

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	213.769,89	56,40	214.995
* Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
* Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	32.460,17	73,77	1.075-
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	23.343,88	33,98	28.012
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	269.561,84	54,82	241.932
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	343.115,78-	59,24	323.744-
* Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	102.891,20-	74,72	75.178-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	1.307,74	52,31	831
** Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	444.699,24-	62,25	398.091-
* Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	394.316,27-	51,31	388.084-
* Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	12.469,83-	33,70	21.831-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	700,00-	4,38	0
* Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	19.750,00-	164,58	21.421-
* Vuokrat	130.000-	0	130.000-	97.474,28-	74,98	110.618-
* Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	36.841,29-	66,74	17.148-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	1.006.250,91-	58,06	957.192-
**** TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	736.689,07-	59,35	715.260-
* POISTOT	23.236-	0	23.236-	13.554,66-	58,33	13.555-

	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	10.594,38	46,06	17.636
*	Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	88.712,59	60,72	74.031
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,00	200
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	99.306,97	58,73	91.868
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	121.150,31-	45,94	146.740-
*	Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	27.669,20-	43,37	35.147-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	2.533,65	168,91	694
**	Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	146.285,86-	44,87	181.193-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	3.724-
*	Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	36.844,50-	30,97	23.463-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	4.957,37-	28,17	7.725-
*	Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	180.138,99-	81,88	138.336-
*	Vuokrat	76.900-	0	76.900-	39.945,00-	51,94	51.295-
*	Muut toimintakulut	300-	0	300-	1.188,70-	396,23	250-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	409.360,42-	51,38	405.986-
****	TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	310.053,45-	49,40	314.119-
*	POISTOT	3.235-	0	3.235-	1.887,20-	58,34	1.887-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	281,70-	0,00	310-
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	18.741,24	0,00	61.765
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	22.040,97	9,84	29.171
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	49.594,93	33,29	56.145
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	282.855,61	215,59	135.666
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	32.941,42	137,26	28.755
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	850,00	2,10	631
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	406.742,47	71,53	311.824
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	2.985.142,40-	61,12	3.004.131-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	682.380,11-	54,41	753.698-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	60.760,70	144,32	34.648
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	3.606.761,81-	59,16	3.723.181-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	96.458,02-	34,70	122.954-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	817.619,24-	59,80	753.035-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	246.332,18-	54,24	204.443-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	47.651,83-	39,71	52.349-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	66.040,00-	59,23	63.350-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	1.669.365,15-	58,92	1.340.607-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	11.204,01-	73,71	7.020-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	6.561.432,24-	58,19	6.266.938-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	6.154.689,77-	57,48	5.955.114-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	17.667,16-	68,95	17.667-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	365.319,74	48,57	349.742
*	Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	176.161,58	67,49	137.428
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	7.092,32	88,65	9.352
*	Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	2.693.753,65	59,85	2.227.922
*	Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	20.040,43	4,79	110.579
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	3.262.367,72	54,92	2.835.023
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	519.142,10-	52,95	522.140-
*	Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	118.635,80-	48,76	123.007-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	773,13	14,32	15.911
**	Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	637.004,77-	52,29	629.236-
*	Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	60,00-	0,75	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	759.029,48-	57,77	733.019-
*	Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	630.721,11-	50,34	700.694-
*	Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	0,00	0,00	57.105-
*	Vuokrat	233.200-	0	233.200-	127.581,18-	54,71	132.062-
*	Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	1.647,23-	5,42	1.812-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	2.156.043,77-	50,13	2.253.928-
****	TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	1.106.323,95	67,47	581.095
*	POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	975.763,73-	59,80	977.847-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	0	0	0	40,32	0,00	0
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	29.065,82	49,69	57.744
* Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	8.426,79-	10,53-	45.548
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	20.679,35	14,93	103.292
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	88.007,65-	46,74	77.124-
* Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	15.982,41-	36,24	17.890-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
** Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	103.990,06-	44,82	94.635-
* Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	296.139,56-	74,72	218.106-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	3.272,31-	116,87	5.447-
* Vuokrat	49.400-	0	49.400-	28.278,31-	57,24	27.703-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	431.780,24-	63,44	345.892-
**** TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	411.100,89-	75,84	242.600-