

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
100	KUNNANHALLITUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	98.956,40	26,11	99.945
*	Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	0,00	0,00	1.075-
*	Vuokratuotot	68.700	0	68.700	17.257,22	25,12	18.317
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	116.201,52	23,63	117.187
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	215.588,40-	37,22	202.847-
*	Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	89.332,08-	64,87	48.580-
*	Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	1.219,42	48,78	831
**	Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	303.701,06-	42,51	250.597-
*	Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	300.205,60-	39,07	292.777-
*	Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	11.469,41-	31,00	19.516-
*	Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	19.750,00-	164,58	10.421-
*	Vuokrat	130.000-	0	130.000-	67.567,83-	51,98	77.023-
*	Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	33.168,57-	60,09	12.989-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	735.862,47-	42,46	663.324-
****	TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	619.660,95-	49,92	546.136-
*	POISTOT	23.236-	0	23.236-	9.681,90-	41,67	9.682-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	6.759,38	29,39	10.419
* Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	61.996,99	42,43	52.077
* Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,00	200
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	68.756,37	40,66	62.696
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	76.454,15-	28,99	91.693-
* Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	16.971,90-	26,60	22.370-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	351,89	23,46	486
** Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	93.074,16-	28,55	113.576-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	3.724-
* Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	28.307,69-	23,79	14.746-
* Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	3.909,70-	22,21	5.825-
* Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	169.255,95-	76,93	106.190-
* Vuokrat	76.900-	0	76.900-	28.450,00-	37,00	36.475-
* Muut toimintakulut	300-	0	300-	1.188,70-	396,23	250-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	324.186,20-	40,69	280.786-
**** TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	255.429,83-	40,69	218.090-
* POISTOT	3.235-	0	3.235-	1.348,00-	41,67	1.348-

	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	15.993,24	0,00	44.413
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	19.010,26	8,49	15.724
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	43.668,44	29,31	50.014
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	245.649,93	187,23	54.987
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	28.019,96	116,75	18.525
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	640,10	1,58	394
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	352.795,93	62,05	183.748
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	1.974.981,92-	40,44	1.955.774-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	438.772,00-	34,98	499.885-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	51.213,14	121,65	29.320
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	2.362.540,78-	38,75	2.426.338-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	74.178,02-	26,68	83.154-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	653.107,43-	47,76	572.503-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	226.508,05-	49,88	185.374-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	32.480,46-	27,07	36.982-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	66.040,00-	59,23	31.250-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	1.188.933,48-	41,96	987.224-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	8.620,71-	56,72	6.271-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	4.612.408,93-	40,91	4.329.096-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	4.259.613,00-	39,78	4.145.348-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	12.619,40-	49,25	12.619-

		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	130.971,17	17,41	120.542
*	Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	132.491,76	50,76	112.188
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	4.150,48	51,88	2.998
*	Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	1.914.939,53	42,55	1.613.471
*	Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	10.315,00	2,47	103.581
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	2.192.867,94	36,91	1.952.779
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	331.673,00-	33,83	324.685-
*	Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	73.130,60-	30,06	78.317-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	773,13	14,32	10.728
**	Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	404.030,47-	33,16	392.274-
*	Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	60,00-	0,75	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	555.053,46-	42,25	565.261-
*	Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	520.418,39-	41,54	570.494-
*	Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	0,00	0,00	57.105-
*	Vuokrat	233.200-	0	233.200-	86.748,70-	37,20	86.734-
*	Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	255,35-	0,84	1.427-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	1.566.566,37-	36,43	1.673.294-
****	TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	626.301,57	38,20	279.486
*	POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	695.088,73-	42,60	699.538-

	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	34.179
* Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	11.708,18-	14,64-	3.738
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	3.450,94	2,49	37.917
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	55.915,40-	29,69	46.460-
* Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	10.172,14-	23,07	11.196-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
** Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	66.087,54-	28,49	57.277-
* Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	230.276,03-	58,10	148.157-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	2.781,32-	99,33	5.264-
* Vuokrat	49.400-	0	49.400-	20.116,65-	40,72	19.542-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	100-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	319.361,54-	46,93	230.340-
**** TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	315.910,60-	58,28	192.424-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	130.785,17	17,39	120.232
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	15.993,24	0,00	44.413
* Muut suoritt. myyntituo	886.900	0	886.900	257.217,80	29,00	238.276
* Maksutuotot	207.900	0	207.900	58.815,46	28,29	84.193
* Tuet ja avustukset	409.300	0	409.300	300.089,22	73,32	112.726
* Vuokratuotot	4.593.600	0	4.593.600	1.960.216,71	42,67	1.650.313
* Muut toimintatuotot	458.500	0	458.500	10.955,10	2,39	104.174
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	7.308.400	0	7.308.400	2.734.072,70	37,41	2.354.328
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	6.895.750-	0	6.895.750-	2.654.612,87-	38,50	2.621.458-
* Henkilösivukulut	1.743.100-	0	1.743.100-	628.378,72-	36,05	660.348-
* Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	53.557,58	103,19	41.744
** Henkilöstökulut yht	8.586.950-	0	8.586.950-	3.229.434,01-	37,61	3.240.062-
* Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	74.238,02-	24,58	86.878-
* Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	1.766.950,21-	44,56	1.593.444-
* Ostot tilikauden aikana	1.764.440-	0	1.764.440-	765.086,87-	43,36	786.474-
* Avustukset kotitalouksi	157.000-	0	157.000-	32.480,46-	20,69	36.982-
* Avustukset yhteisöille	587.700-	0	587.700-	255.045,95-	43,40	204.966-
* Vuokrat	3.322.800-	0	3.322.800-	1.391.816,66-	41,89	1.206.998-
* Muut toimintakulut	101.100-	0	101.100-	43.333,33-	42,86	21.036-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	18.786.928-	0	18.786.928-	7.558.385,51-	40,23	7.176.840-
**** TOIMINTAKATE	11.478.528-	0	11.478.528-	4.824.312,81-	42,03	4.822.512-
* POISTOT	1.683.708-	0	1.683.708-	718.738,03-	42,69	723.187-