

		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>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.375	0,00	-2.375,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	0,00	-439,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	0,00	-15.885,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	0,00	-13.071,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-2.375	0,00	-2.375,00	0,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	0,00	-439,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	0,00	-15.885,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.885	-25,00	-16.860,00	0,1	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.150	3,64	2.146,36	0,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.069,17	34.930,83	16,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	11.537,33	38.312,67	23,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-100.241,61	-555.808,39	15,3	0
*	Eläkekulut	-157.836	-24.681,95	-133.154,05	15,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-3.599,23	-18.541,77	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-128.522,79	-707.504,21	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-101.583	-21.534,66	-80.048,34	21,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-44.512,17	-157.657,83	22,0	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.300	-194.572,98	-950.727,02	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.095.450	-183.035,65	-912.414,35	16,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-2.928,00	-14.640,00	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.018	-185.963,65	-927.054,35	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.018	-185.963,65	-927.054,35	16,7	0
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.150	3,64	2.146,36	0,2	0
*	Tuet ja avustukset	4.700	4.400,00	300,00	93,6	0
*	Vuokratuotot	1.000	64,52	935,48	6,5	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	7.069,17	34.930,83	16,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49.850	11.537,33	38.312,67	23,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-656.050	-100.241,61	-555.808,39	15,3	0
*	Eläkekulut	-157.836	-24.681,95	-133.154,05	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.141	-3.599,23	-18.541,77	16,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-836.027	-128.522,79	-707.504,21	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-101.583	-21.534,66	-80.048,34	21,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-44.512,17	-157.657,83	22,0	0
*	Vuokrat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-3,36	-1.516,64	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.145.300	-194.572,98	-950.727,02	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.095.450	-183.035,65	-912.414,35	16,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-17.568	-2.928,00	-14.640,00	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.018	-185.963,65	-927.054,35	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.018	-185.963,65	-927.054,35	16,7	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	4.045,92	22.860,08	15,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	4.045,92	30.954,08	11,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-19.130,20	-112.553,80	14,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Eläkekulut	-29.582	-4.398,54	-25.183,46	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-687,23	-3.735,77	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-24.215,97	-141.473,03	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-18.331,94	-95.953,06	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-563,00	-10.437,00	5,1	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-43.138,50	-258.611,50	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	0,00	45,00	0,0	0
*	Maksutuotot	6.500	0,00	6.500,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	26.906	4.045,92	22.860,08	15,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	0,00	1.549,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.000	4.045,92	30.954,08	11,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-131.684	-19.130,20	-112.553,80	14,5	0
*	Eläkekulut	-29.582	-4.398,54	-25.183,46	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.423	-687,23	-3.735,77	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-165.689	-24.215,97	-141.473,03	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-114.285	-18.331,94	-95.953,06	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-563,00	-10.437,00	5,1	0
*	Avustukset	-10.000	0,00	-10.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-616	-25,35	-590,65	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-160	-2,24	-157,76	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-301.750	-43.138,50	-258.611,50	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.750	-39.092,58	-227.657,42	14,7	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>4310</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	17.840,39	84.983,61	17,4	0
*	Maksutuotot	639.762	135.253,00	504.509,00	21,1	0
*	Vuokratuotot	17.200	2.622,69	14.577,31	15,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	36,30	963,70	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	155.752,38	605.033,62	20,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-107.398,94	-651.463,06	14,2	0
*	Eläkekulut	-182.013	-26.792,32	-155.220,68	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-3.860,88	-21.631,12	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-138.052,14	-828.314,86	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-33.712,02	-74.871,98	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-77.394,67	-120.858,33	39,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-73.396	-9.086,63	-64.309,37	12,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.316,36	116,36	109,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-259.561,82	-1.172.238,18	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-103.809,44	-567.204,56	15,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-18.677,40	-88.007,60	17,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-122.486,84	-655.212,16	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-122.486,84	-655.212,16	15,7	0
