

|                           | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma     | Tot%  | Ed v tot   |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------|------------|
| 100 KUNNANHALLITUS        |                         |           |                         |               |       |            |
| TOIMINTATUOTOT            |                         |           |                         |               |       |            |
| * Muut suoritt. myyntituo | 382.500                 | 0         | 382.500                 | 301.550,60    | 78,84 | 261.679    |
| * Tuet ja avustukset      | 23.800                  | 0         | 23.800                  | 40,36-        | 0,17- | 10.352     |
| * Vuokratuotot            | 68.700                  | 0         | 68.700                  | 35.036,52     | 51,00 | 32.213     |
| *** TOIMINTATUOTOT YHT.   | 475.000                 | 0         | 475.000                 | 336.546,76    | 70,85 | 304.244    |
| TOIMINTAKULUT             |                         |           |                         |               |       |            |
| * Palkat ja palkkiot      | 571.200-                | 0         | 571.200-                | 412.867,27-   | 72,28 | 352.103-   |
| * Henkilösivukulut        | 135.900-                | 0         | 135.900-                | 96.782,23-    | 71,22 | 110.238-   |
| * Henkilöstökorvaukset    | 2.500                   | 0         | 2.500                   | 830,80        | 33,23 | 283        |
| ** Henkilöstökulut yht    | 704.600-                | 0         | 704.600-                | 508.818,70-   | 72,21 | 462.058-   |
| * Muiden palvelujen ostot | 740.850-                | 0         | 740.850-                | 493.306,11-   | 66,59 | 495.448-   |
| * Ostot tilikauden aikana | 45.400-                 | 0         | 45.400-                 | 23.521,16-    | 51,81 | 16.537-    |
| * Avustukset kotitalouksi | 16.000-                 | 0         | 16.000-                 | 1.750,00-     | 10,94 | 0          |
| * Avustukset yhteisöille  | 23.000-                 | 0         | 23.000-                 | 21.420,95-    | 93,13 | 8.200-     |
| * Vuokrat                 | 195.300-                | 0         | 195.300-                | 146.884,15-   | 75,21 | 134.538-   |
| * Muut toimintakulut      | 56.100-                 | 0         | 56.100-                 | 18.230,55-    | 32,50 | 32.470-    |
| *** TOIMINTAKULUT YHT.    | 1.781.250-              | 0         | 1.781.250-              | 1.213.931,62- | 68,15 | 1.149.251- |
| **** TOIMINTAKATE         | 1.306.250-              | 0         | 1.306.250-              | 877.384,86-   | 67,17 | 845.007-   |
| * POISTOT                 | 42.200-                 | 0         | 42.200-                 | 17.427,42-    | 41,30 | 0          |

|                                  | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma   | Tot%   | Ed v tot    |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED |                         |           |                         |             |        |             |
| TOIMINTATUOTOT                   |                         |           |                         |             |        |             |
| * Liiketoiminnan myyntitu        | 0                       | 0         | 0                       | 838,71      | 0,00   | 0           |
| * Muut suoritt. myyntituo        | 25.000                  | 0         | 25.000                  | 27.506,78   | 110,03 | 22.235      |
| * Tuet ja avustukset             | 83.300                  | 0         | 83.300                  | 116.434,81  | 139,78 | 47.148      |
| * Muut toimintatuotot            | 0                       | 0         | 0                       | 200,00      | 0,00   | 0           |
| *** TOIMINTATUOTOT YHT.          | 108.300                 | 0         | 108.300                 | 144.980,30  | 133,87 | 69.383      |
| TOIMINTAKULUT                    |                         |           |                         |             |        |             |
| * Palkat ja palkkiot             | 259.700-                | 0         | 259.700-                | 185.757,91- | 71,53  | 110.891-    |
| * Henkilösivukulut               | 63.100-                 | 0         | 63.100-                 | 44.462,11-  | 70,46  | 22.768-     |
| * Henkilöstökorvaukset           | 1.500                   | 0         | 1.500                   | 1.521,17    | 101,41 | 3.592       |
| ** Henkilöstökulut yht           | 321.300-                | 0         | 321.300-                | 228.698,85- | 71,18  | 130.067-    |
| * Asiakaspalvelujen ostot        | 16.000-                 | 0         | 16.000-                 | 3.724,12-   | 23,28  | 16.689.204- |
| * Muiden palvelujen ostot        | 76.150-                 | 0         | 76.150-                 | 35.097,76-  | 46,09  | 18.640-     |
| * Ostot tilikauden aikana        | 17.600-                 | 0         | 17.600-                 | 9.487,04-   | 53,90  | 7.300-      |
| * Avustukset kotitalouksi        | 16.000-                 | 0         | 16.000-                 | 0,00        | 0,00   | 606-        |
| * Avustukset yhteisöille         | 220.000-                | 0         | 220.000-                | 172.389,95- | 78,36  | 8.835-      |
| * Vuokrat                        | 66.900-                 | 0         | 66.900-                 | 66.083,20-  | 98,78  | 48.587-     |
| * Muut toimintakulut             | 44.000-                 | 0         | 44.000-                 | 423,55-     | 0,96   | 533-        |
| *** TOIMINTAKULUT YHT.           | 777.950-                | 0         | 777.950-                | 515.904,47- | 66,32  | 16.903.772- |
| **** TOIMINTAKATE                | 669.650-                | 0         | 669.650-                | 370.924,17- | 55,39  | 16.834.388- |
| * POISTOT                        | 3.300-                  | 0         | 3.300-                  | 2.426,40-   | 73,53  | 2.426-      |

