

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
100	KUNNANHALLITUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Korvaukset valtiolta	0	0	0	26.210,40	0,00	0
*	Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	303.767,23	80,15	301.897
*	Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	15.790,68	35,89	8.758
*	Vuokratuotot	68.700	0	68.700	34.369,85	50,03	42.325
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	1.000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	381.126,06	77,51	352.980
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	517.314,13-	89,32	500.483-
*	Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	162.536,60-	118,04	117.634-
*	Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	3.501,61	140,06	831
**	Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	676.349,12-	94,67	617.287-
*	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	3.652,00-	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	640.001,22-	83,29	579.486-
*	Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	17.120,11-	46,27	24.271-
*	Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	6.000,00-	37,50	1.750-
*	Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	19.750,00-	164,58	21.421-
*	Vuokrat	130.000-	0	130.000-	129.715,53-	99,78	180.931-
*	Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	51.594,43-	93,47	24.624-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	1.544.182,41-	89,10	1.449.770-
****	TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	1.163.056,35-	93,69	1.096.791-
*	POISTOT	23.236-	0	23.236-	21.300,18-	91,67	21.300-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
200	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Korvaukset valtiolta	0	0	0	100.778,68	0,00	0
*	Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	20.253,15	88,06	35.543
*	Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	51.538,47	35,28	147.309
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,00	200
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	172.570,30	102,05	183.052
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	187.660,60-	71,16	220.775-
*	Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	42.681,87-	66,90	53.295-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	7.124,12	474,94	2.435
**	Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	223.218,35-	68,47	271.636-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	3.724-
*	Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	63.287,61-	53,19	36.711-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	7.684,80-	43,66	12.243-
*	Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	259.921,74-	118,15	227.429-
*	Vuokrat	76.900-	0	76.900-	51.443,63-	66,90	80.906-
*	Muut toimintakulut	300-	0	300-	1.307,89-	435,96	424-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	606.864,02-	76,17	633.073-
****	TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	434.293,72-	69,19	450.021-
*	POISTOT	3.235-	0	3.235-	2.965,60-	91,67	2.966-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
400	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	281,70-	0,00	446-
*	Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	31.749,55	0,00	111.030
*	Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	41.828,11	18,68	49.371
*	Maksutuotot	149.000	0	149.000	85.758,65	57,56	85.763
*	Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	289.864,07	220,93	140.497
*	Vuokratuotot	24.000	0	24.000	51.711,32	215,46	42.447
*	Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	22.348,19	55,18	1.166
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	522.978,19	91,98	429.828
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	4.517.099,09-	92,48	4.496.296-
*	Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	1.034.188,37-	82,46	1.150.709-
*	Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	70.456,53	167,36	42.754
**	Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	5.480.830,93-	89,91	5.604.251-
*	Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	156.397,31-	56,26	177.509-
*	Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	1.319.205,48-	96,48	1.178.312-
*	Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	385.482,06-	84,88	348.519-
*	Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	76.655,56-	63,88	79.886-
*	Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	66.040,00-	59,23	64.350-
*	Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	2.143.776,68-	75,66	2.047.452-
*	Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	21.056,84-	138,53	17.736-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	9.649.444,86-	85,58	9.518.014-
****	TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	9.126.466,67-	85,24	9.088.186-
*	POISTOT	25.624-	0	25.624-	24.265,81-	94,70	27.763-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	512.852,45	68,18	471.284
*	Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	320.644,28	122,85	175.848
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	11.981,54	149,77	21.365
*	Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	3.711.755,68	82,47	3.653.364
*	Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	30.531,35	7,30	110.579
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	4.587.765,30	77,23	4.432.440
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	776.709,51-	79,22	812.057-
*	Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	178.409,73-	73,33	195.097-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	976,48	18,08	19.897
**	Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	954.142,76-	78,32	987.258-
*	Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	60,00-	0,75	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	1.201.861,48-	91,48	1.070.587-
*	Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	955.017,37-	76,23	1.041.881-
*	Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	153.370,23-	62,81	135.223-
*	Vuokrat	233.200-	0	233.200-	198.116,03-	84,96	218.318-
*	Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	3.621,26-	11,91	3.354-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	3.466.189,13-	80,59	3.456.620-
****	TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	1.121.576,17	68,40	975.820
*	POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	1.517.672,63-	93,02	1.524.057-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
800	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut suoritt. myyntituo	0	0	0	80,64	0,00	0
*	Maksutuotot	58.500	0	58.500	46.200,82	78,98	101.742
*	Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	4.262,61	5,33	76.053
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	50.544,07	36,49	177.795
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	130.962,83-	69,55	121.418-
*	Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	23.830,94-	54,04	28.522-
*	Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
**	Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	154.793,77-	66,72	149.561-
*	Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	436.054,82-	110,02	329.155-
*	Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	3.525,92-	125,93	10.394-
*	Vuokrat	49.400-	0	49.400-	36.443,60-	73,77	43.797-
*	Muut toimintakulut	0	0	0	854,55-	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	631.672,66-	92,82	532.906-
****	TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	581.128,59-	107,21	355.111-