56	-58.373,44	29,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.435.998	-767.998,33	-1.667.999,67	31,5	-2.768
* Palvelujen ostot	-601.185	-207.228,54	-393.956,46	34,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368.841	-145.994,45	-222.846,55	39,6	0
* Avustukset	-144.000	-17.000,00	-127.000,00	11,8	0
* Vuokrat	-3.079.545	-1.008.419,07	-2.071.125,93	32,7	0
* Muut toimintakulut	-3.680	-1.784,40	-1.895,60	48,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.633.249	-2.148.424,79	-4.484.824,21	32,4	-2.768
TOIMINTAKATE	-5.367.896	-1.792.378,66	-3.575.517,34	33,4	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-158.886	-37.978,52	-120.907,48	23,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-5.526.782	-1.830.357,18	-3.696.424,82	33,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.526.782	-1.830.357,18	-3.696.424,82	33,1	0