|                           | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma     | Tot%   | Ed v tot   |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------|------------|
| -----                     |                         |           |                         |               |        |            |
| 400 SIVISTYSLAUTAKUNTA    |                         |           |                         |               |        |            |
| TOIMINTATUOTOT            |                         |           |                         |               |        |            |
| * Liiketoiminnan myyntitu | 0                       | 0         | 0                       | 446,18-       | 0,00   | 0          |
| * Korvaukset kunnilta ja  | 0                       | 0         | 0                       | 88.230,72     | 0,00   | 80.487     |
| * Muut suoritt. myyntituo | 223.300                 | 0         | 223.300                 | 40.632,66     | 18,20  | 28.325     |
| * Maksutuotot             | 149.000                 | 0         | 149.000                 | 68.261,29     | 45,81  | 87.264     |
| * Tuet ja avustukset      | 154.700                 | 0         | 154.700                 | 133.704,89    | 86,43  | 128.269    |
| * Vuokratuotot            | 34.800                  | 0         | 34.800                  | 37.406,07     | 107,49 | 28.200     |
| * Muut toimintatuotot     | 10.500                  | 0         | 10.500                  | 834,30        | 7,95   | 6.387      |
| *** TOIMINTATUOTOT YHT.   | 572.300                 | 0         | 572.300                 | 368.623,75    | 64,41  | 358.932    |
| TOIMINTAKULUT             |                         |           |                         |               |        |            |
| * Palkat ja palkkiot      | 4.682.050-              | 0         | 4.682.050-              | 3.734.169,98- | 79,76  | 3.462.681- |
| * Henkilösivukulut        | 1.187.100-              | 0         | 1.187.100-              | 943.378,07-   | 79,47  | 786.190-   |
| * Henkilöstökorvaukset    | 42.100                  | 0         | 42.100                  | 37.150,50     | 88,24  | 49.714     |
| ** Henkilöstökulut yht    | 5.827.050-              | 0         | 5.827.050-              | 4.640.397,55- | 79,64  | 4.199.157- |
| * Asiakaspalvelujen ostot | 274.000-                | 0         | 274.000-                | 148.687,63-   | 54,27  | 155.192-   |
| * Muiden palvelujen ostot | 1.297.050-              | 0         | 1.297.050-              | 979.345,17-   | 75,51  | 934.351-   |
| * Ostot tilikauden aikana | 356.500-                | 0         | 356.500-                | 291.363,12-   | 81,73  | 297.487-   |
| * Avustukset kotitalouksi | 120.000-                | 0         | 120.000-                | 66.285,64-    | 55,24  | 75.432-    |
| * Avustukset yhteisöille  | 81.500-                 | 0         | 81.500-                 | 63.350,00-    | 77,73  | 63.200-    |
| * Vuokrat                 | 2.759.200-              | 0         | 2.759.200-              | 1.693.303,74- | 61,37  | 2.142.927- |
| * Muut toimintakulut      | 11.000-                 | 0         | 11.000-                 | 14.551,27-    | 132,28 | 16.137-    |
| *** TOIMINTAKULUT YHT.    | 10.726.300-             | 0         | 10.726.300-             | 7.897.284,12- | 73,63  | 7.883.883- |
| **** TOIMINTAKATE         | 10.154.000-             | 0         | 10.154.000-             | 7.528.660,37- | 74,14  | 7.524.951- |
| * POISTOT                 | 34.900-                 | 0         | 34.900-                 | 22.714,92-    | 65,09  | 10.490-    |

