

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
100 KUNNANHALLITUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Muut suoritt. myyntituo	346.600	0	346.600	261.679,26	75,50
* Tuet ja avustukset	25.000	0	25.000	10.351,80	41,41
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	39.024,70	56,80
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	440.300	0	440.300	311.055,76	70,65
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	446.500-	10.700-	457.200-	430.364,10-	94,13
* Henkilösivukulut	143.600-	2.600-	146.200-	133.920,11-	91,60
* Henkilöstökorvaukset	3.000	0	3.000	3.175,46	105,85
** Henkilöstökulut yht	587.100-	13.300-	600.400-	561.108,75-	93,46
* Muiden palvelujen ostot	879.200-	20.000-	899.200-	595.949,08-	66,28
* Ostot tilikauden aikana	26.600-	0	26.600-	18.031,19-	67,79
* Avustukset kotitalouksi	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00
* Avustukset yhteisöille	13.000-	0	13.000-	11.300,00-	86,92
* Vuokrat	196.200-	0	196.200-	163.981,29-	83,58
* Muut toimintakulut	33.600-	16.500-	50.100-	37.988,08-	75,82
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.745.700-	49.800-	1.795.500-	1.388.358,39-	77,32
**** TOIMINTAKATE	1.305.400-	49.800-	1.355.200-	1.077.302,63-	79,49
* POISTOT	36.500-	0	36.500-	0,00	0,00

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED TOIMINTATUOTOT					
* Muut suoritt. myyntituo	40.000	0	40.000	25.711,27	64,28
* Tuet ja avustukset	147.000	0	147.000	61.194,38	41,63
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	187.000	0	187.000	86.905,65	46,47
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	223.000-	3.400-	226.400-	135.998,94-	60,07
* Henkilösivukulut	47.200-	900-	48.100-	27.631,20-	57,45
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	5.394,10	359,61
** Henkilöstökulut yht	268.700-	4.300-	273.000-	158.236,04-	57,96
* Asiakaspalvelujen ostot	21.950.100-	0	21.950.100-	20.397.916,00-	92,93
* Muiden palvelujen ostot	52.700-	0	52.700-	20.220,75-	38,37
* Ostot tilikauden aikana	14.200-	0	14.200-	10.546,43-	74,27
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	1.446,63-	9,04
* Avustukset yhteisöille	766.000-	80.000-	846.000-	90.727,28-	10,72
* Vuokrat	70.900-	0	70.900-	59.737,40-	84,26
* Muut toimintakulut	20.300-	0	20.300-	532,74-	2,62
*** TOIMINTAKULUT YHT.	23.158.900-	84.300-	23.243.200-	20.739.363,27-	89,23
**** TOIMINTAKATE	22.971.900-	84.300-	23.056.200-	20.652.457,62-	89,57
* POISTOT	4.000-	0	4.000-	2.965,60-	74,14

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	105.360,55	0,00
* Muut suoritt. myyntituo	206.300	0	206.300	34.539,17	16,74
* Maksutuotot	191.500	72.300-	119.200	109.425,48	91,80
* Tuet ja avustukset	166.700	0	166.700	129.328,69	77,58
* Vuokratuotot	34.800	0	34.800	40.252,82	115,67
* Muut toimintatuotot	10.500	0	10.500	6.551,72	62,40
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	609.800	72.300-	537.500	425.458,43	79,16
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	4.466.200-	91.400-	4.557.600-	4.207.625,78-	92,32
* Henkilösivukulut	1.020.000-	22.900-	1.042.900-	945.838,81-	90,69
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	57.596,56	136,81
** Henkilöstökulut yht	5.444.100-	114.300-	5.558.400-	5.095.868,03-	91,68
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	185.340,37-	67,64
* Muiden palvelujen ostot	1.196.400-	50.000-	1.246.400-	1.150.795,92-	92,33
* Ostot tilikauden aikana	360.400-	25.000-	385.400-	357.120,09-	92,66
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	89.452,66-	74,54
* Avustukset yhteisöille	166.500-	80.000	86.500-	65.500,00-	75,72
* Vuokrat	2.822.000-	0	2.822.000-	2.616.188,25-	92,71
* Muut toimintakulut	16.000-	0	16.000-	19.673,15-	122,96
*** TOIMINTAKULUT YHT.	10.399.400-	109.300-	10.508.700-	9.579.938,47-	91,16
**** TOIMINTAKATE	9.789.600-	181.600-	9.971.200-	9.154.480,04-	91,81
* POISTOT	15.900-	0	15.900-	12.820,83-	80,63

