

		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	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.375	-670,78	-1.704,22	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-71,21	-367,79	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-11.166,99	-4.718,01	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-263,87	-1.496,13	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
<b>405</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.071	-10.425,00	-2.646,00	79,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.375	-670,78	-1.704,22	28,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-439	-71,21	-367,79	16,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15.885	-11.166,99	-4.718,01	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.760	-263,87	-1.496,13	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25,00	25,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-875,00	875,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.645</b>	<b>-12.330,86</b>	<b>-5.314,14</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>4110</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.150	1.497,03	652,97	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.093,99	-1.509,99	108,6	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	806,47	193,53	80,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	28.771,58	13.228,42	68,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	50.169,07	12.564,93	80,0	12.884
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-481.066,38	-189.121,62	71,8	-14.138
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-160.495	-116.445,87	-44.049,13	72,6	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-17.299,36	-4.888,64	78,0	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-614.811,61	-238.059,39	72,1	-16.844
*	Palvelujen ostot	-144.015	-84.116,72	-59.898,28	58,4	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-138.934,33	-63.235,67	68,7	0
*	Vuokrat	-304.594	-226.079,54	-78.514,46	74,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-39,91	-1.480,09	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.505.170	-1.063.982,11	-441.187,89	70,7	-22.744
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.442.436</b>	<b>-1.013.813,04</b>	<b>-428.622,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-13.176,00	-4.392,00	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.460.004</b>	<b>-1.026.989,04</b>	<b>-433.014,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.460.004</b>	<b>-1.026.989,04</b>	<b>-433.014,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
<b>410</b>	<b>Kirjastopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.150	1.497,03	652,97	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	17.584	19.093,99	-1.509,99	108,6	12.884
*	Vuokratuotot	1.000	806,47	193,53	80,6	0
*	Muut toimintatuotot	42.000	28.771,58	13.228,42	68,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62.734	50.169,07	12.564,93	80,0	12.884
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-670.188	-481.066,38	-189.121,62	71,8	-14.138
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-160.495	-116.445,87	-44.049,13	72,6	-2.659
*	Muut henkilösivukulut	-22.188	-17.299,36	-4.888,64	78,0	-47
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.871	-614.811,61	-238.059,39	72,1	-16.844
*	Palvelujen ostot	-144.015	-84.116,72	-59.898,28	58,4	-5.900
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202.170	-138.934,33	-63.235,67	68,7	0
*	Vuokrat	-304.594	-226.079,54	-78.514,46	74,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.520	-39,91	-1.480,09	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.505.170	-1.063.982,11	-441.187,89	70,7	-22.744
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.442.436</b>	<b>-1.013.813,04</b>	<b>-428.622,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-17.568	-13.176,00	-4.392,00	75,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.460.004</b>	<b>-1.026.989,04</b>	<b>-433.014,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.460.004</b>	<b>-1.026.989,04</b>	<b>-433.014,96</b>	<b>70,3</b>	<b>-9.860</b>
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>4210</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	4,50	40,50	10,0	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	22.951,29	11.954,71	65,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	547,56	1.001,44	35,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>66.000</b>	<b>49.058,15</b>	<b>16.941,85</b>	<b>74,3</b>	<b>23.000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-111.577,67	-25.696,33	81,3	-5.590
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-30.087	-24.066,24	-6.020,76	80,0	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-3.973,91	-590,09	87,1	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-139.617,82	-32.307,18	81,2	-6.236
*	Palvelujen ostot	-150.815	-64.097,23	-86.717,77	42,5	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.676,80	-8.323,20	24,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-141.985,93	-45.121,07	75,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.049,45	2.889,45	1.905,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-531.007</b>	<b>-361.427,23</b>	<b>-169.579,77</b>	<b>68,1</b>	<b>-29.236</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-465.007</b>	<b>-312.369,08</b>	<b>-152.637,92</b>	<b>67,2</b>	<b>-6.236</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-465.007</b>	<b>-312.369,08</b>	<b>-152.637,92</b>	<b>67,2</b>	<b>-6.236</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-465.007</b>	<b>-312.369,08</b>	<b>-152.637,92</b>	<b>67,2</b>	<b>-6.236</b>
<b>420</b>	<b>Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	45	4,50	40,50	10,0	0
*	Maksutuotot	6.500	2.554,80	3.945,20	39,3	0
*	Tuet ja avustukset	23.000	23.000,00	0,00	100,0	23.000
*	Vuokratuotot	34.906	22.951,29	11.954,71	65,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.549	547,56	1.001,44	35,3	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>66.000</b>	<b>49.058,15</b>	<b>16.941,85</b>	<b>74,3</b>	<b>23.000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-137.274	-111.577,67	-25.696,33	81,3	-5.590