|      | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos  | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma  | Tot%          | Ed v tot |            |
|------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|----------|------------|
| 700  | TEKNINEN LAUTAKUNTA     |            |                         |            |               |          |            |
|      | TOIMINTATUOTOT          |            |                         |            |               |          |            |
| *    | Liiketoiminnan myyntitu | 714.600    | 0                       | 714.600    | 452.938,16    | 63,38    | 445.908    |
| *    | Muut suoritt. myyntituo | 235.400    | 0                       | 235.400    | 171.111,87    | 72,69    | 188.731    |
| *    | Maksutuotot             | 400        | 0                       | 400        | 0,00          | 0,00     | 147        |
| *    | Tuet ja avustukset      | 8.000      | 0                       | 8.000      | 16.318,87     | 203,99   | 14.752     |
| *    | Vuokratuotot            | 4.452.800  | 0                       | 4.452.800  | 3.004.212,43  | 67,47    | 3.347.776  |
| *    | Muut toimintatuotot     | 83.000     | 0                       | 83.000     | 110.578,99    | 133,23   | 194.559    |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHT.     | 5.494.200  | 0                       | 5.494.200  | 3.755.160,32  | 68,35    | 4.191.874  |
|      | TOIMINTAKULUT           |            |                         |            |               |          |            |
| *    | Palkat ja palkkiot      | 929.600-   | 0                       | 929.600-   | 662.536,89-   | 71,27    | 591.551-   |
| *    | Henkilösivukulut        | 233.100-   | 0                       | 233.100-   | 157.291,22-   | 67,48    | 155.656-   |
| *    | Henkilöstökorvaukset    | 5.400      | 0                       | 5.400      | 19.896,85     | 368,46   | 5.251      |
| **   | Henkilöstökulut yht     | 1.157.300- | 0                       | 1.157.300- | 799.931,26-   | 69,12    | 741.956-   |
| *    | Asiakaspalvelujen ostot | 10.000-    | 0                       | 10.000-    | 0,00          | 0,00     | 0          |
| *    | Muiden palvelujen ostot | 1.237.000- | 0                       | 1.237.000- | 873.509,49-   | 70,62    | 821.784-   |
| *    | Ostot tilikauden aikana | 1.267.500- | 0                       | 1.267.500- | 847.717,34-   | 66,88    | 778.387-   |
| *    | Avustukset yhteisöille  | 172.300-   | 0                       | 172.300-   | 63.826,70-    | 37,04    | 99.731-    |
| *    | Vuokrat                 | 232.500-   | 0                       | 232.500-   | 173.491,30-   | 74,62    | 155.241-   |
| *    | Muut toimintakulut      | 31.100-    | 0                       | 31.100-    | 2.554,12-     | 8,21     | 94.551-    |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHT.      | 4.107.700- | 0                       | 4.107.700- | 2.761.030,21- | 67,22    | 2.691.649- |
| **** | TOIMINTAKATE            | 1.386.500  | 0                       | 1.386.500  | 994.130,11    | 71,70    | 1.500.225  |
| *    | POISTOT                 | 1.871.000- | 0                       | 1.871.000- | 1.254.002,37- | 67,02    | 1.336.632- |

|                           | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma   | Tot%   | Ed v tot |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|
| 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   |                         |           |                         |             |        |          |
| TOIMINTATUOTOT            |                         |           |                         |             |        |          |
| * Maksutuotot             | 72.500                  | 0         | 72.500                  | 65.538,10   | 90,40  | 44.841   |
| * Tuet ja avustukset      | 114.000                 | 0         | 114.000                 | 54.553,43   | 47,85  | 2.788    |
| *** TOIMINTATUOTOT YHT.   | 186.500                 | 0         | 186.500                 | 120.091,53  | 64,39  | 47.629   |
| TOIMINTAKULUT             |                         |           |                         |             |        |          |
| * Palkat ja palkkiot      | 170.800-                | 0         | 170.800-                | 98.986,38-  | 57,95  | 85.502-  |
| * Henkilösivukulut        | 40.500-                 | 0         | 40.500-                 | 23.055,95-  | 56,93  | 23.867-  |
| * Henkilöstökorvaukset    | 400                     | 0         | 400                     | 378,80      | 94,70  | 0        |
| ** Henkilöstökulut yht    | 210.900-                | 0         | 210.900-                | 121.663,53- | 57,69  | 109.369- |
| * Muiden palvelujen ostot | 440.400-                | 0         | 440.400-                | 277.958,75- | 63,12  | 518.306- |
| * Ostot tilikauden aikana | 1.800-                  | 0         | 1.800-                  | 5.700,63-   | 316,70 | 7.428-   |
| * Vuokrat                 | 46.900-                 | 0         | 46.900-                 | 35.634,97-  | 75,98  | 102.150- |
| * Muut toimintakulut      | 0                       | 0         | 0                       | 0,00        | 0,00   | 98-      |
| *** TOIMINTAKULUT YHT.    | 700.000-                | 0         | 700.000-                | 440.957,88- | 62,99  | 737.351- |
| **** TOIMINTAKATE         | 513.500-                | 0         | 513.500-                | 320.866,35- | 62,49  | 689.722- |