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
700 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
* Liiketoiminnan myyntitu	672.800	0	672.800	462.289,62	68,71
* Muut suoritt. myyntituo	211.000	0	211.000	239.899,44	113,70
* Maksutuotot	400	0	400	146,83	36,71
* Tuet ja avustukset	12.000	0	12.000	17.257,28	143,81
* Vuokratuotot	4.430.000	0	4.430.000	4.087.092,99	92,26
* Muut toimintatuotot	38.000	0	38.000	208.381,16	548,37
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	5.364.200	0	5.364.200	5.015.067,32	93,49
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	832.700-	18.000-	850.700-	725.501,74-	85,28
* Henkilösivukulut	226.300-	4.400-	230.700-	190.183,98-	82,44
* Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	6.024,35	111,56
** Henkilöstökulut yht	1.053.600-	22.400-	1.076.000-	909.661,37-	84,54
* Muiden palvelujen ostot	1.050.700-	100.000-	1.150.700-	1.063.207,98-	92,40
* Ostot tilikauden aikana	1.008.800-	0	1.008.800-	985.950,28-	97,74
* Avustukset yhteisöille	196.500-	0	196.500-	169.380,20-	86,20
* Vuokrat	219.100-	0	219.100-	191.434,96-	87,37
* Muut toimintakulut	206.700-	100.000	106.700-	94.861,21-	88,90
*** TOIMINTAKULUT YHT.	3.735.400-	22.400-	3.757.800-	3.414.496,00-	90,86
**** TOIMINTAKATE	1.628.800	22.400-	1.606.400	1.600.571,32	99,64
* POISTOT	1.759.000-	100.000-	1.859.000-	1.624.565,38-	87,39

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	82.500	16.900-	65.600	56.025,70	85,41
* Tuet ja avustukset	15.600	0	15.600	64.087,89	410,82
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	98.100	16.900-	81.200	120.113,59	147,92
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	114.800-	2.600-	117.400-	104.093,90-	88,67
* Henkilösivukulut	33.200-	600-	33.800-	28.771,04-	85,12
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00
** Henkilöstökulut yht	147.600-	3.200-	150.800-	132.864,94-	88,11
* Muiden palvelujen ostot	664.100-	0	664.100-	648.708,07-	97,68
* Ostot tilikauden aikana	2.000-	0	2.000-	7.427,80-	371,39
* Vuokrat	136.200-	0	136.200-	124.850,00-	91,67
* Muut toimintakulut	0	0	0	98,07-	0,00
*** TOIMINTAKULUT YHT.	949.900-	3.200-	953.100-	913.948,88-	95,89
**** TOIMINTAKATE	851.800-	20.100-	871.900-	793.835,29-	91,05

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %

KAIKKI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
* Liiketoiminnan myyntitu	672.800	0	672.800	462.289,62	68,71
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	105.360,55	0,00
* Muut suoritt. myyntituo	803.900	0	803.900	561.829,14	69,89
* Maksutuotot	274.400	89.200-	185.200	165.598,01	89,42
* Tuet ja avustukset	366.300	0	366.300	282.220,04	77,05
* Vuokratuotot	4.533.500	0	4.533.500	4.166.370,51	91,90
* Muut toimintatuotot	48.500	0	48.500	214.932,88	443,16
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	6.699.400	89.200-	6.610.200	5.958.600,75	90,14
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	6.083.200-	126.100-	6.209.300-	5.603.584,46-	90,25
* Henkilösivukulut	1.470.300-	31.400-	1.501.700-	1.326.345,14-	88,32
* Henkilöstökorvaukset	52.400	0	52.400	72.190,47	137,77
** Henkilöstökulut yht	7.501.100-	157.500-	7.658.600-	6.857.739,13-	89,54
* Asiakaspalvelujen ostot	22.224.100-	0	22.224.100-	20.583.256,37-	92,62
* Muiden palvelujen ostot	3.843.100-	170.000-	4.013.100-	3.478.881,80-	86,69
* Ostot tilikauden aikana	1.412.000-	25.000-	1.437.000-	1.379.075,79-	95,97
* Avustukset kotitalouksi	146.000-	0	146.000-	90.899,29-	62,26
* Avustukset yhteisöille	1.142.000-	0	1.142.000-	336.907,48-	29,50
* Vuokrat	3.444.400-	0	3.444.400-	3.156.191,90-	91,63
* Muut toimintakulut	276.600-	83.500	193.100-	153.153,25-	79,31
*** TOIMINTAKULUT YHT.	39.989.300-	269.000-	40.258.300-	36.036.105,01-	89,51
**** TOIMINTAKATE	33.289.900-	358.200-	33.648.100-	30.077.504,26-	89,39
* POISTOT	1.815.400-	100.000-	1.915.400-	1.640.351,81-	85,64