

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	382.500	0	382.500	27,42	0,01	0
* Tuet ja avustukset	23.800	0	23.800	0,00	0,00	0
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	3.384,24	4,93	3.186
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	475.000	0	475.000	3.411,66	0,72	3.186
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	571.200-	0	571.200-	35.461,35-	6,21	36.750-
* Henkilösivukulut	135.900-	0	135.900-	9.228,95-	6,79	7.438-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0
** Henkilöstökulut yht	704.600-	0	704.600-	44.690,30-	6,34	44.189-
* Muiden palvelujen ostot	740.850-	0	740.850-	77.345,41-	10,44	93.448-
* Ostot tilikauden aikana	45.400-	0	45.400-	4.189,99-	9,23	3.197-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	23.000-	0	23.000-	0,00	0,00	0
* Vuokrat	195.300-	0	195.300-	15.505,56-	7,94	15.173-
* Muut toimintakulut	56.100-	0	56.100-	9.302,50-	16,58	8.313-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.781.250-	0	1.781.250-	151.033,76-	8,48	164.320-
**** TOIMINTAKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	147.622,10-	11,30	161.135-
* POISTOT	42.200-	0	42.200-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
200	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut suoritt. myyntituo	25.000	0	25.000	951,22	3,80 430
*	Tuet ja avustukset	83.300	0	83.300	11.345,07	13,62 4.588
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	108.300	0	108.300	12.296,29	11,35 5.019
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	259.700-	0	259.700-	18.675,13-	7,19 10.606-
*	Henkilösivukulut	63.100-	0	63.100-	4.563,38-	7,23 2.198-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	0,00	0,00 0
**	Henkilöstökulut yht	321.300-	0	321.300-	23.238,51-	7,23 12.804-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00 1.854.356-
*	Muiden palvelujen ostot	76.150-	0	76.150-	1.425,10-	1,87 1.329-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	1.060,33-	6,02 455-
*	Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00 0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	14.784,59-	6,72 284-
*	Vuokrat	66.900-	0	66.900-	7.188,35-	10,74 5.575-
*	Muut toimintakulut	44.000-	0	44.000-	0,00	0,00 0
***	TOIMINTAKULUT YHT.	777.950-	0	777.950-	47.696,88-	6,13 1.874.803-
****	TOIMINTAKATE	669.650-	0	669.650-	35.400,59-	5,29 1.869.785-
*	POISTOT	3.300-	0	3.300-	0,00	0,00 0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	8.428,35	0,00	8.943
* Muut suoritt. myyntituo	223.300	0	223.300	4.782,81	2,14	1.439
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	10.567,66	7,09	9.963
* Tuet ja avustukset	154.700	0	154.700	1.910,83	1,24	4.163
* Vuokratuotot	34.800	0	34.800	1.015,09	2,92	993
* Muut toimintatuotot	10.500	0	10.500	61,10	0,58	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	572.300	0	572.300	26.765,84	4,68	25.501
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.682.050-	0	4.682.050-	374.317,21-	7,99	355.220-
* Henkilösivukulut	1.187.100-	0	1.187.100-	96.215,55-	8,11	74.449-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	2.368,01	5,62	2.302
** Henkilöstökulut yht	5.827.050-	0	5.827.050-	468.164,75-	8,03	427.367-
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	13.406,00-	4,89	16.242-
* Muiden palvelujen ostot	1.297.050-	0	1.297.050-	139.677,09-	10,77	118.247-
* Ostot tilikauden aikana	356.500-	0	356.500-	39.044,89-	10,95	30.971-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	8.129,08-	6,77	8.457-
* Avustukset yhteisöille	81.500-	0	81.500-	50,00-	0,06	0
* Vuokrat	2.759.200-	0	2.759.200-	230.654,55-	8,36	238.545-
* Muut toimintakulut	11.000-	0	11.000-	743,08-	6,76	565-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	10.726.300-	0	10.726.300-	899.869,44-	8,39	840.394-
**** TOIMINTAKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	873.103,60-	8,60	814.894-
* POISTOT	34.900-	0	34.900-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	714.600	0	714.600	6.409,29	0,90	6.027
*	Muut suoritt. myyntituo	235.400	0	235.400	250,00	0,11	353
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	4.452.800	0	4.452.800	363.937,26	8,17	387.359
*	Muut toimintatuotot	83.000	0	83.000	390,56	0,47	0
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.494.200	0	5.494.200	370.987,11	6,75	393.740
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	929.600-	0	929.600-	63.670,20-	6,85	53.787-
*	Henkilösivukulut	233.100-	0	233.100-	15.501,92-	6,65	10.879-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	162,34	3,01	0
**	Henkilöstökulut yht	1.157.300-	0	1.157.300-	79.009,78-	6,83	64.666-
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.237.000-	0	1.237.000-	206.658,95-	16,71	93.783-
*	Ostot tilikauden aikana	1.267.500-	0	1.267.500-	132.291,70-	10,44	102.440-
*	Avustukset yhteisöille	172.300-	0	172.300-	0,00	0,00	0
*	Vuokrat	232.500-	0	232.500-	17.104,23-	7,36	16.493-
*	Muut toimintakulut	31.100-	0	31.100-	48,39-	0,16	49-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.107.700-	0	4.107.700-	435.113,05-	10,59	277.431-
****	TOIMINTAKATE	1.386.500	0	1.386.500	64.125,94-	4,63-	116.309
*	POISTOT	1.871.000-	0	1.871.000-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	72.500	0	72.500	1.667,10	2,30	472
* Tuet ja avustukset	114.000	0	114.000	0,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	186.500	0	186.500	1.667,10	0,89	472
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	170.800-	0	170.800-	9.207,02-	5,39	8.369-
* Henkilösivukulut	40.500-	0	40.500-	2.218,07-	5,48	1.696-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	378,80	94,70	0
** Henkilöstökulut yht	210.900-	0	210.900-	11.046,29-	5,24	10.065-
* Muiden palvelujen ostot	440.400-	0	440.400-	60.800,43-	13,81	53.609-
* Ostot tilikauden aikana	1.800-	0	1.800-	16,67-	0,93	0
* Vuokrat	46.900-	0	46.900-	3.908,33-	8,33	11.350-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	700.000-	0	700.000-	75.771,72-	10,82	75.024-
**** TOIMINTAKATE	513.500-	0	513.500-	74.104,62-	14,43	74.552-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
-----						
KAIKKI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	714.600	0	714.600	6.409,29	0,90	6.027
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	8.428,35	0,00	8.943
* Muut suoritt. myyntituo	866.200	0	866.200	6.011,45	0,69	2.222
* Maksutuotot	221.900	0	221.900	12.234,76	5,51	10.435
* Tuet ja avustukset	383.800	0	383.800	13.255,90	3,45	8.751
* Vuokratuotot	4.556.300	0	4.556.300	368.336,59	8,08	391.538
* Muut toimintatuotot	93.500	0	93.500	451,66	0,48	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	6.836.300	0	6.836.300	415.128,00	6,07	427.917
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	6.613.350-	0	6.613.350-	501.330,91-	7,58	464.733-
* Henkilösivukulut	1.659.700-	0	1.659.700-	127.727,87-	7,70	96.661-
* Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	2.909,15	5,61	2.302
** Henkilöstökulut yht	8.221.150-	0	8.221.150-	626.149,63-	7,62	559.091-
* Asiakaspalvelujen ostot	300.000-	0	300.000-	13.406,00-	4,47	1.870.598-
* Muiden palvelujen ostot	3.791.450-	0	3.791.450-	485.906,98-	12,82	360.416-
* Ostot tilikauden aikana	1.688.800-	0	1.688.800-	176.603,58-	10,46	137.063-
* Avustukset kotitalouksi	152.000-	0	152.000-	8.129,08-	5,35	8.457-
* Avustukset yhteisöille	496.800-	0	496.800-	14.834,59-	2,99	284-
* Vuokrat	3.300.800-	0	3.300.800-	274.361,02-	8,31	287.136-
* Muut toimintakulut	142.200-	0	142.200-	10.093,97-	7,10	8.928-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	18.093.200-	0	18.093.200-	1.609.484,85-	8,90	3.231.973-
**** TOIMINTAKATE	11.256.900-	0	11.256.900-	1.194.356,85-	10,61	2.804.056-
* POISTOT	1.951.400-	0	1.951.400-	0,00	0,00	0