<b>430</b>	<b>Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	102.824	17.840,39	84.983,61	17,4	0
*	Maksutuotot	639.762	135.253,00	504.509,00	21,1	0
*	Vuokratuotot	17.200	2.622,69	14.577,31	15,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	36,30	963,70	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760.786	155.752,38	605.033,62	20,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-758.862	-107.398,94	-651.463,06	14,2	0
*	Eläkekulut	-182.013	-26.792,32	-155.220,68	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.492	-3.860,88	-21.631,12	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-966.367	-138.052,14	-828.314,86	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-108.584	-33.712,02	-74.871,98	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198.253	-77.394,67	-120.858,33	39,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-73.396	-9.086,63	-64.309,37	12,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-1.316,36	116,36	109,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.431.800	-259.561,82	-1.172.238,18	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-671.014	-103.809,44	-567.204,56	15,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-106.685	-18.677,40	-88.007,60	17,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-777.699	-122.486,84	-655.212,16	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-777.699	-122.486,84	-655.212,16	15,7	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	25.000	745,00	24.255,00	3,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	96,77	2.903,23	3,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	64.500	2.794,93	61.705,07	4,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-453.468	-71.287,85	-382.180,15	15,7	0
*	Eläkekulut	-93.715	-14.804,01	-78.910,99	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-2.559,43	-12.676,57	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-88.651,29	-473.767,71	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-57.120	-5.926,27	-51.193,73	10,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-4.156,55	-26.143,45	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
*	Vuokrat	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-703.139	-109.336,35	-593.802,65	15,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-638.639	-106.541,42	-532.097,58	16,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-555,62	-314,38	63,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-639.509	-107.097,04	-532.411,96	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-639.509	-107.097,04	-532.411,96	16,7	0
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	25.000	745,00	24.255,00	3,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	1.712,03	32.287,97	5,0	0
*	Vuokratuotot	3.000	96,77	2.903,23	3,2	0
*	Muut toimintatuotot	500	241,13	258,87	48,2	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	64.500	2.794,93	61.705,07	4,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-453.468	-71.287,85	-382.180,15	15,7	0
*	Eläkekulut	-93.715	-14.804,01	-78.910,99	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.236	-2.559,43	-12.676,57	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-562.419	-88.651,29	-473.767,71	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-57.120	-5.926,27	-51.193,73	10,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-4.156,55	-26.143,45	13,7	0
*	Avustukset	-50.000	-10.600,00	-39.400,00	21,2	0
*	Vuokrat	-2.500	0,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-800	-2,24	-797,76	0,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-703.139	-109.336,35	-593.802,65	15,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-638.639	-106.541,42	-532.097,58	16,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-870	-555,62	-314,38	63,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-639.509	-107.097,04	-532.411,96	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-639.509	-107.097,04	-532.411,96	16,7	0
<b>4</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	107.019	17.844,03	89.174,97	16,7	0
*	Maksutuotot	671.262	135.998,00	535.264,00	20,3	0
*	Tuet ja avustukset	38.700	6.112,03	32.587,97	15,8	0
*	Vuokratuotot	48.106	6.829,90	41.276,10	14,2	0
*	Muut toimintatuotot	45.049	7.346,60	37.702,40	16,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	910.136	174.130,56	736.005,44	19,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.013.135	-298.058,60	-1.715.076,40	14,8	0
*	Eläkekulut	-465.521	-70.676,82	-394.844,18	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.731	-10.706,77	-57.024,23	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.546.387	-379.442,19	-2.166.944,81	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-382.572	-79.504,89	-303.067,11	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-126.651,39	-315.071,61	28,7	0
*	Avustukset	-144.000	-10.600,00	-133.400,00	7,4	0
*	Vuokrat	-80.512	-9.111,98	-71.400,02	11,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.680	-1.324,20	-2.355,80	36,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.598.874	-606.634,65	-2.992.239,35	16,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.688.738	-432.504,09	-2.256.233,91	16,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-125.123	-22.161,02	-102.961,98	17,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.813.861	-454.665,11	-2.359.195,89	16,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.813.861	-454.665,11	-2.359.195,89	16,2	0