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-30.087	-24.066,24	-6.020,76	80,0	-505
*	Muut henkilösivukulut	-4.564	-3.973,91	-590,09	87,1	-141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-171.925	-139.617,82	-32.307,18	81,2	-6.236
*	Palvelujen ostot	-150.815	-64.097,23	-86.717,77	42,5	-23.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-2.676,80	-8.323,20	24,3	0
*	Avustukset	-10.000	-10.000,00	0,00	100,0	0
*	Vuokrat	-187.107	-141.985,93	-45.121,07	75,9	0
*	Muut toimintakulut	-160	-3.049,45	2.889,45	1.905,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-531.007</b>	<b>-361.427,23</b>	<b>-169.579,77</b>	<b>68,1</b>	<b>-29.236</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-465.007</b>	<b>-312.369,08</b>	<b>-152.637,92</b>	<b>67,2</b>	<b>-6.236</b>



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Vuokrat	-1.988.525	-1.473.193,35	-515.331,65	74,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.200	-3.640,12	2.440,12	303,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.486.673	-2.602.516,01	-884.156,99	74,6	-6.410
	TOIMINTAKATE	-2.536.935	-1.951.161,77	-585.773,23	76,9	-6.410
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-106.685	-84.048,30	-22.636,70	78,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.643.620	-2.035.210,07	-608.409,93	77,0	-6.410
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.643.620	-2.035.210,07	-608.409,93	77,0	-6.410
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>4410</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	13.226,00	11.774,00	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.414,75	33.997,25	67,1	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.346,75	1.653,25	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	84.971,56	48.940,44	63,5	69.412
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-522.896	-357.542,05	-165.353,95	68,4	-69.428
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-108.760	-74.613,17	-34.146,83	68,6	-15.045
*	Muut henkilösivukulut	-15.367	-13.146,17	-2.220,83	85,5	-131
**	Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-445.301,39	-201.721,61	68,8	-84.604
*	Palvelujen ostot	-130.747	-76.475,58	-54.271,42	58,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-19.043,80	-11.256,20	62,9	0
*	Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
*	Vuokrat	-282.071	-210.563,62	-71.507,38	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-860	-739,57	-120,43	86,0	-60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.141.001	-794.123,96	-346.877,04	69,6	-89.664
	TOIMINTAKATE	-1.007.089	-709.152,40	-297.936,60	70,4	-20.252
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-870	-2.500,29	1.630,29	287,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.007.959	-711.652,69	-296.306,31	70,6	-20.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.007.959	-711.652,69	-296.306,31	70,6	-20.252
<b>440</b>	<b>Nuorisopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	661,80	1.338,20	33,1	0
*	Maksutuotot	25.000	13.226,00	11.774,00	52,9	0
*	Tuet ja avustukset	103.412	69.414,75	33.997,25	67,1	69.412
*	Vuokratuotot	3.000	1.346,75	1.653,25	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	500	322,26	177,74	64,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.912	84.971,56	48.940,44	63,5	69.412
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-522.896	-357.542,05	-165.353,95	68,4	-69.428
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-108.760	-74.613,17	-34.146,83	68,6	-15.045
* Muut henkilösivukulut	-15.367	-13.146,17	-2.220,83	85,5	-131
** Henkilöstökulut yhteensä	-647.023	-445.301,39	-201.721,61	68,8	-84.604
* Palvelujen ostot	-130.747	-76.475,58	-54.271,42	58,5	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.300	-19.043,80	-11.256,20	62,9	0
* Avustukset	-50.000	-42.000,00	-8.000,00	84,0	0
* Vuokrat	-282.071	-210.563,62	-71.507,38	74,6	0
* Muut toimintakulut	-860	-739,57	-120,43	86,0	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.141.001	-794.123,96	-346.877,04	69,6	-89.664
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.007.089	-709.152,40	-297.936,60	70,4	-20.252
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-870	-2.500,29	1.630,29	287,4	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.007.959	-711.652,69	-296.306,31	70,6	-20.252
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.007.959	-711.652,69	-296.306,31	70,6	-20.252
<b>4 Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	255.471	83.021,51	172.449,49	32,5	0
* Maksutuotot	671.262	554.833,82	116.428,18	82,7	0
* Tuet ja avustukset	143.996	111.508,74	32.487,26	77,4	105.296
* Vuokratuotot	96.606	56.412,05	40.193,95	58,4	0
* Muut toimintatuotot	45.049	29.776,90	15.272,10	66,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.212.384	835.553,02	376.830,98	68,9	105.296
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-2.107.882	-1.510.981,83	-596.900,17	71,7	-94.747
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-484.403	-348.128,38	-136.274,62	71,9	-18.882
* Muut henkilösivukulut	-68.196	-54.208,60	-13.987,40	79,5	-465
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.660.481	-1.913.318,81	-747.162,19	71,9	-114.094
* Palvelujen ostot	-669.255	-427.582,70	-241.672,30	63,9	-33.900
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441.723	-308.346,17	-133.376,83	69,8	0
* Avustukset	-144.000	-124.966,00	-19.034,00	86,8	0
* Vuokrat	-2.762.297	-2.051.822,44	-710.474,56	74,3	0
* Muut toimintakulut	-3.740	-8.344,05	4.604,05	223,1	-60
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.681.496	-4.834.380,17	-1.847.115,83	72,4	-148.054
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.469.112	-3.998.827,15	-1.470.284,85	73,1	-42.758
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-125.123	-99.724,59	-25.398,41	79,7	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.594.235	-4.098.551,74	-1.495.683,26	73,3	-42.758
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.594.235	-4.098.551,74	-1.495.683,26	73,3	-42.758