

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	98.755,59	26,06	99.888
* Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
* Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	0,00	0,00	0
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	13.831,41	20,13	14.389
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	112.574,90	22,90	114.277
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	175.245,82-	30,26	165.550-
* Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	59.411,54-	43,15	39.237-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	1.219,42	48,78	0
** Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	233.437,94-	32,68	204.787-
* Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	261.397,72-	34,02	240.944-
* Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	8.295,60-	22,42	14.082-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	10.000,00-	83,33	10.221-
* Vuokrat	130.000-	0	130.000-	54.112,16-	41,62	59.436-
* Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	16.171,52-	29,30	10.715-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	583.414,94-	33,66	540.187-
**** TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	470.840,04-	37,93	425.910-
* POISTOT	23.236-	0	23.236-	7.745,52-	33,33	7.746-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
200	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	3.320,36	14,44	6.357
*	Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	47.387,74	32,44	53.255
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,00	200
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	50.708,10	29,99	59.812
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	59.191,18-	22,45	71.454-
*	Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	13.730,74-	21,52	17.487-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	351,89	23,46	454
**	Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	72.570,03-	22,26	88.487-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	27.672,19-	23,26	11.880-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	2.897,49-	16,46	4.229-
*	Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	149.842,66-	68,11	52.516-
*	Vuokrat	76.900-	0	76.900-	22.760,00-	29,60	29.236-
*	Muut toimintakulut	300-	0	300-	1.164,51-	388,17	250-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	276.906,88-	34,75	186.597-
****	TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	226.198,78-	36,04	126.785-
*	POISTOT	3.235-	0	3.235-	1.078,40-	33,34	1.078-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	186,00-	0,00	310-
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	12.352,66	0,00	35.129
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	14.761,29	6,59	12.197
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	34.449,77	23,12	40.751
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	171.504,64	130,72	41.352
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	25.852,56	107,72	17.456
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	421,80	1,04	258
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	259.156,72	45,58	146.834
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	1.555.459,88-	31,85	1.527.848-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	355.204,62-	28,32	391.989-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	42.277,31	100,42	25.162
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	1.868.387,19-	30,65	1.894.676-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	46.544,00-	16,74	54.141-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	552.187,65-	40,38	493.796-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	161.725,64-	35,61	123.500-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	25.023,47-	20,85	30.555-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	31.590,00-	28,33	30.250-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	952.001,90-	33,60	809.347-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	6.557,78-	43,14	5.185-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	3.644.017,63-	32,32	3.441.449-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	3.384.860,91-	31,61	3.294.615-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	10.095,52-	39,40	10.096-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	122.370,96	16,27	112.056
*	Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	131.813,76	50,50	111.188
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	2.720,87	34,01	567
*	Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	1.534.167,32	34,09	1.315.495
*	Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	10.315,00	2,47	103.581
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	1.801.387,91	30,32	1.642.887
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	271.550,77-	27,70	254.318-
*	Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	61.738,69-	25,38	61.679-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	580,77	10,76	9.347
**	Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	332.708,69-	27,31	306.651-
*	Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	458.032,86-	34,86	510.262-
*	Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	461.347,98-	36,82	513.660-
*	Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	0,00	0,00	0
*	Vuokrat	233.200-	0	233.200-	69.059,83-	29,61	66.273-
*	Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	203,48-	0,67	1.338-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	1.321.352,84-	30,72	1.398.184-
****	TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	480.035,07	29,28	244.702
*	POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	556.131,56-	34,08	559.918-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	15.159,12	25,91	32.145
* Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	0,00	0,00	3.738
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	15.159,12	10,95	35.883
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	44.987,32-	23,89	37.253-
* Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	8.152,42-	18,49	8.973-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
** Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	53.139,74-	22,91	45.847-
* Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	201.960,07-	50,95	143.020-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	2.781,32-	99,33	876-
* Vuokrat	49.400-	0	49.400-	16.093,32-	32,58	15.633-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	100-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	274.074,45-	40,27	205.477-
**** TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	258.915,33-	47,77	169.593-