

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	382.500	0	382.500	99.888,13	26,11	89.350
* Tuet ja avustukset	23.800	0	23.800	0,00	0,00	10.352
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	14.388,96	20,94	15.330
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	475.000	0	475.000	114.277,09	24,06	115.031
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	571.200-	0	571.200-	165.550,39-	28,98	151.672-
* Henkilösivukulut	135.900-	0	135.900-	39.236,96-	28,87	47.982-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	0,00	0,00	194
** Henkilöstökulut yht	704.600-	0	704.600-	204.787,35-	29,06	199.460-
* Muiden palvelujen ostot	740.850-	0	740.850-	240.944,44-	32,52	249.569-
* Ostot tilikauden aikana	45.400-	0	45.400-	14.082,46-	31,02	7.634-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	23.000-	0	23.000-	10.220,95-	44,44	0
* Vuokrat	195.300-	0	195.300-	59.436,14-	30,43	57.206-
* Muut toimintakulut	56.100-	0	56.100-	10.715,39-	19,10	16.732-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.781.250-	0	1.781.250-	540.186,73-	30,33	530.602-
**** TOIMINTAKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	425.909,64-	32,61	415.570-
* POISTOT	42.200-	0	42.200-	7.745,52-	18,35	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	6.357,34	25,43	4.396
*	Tuet ja avustukset	83.300	0	83.300	53.255,10	63,93	14.996
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	200,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	108.300	0	108.300	59.812,44	55,23	19.392
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	259.700-	0	259.700-	71.454,03-	27,51	34.746-
*	Henkilösivukulut	63.100-	0	63.100-	17.486,96-	27,71	7.209-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	454,18	30,28	0
**	Henkilöstökulut yht	321.300-	0	321.300-	88.486,81-	27,54	41.955-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	7.417.424-
*	Muiden palvelujen ostot	76.150-	0	76.150-	11.879,83-	15,60	7.200-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	4.228,57-	24,03	2.246-
*	Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	52.516,18-	23,87	2.522-
*	Vuokrat	66.900-	0	66.900-	29.236,32-	43,70	22.300-
*	Muut toimintakulut	44.000-	0	44.000-	249,57-	0,57	322-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	777.950-	0	777.950-	186.597,28-	23,99	7.493.968-
****	TOIMINTAKATE	669.650-	0	669.650-	126.784,84-	18,93	7.474.576-
*	POISTOT	3.300-	0	3.300-	1.078,40-	32,68	1.078-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
-----						
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	309,55-	0,00	0
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	35.128,54	0,00	35.772
* Muut suoritt. myyntituo	223.300	0	223.300	12.197,47	5,46	9.623
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	40.751,20	27,35	44.961
* Tuet ja avustukset	154.700	0	154.700	41.352,38	26,73	72.060
* Vuokratuotot	34.800	0	34.800	17.455,51	50,16	12.807
* Muut toimintatuotot	10.500	0	10.500	258,10	2,46	359
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	572.300	0	572.300	146.833,65	25,66	175.582
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.682.050-	0	4.682.050-	1.527.848,36-	32,63	1.445.301-
* Henkilösivukulut	1.187.100-	0	1.187.100-	391.989,36-	33,02	330.210-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	25.162,07	59,77	18.182
** Henkilöstökulut yht	5.827.050-	0	5.827.050-	1.894.675,65-	32,52	1.757.328-
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	54.140,50-	19,76	66.417-
* Muiden palvelujen ostot	1.297.050-	0	1.297.050-	493.795,71-	38,07	451.877-
* Ostot tilikauden aikana	356.500-	0	356.500-	123.500,47-	34,64	98.279-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	30.555,35-	25,46	34.705-
* Avustukset yhteisöille	81.500-	0	81.500-	30.250,00-	37,12	28.600-
* Vuokrat	2.759.200-	0	2.759.200-	809.346,81-	29,33	951.484-
* Muut toimintakulut	11.000-	0	11.000-	5.184,51-	47,13	4.306-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	10.726.300-	0	10.726.300-	3.441.449,00-	32,08	3.392.997-
**** TOIMINTAKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	3.294.615,35-	32,45	3.217.415-
* POISTOT	34.900-	0	34.900-	10.095,52-	28,93	4.662-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	714.600	0	714.600	112.055,96	15,68	109.193
*	Muut suoritt. myyntituo	235.400	0	235.400	111.188,32	47,23	80.631
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	567,22	7,09	1.532
*	Vuokratuotot	4.452.800	0	4.452.800	1.315.494,57	29,54	1.493.848
*	Muut toimintatuotot	83.000	0	83.000	103.580,56	124,80	124.922
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.494.200	0	5.494.200	1.642.886,63	29,90	1.810.125
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	929.600-	0	929.600-	254.318,26-	27,36	233.124-
*	Henkilösivukulut	233.100-	0	233.100-	61.679,10-	26,46	63.813-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	9.346,71	173,09	0
**	Henkilöstökulut yht	1.157.300-	0	1.157.300-	306.650,65-	26,50	296.936-
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.237.000-	0	1.237.000-	510.262,34-	41,25	366.050-
*	Ostot tilikauden aikana	1.267.500-	0	1.267.500-	513.660,47-	40,53	384.711-
*	Avustukset yhteisöille	172.300-	0	172.300-	0,00	0,00	0
*	Vuokrat	232.500-	0	232.500-	66.273,13-	28,50	71.264-
*	Muut toimintakulut	31.100-	0	31.100-	1.337,89-	4,30	2.142-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.107.700-	0	4.107.700-	1.398.184,48-	34,04	1.121.103-
****	TOIMINTAKATE	1.386.500	0	1.386.500	244.702,15	17,65	689.022
*	POISTOT	1.871.000-	0	1.871.000-	559.918,34-	29,93	596.307-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	72.500	0	72.500	32.145,40	44,34	16.202
* Tuet ja avustukset	114.000	0	114.000	3.738,00	3,28	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	186.500	0	186.500	35.883,40	19,24	16.202
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	170.800-	0	170.800-	37.253,08-	21,81	34.757-
* Henkilösivukulut	40.500-	0	40.500-	8.972,78-	22,16	10.150-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	378,80	94,70	0
** Henkilöstökulut yht	210.900-	0	210.900-	45.847,06-	21,74	44.907-
* Muiden palvelujen ostot	440.400-	0	440.400-	143.020,40-	32,48	241.916-
* Ostot tilikauden aikana	1.800-	0	1.800-	875,89-	48,66	334-
* Vuokrat	46.900-	0	46.900-	15.633,32-	33,33	45.400-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	11-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	700.000-	0	700.000-	205.476,67-	29,35	332.568-
**** TOIMINTAKATE	513.500-	0	513.500-	169.593,27-	33,03	316.366-