

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	382.500	0	382.500	99.944,58	26,13	89.790
* Tuet ja avustukset	23.800	0	23.800	1.074,50-	4,51-	10.352
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	18.317,38	26,66	18.532
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	475.000	0	475.000	117.187,46	24,67	118.674
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	571.200-	0	571.200-	202.847,25-	35,51	186.784-
* Henkilösivukulut	135.900-	0	135.900-	48.580,25-	35,75	60.060-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	830,80	33,23	194
** Henkilöstökulut yht	704.600-	0	704.600-	250.596,70-	35,57	246.650-
* Muiden palvelujen ostot	740.850-	0	740.850-	292.777,33-	39,52	271.897-
* Ostot tilikauden aikana	45.400-	0	45.400-	19.516,18-	42,99	8.996-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	23.000-	0	23.000-	10.420,95-	45,31	200-
* Vuokrat	195.300-	0	195.300-	77.023,49-	39,44	71.719-
* Muut toimintakulut	56.100-	0	56.100-	12.989,12-	23,15	19.293-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.781.250-	0	1.781.250-	663.323,77-	37,24	618.755-
**** TOIMINTAKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	546.136,31-	41,81	500.081-
* POISTOT	42.200-	0	42.200-	9.681,90-	22,94	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	10.419,03	41,68	8.158
* Tuet ja avustukset	83.300	0	83.300	52.077,07	62,52	21.493
* Muut toimintatuotot	0	0	0	200,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	108.300	0	108.300	62.696,10	57,89	29.651
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	259.700-	0	259.700-	91.692,54-	35,31	49.561-
* Henkilösivukulut	63.100-	0	63.100-	22.369,84-	35,45	10.281-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	486,17	32,41	1.034
** Henkilöstökulut yht	321.300-	0	321.300-	113.576,21-	35,35	58.808-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	3.724,12-	23,28	9.271.780-
* Muiden palvelujen ostot	76.150-	0	76.150-	14.745,74-	19,36	9.434-
* Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	5.825,25-	33,10	4.237-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	106.190,19-	48,27	2.635-
* Vuokrat	66.900-	0	66.900-	36.475,28-	54,52	27.875-
* Muut toimintakulut	44.000-	0	44.000-	249,57-	0,57	322-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	777.950-	0	777.950-	280.786,36-	36,09	9.375.090-
**** TOIMINTAKATE	669.650-	0	669.650-	218.090,26-	32,57	9.345.439-
* POISTOT	3.300-	0	3.300-	1.348,00-	40,85	1.348-

	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	44.412,94	0,00	44.715
* Muut suoritt. myyntituo	223.300	0	223.300	15.724,46	7,04	14.536
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	50.014,39	33,57	57.103
* Tuet ja avustukset	154.700	0	154.700	54.987,36	35,54	111.431
* Vuokratuotot	34.800	0	34.800	18.524,84	53,23	13.822
* Muut toimintatuotot	10.500	0	10.500	393,90	3,75	545
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	572.300	0	572.300	183.748,34	32,11	242.152
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.682.050-	0	4.682.050-	1.955.773,64-	41,77	1.835.877-
* Henkilösivukulut	1.187.100-	0	1.187.100-	499.884,99-	42,11	419.382-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	29.320,31	69,64	25.002
** Henkilöstökulut yht	5.827.050-	0	5.827.050-	2.426.338,32-	41,64	2.230.257-
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	83.153,50-	30,35	82.659-
* Muiden palvelujen ostot	1.297.050-	0	1.297.050-	572.503,32-	44,14	569.791-
* Ostot tilikauden aikana	356.500-	0	356.500-	185.373,50-	52,00	163.015-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	36.982,38-	30,82	43.049-
* Avustukset yhteisöille	81.500-	0	81.500-	31.250,00-	38,34	29.100-
* Vuokrat	2.759.200-	0	2.759.200-	987.224,15-	35,78	1.190.503-
* Muut toimintakulut	11.000-	0	11.000-	6.271,05-	57,01	13.166-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	10.726.300-	0	10.726.300-	4.329.096,22-	40,36	4.321.540-
**** TOIMINTAKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	4.145.347,88-	40,82	4.079.388-
* POISTOT	34.900-	0	34.900-	12.619,40-	36,16	5.828-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot

700	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Liiketoiminnan myyntitu	714.600	0	714.600	120.542,01	16,87 116.538
*	Muut suoritt. myyntituo	235.400	0	235.400	112.187,85	47,66 115.431
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00 0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	2.998,15	37,48 5.188
*	Vuokratuotot	4.452.800	0	4.452.800	1.613.470,91	36,24 1.865.134
*	Muut toimintatuotot	83.000	0	83.000	103.580,56	124,80 124.922
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.494.200	0	5.494.200	1.952.779,48	35,54 2.227.214
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	929.600-	0	929.600-	324.684,70-	34,93 297.055-
*	Henkilösivukulut	233.100-	0	233.100-	78.316,91-	33,60 80.915-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	10.727,96	198,67 506
**	Henkilöstökulut yht	1.157.300-	0	1.157.300-	392.273,65-	33,90 377.464-
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00 0
*	Muiden palvelujen ostot	1.237.000-	0	1.237.000-	565.260,52-	45,70 413.192-
*	Ostot tilikauden aikana	1.267.500-	0	1.267.500-	570.494,35-	45,01 461.200-
*	Avustukset yhteisöille	172.300-	0	172.300-	57.105,00-	33,14 57.259-
*	Vuokrat	232.500-	0	232.500-	86.733,56-	37,30 89.178-
*	Muut toimintakulut	31.100-	0	31.100-	1.426,60-	4,59 85.279-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.107.700-	0	4.107.700-	1.673.293,68-	40,74 1.483.572-
****	TOIMINTAKATE	1.386.500	0	1.386.500	279.485,80	20,16 743.642
*	POISTOT	1.871.000-	0	1.871.000-	699.538,12-	37,39 745.268-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	72.500	0	72.500	34.178,80	47,14	17.222
* Tuet ja avustukset	114.000	0	114.000	3.738,00	3,28	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	186.500	0	186.500	37.916,80	20,33	17.222
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	170.800-	0	170.800-	46.460,10-	27,20	43.338-
* Henkilösivukulut	40.500-	0	40.500-	11.195,98-	27,64	12.699-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	378,80	94,70	0
** Henkilöstökulut yht	210.900-	0	210.900-	57.277,28-	27,16	56.037-
* Muiden palvelujen ostot	440.400-	0	440.400-	148.157,15-	33,64	280.638-
* Ostot tilikauden aikana	1.800-	0	1.800-	5.264,28-	292,46	1.280-
* Vuokrat	46.900-	0	46.900-	19.541,65-	41,67	56.750-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	11-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	700.000-	0	700.000-	230.340,36-	32,91	394.716-
**** TOIMINTAKATE	513.500-	0	513.500-	192.423,56-	37,47	377.494-