

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset valtiolta	0	0	0	65.970,17	0,00	81.469
* Muut suoritt. myyntituo	294.800	0	294.800	115.156,61	39,06	102.796
* Tuet ja avustukset	69.910	0	69.910	4.327,73	6,19	5.543
* Vuokratuotot	68.300	0	68.300	11.411,82	16,71	12.822
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	433.010	0	433.010	196.866,33	45,46	202.631
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	734.379-	0	734.379-	366.058,18-	49,85	308.504-
* Henkilösivukulut	173.620-	0	173.620-	102.596,92-	59,09	90.280-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	7.239,78	0,00	17.139
** Henkilöstökulut yht	907.999-	0	907.999-	461.415,32-	50,82	381.645-
* Asiakaspalvelujen ostot	47.230-	0	47.230-	11.611,44-	24,58	18.062-
* Muiden palvelujen ostot	1.139.963-	0	1.139.963-	641.397,45-	56,26	585.624-
* Ostot tilikauden aikana	35.100-	0	35.100-	8.504,22-	24,23	13.970-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	460.500-	0	460.500-	250.140,37-	54,32	155.842-
* Vuokrat	179.400-	0	179.400-	55.508,87-	30,94	87.561-
* Muut toimintakulut	37.470-	0	37.470-	26.165,91-	69,83	23.230-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	2.823.662-	0	2.823.662-	1.454.743,58-	51,52	1.265.934-
**** TOIMINTAKATE	2.390.652-	0	2.390.652-	1.257.877,25-	52,62	1.063.303-
* POISTOT	81.600-	0	81.600-	34.407,83-	42,17	1.348-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
400 SIVISTYS-JA HYVINVOINTI LTK						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	23.110,24	53,22	25.641
* Muut suoritt. myyntituo	197.000	0	197.000	18.956,88	9,62	18.412
* Maksutuotot	85.000	0	85.000	34.957,11	41,13	45.601
* Tuet ja avustukset	309.800	0	309.800	127.610,75	41,19	111.053
* Vuokratuotot	1.000	0	1.000	30.708,48	3.070,85	31.556
* Muut toimintatuotot	30.000	0	30.000	4.240,96	14,14	553
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	666.220	0	666.220	239.584,42	35,96	232.816
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.986.585-	0	4.986.585-	1.989.932,75-	39,91	1.969.819-
* Henkilösivukulut	1.187.483-	0	1.187.483-	445.489,89-	37,52	438.025-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	21.360,08	0,00	28.355
** Henkilöstökulut yht	6.174.067-	0	6.174.067-	2.414.062,56-	39,10	2.379.489-
* Asiakaspalvelujen ostot	243.000-	0	243.000-	111.248,68-	45,78	73.355-
* Muiden palvelujen ostot	1.540.460-	0	1.540.460-	709.897,52-	46,08	649.424-
* Ostot tilikauden aikana	393.150-	0	393.150-	172.296,98-	43,82	192.920-
* Avustukset kotitalouksi	103.000-	0	103.000-	40.819,27-	39,63	48.213-
* Avustukset yhteisöille	185.500-	0	185.500-	122.400,00-	65,98	116.300-
* Vuokrat	2.778.440-	0	2.778.440-	1.167.779,01-	42,03	1.169.988-
* Muut toimintakulut	7.150-	0	7.150-	21.635,55-	302,60	17.032-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.424.768-	0	11.424.768-	4.760.139,57-	41,67	4.646.722-
**** TOIMINTAKATE	10.758.548-	0	10.758.548-	4.520.555,15-	42,02	4.413.905-
* POISTOT	9.447-	0	9.447-	0,00	0,00	6.792-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Liiketoiminnan myyntitu	736.580	0	736.580	123.368,23	16,75 127.692
*	Muut suoritt. myyntituo	241.500	0	241.500	45.964,22	19,03 104.808
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00 1.529
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00 1.975
*	Vuokratuotot	4.574.040	0	4.574.040	1.900.810,94	41,56 1.947.692
*	Muut toimintatuotot	106.000	0	106.000	175,00	0,17 4.261
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.658.520	0	5.658.520	2.070.318,39	36,59 2.187.958
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	945.328-	0	945.328-	368.384,56-	38,97 322.972-
*	Henkilösivukulut	220.919-	0	220.919-	81.886,09-	37,07 67.434-
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,00	0,00 5.210
**	Henkilöstökulut yht	1.166.247-	0	1.166.247-	450.270,65-	38,61 385.196-
*	Asiakaspalvelujen ostot	2.000-	0	2.000-	242,82-	12,14 70-
*	Muiden palvelujen ostot	1.227.670-	0	1.227.670-	636.802,57-	51,87 584.388-
*	Ostot tilikauden aikana	1.213.160-	0	1.213.160-	534.013,17-	44,02 513.583-
*	Avustukset yhteisöille	170.000-	0	170.000-	371,20-	0,22 1.530-
*	Vuokrat	557.210-	0	557.210-	271.953,03-	48,81 279.451-
*	Muut toimintakulut	32.460-	0	32.460-	13.698,60-	42,20 3.265-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.368.747-	0	4.368.747-	1.907.352,04-	43,66 1.767.483-
****	TOIMINTAKATE	1.289.773	0	1.289.773	162.966,35	12,64 420.475
*	POISTOT	1.615.799-	0	1.615.799-	676.555,63-	41,87 745.482-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	553,30	0,00	0
* Muut suoritt. myyntituo	0	0	0	155,94	0,00	0
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	3.740,00	6,39	25.288
* Tuet ja avustukset	0	0	0	8.000,00	0,00	560
* Muut toimintatuotot	0	0	0	350,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	58.500	0	58.500	12.799,24	21,88	25.848
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	161.257-	0	161.257-	52.786,60-	32,73	52.391-
* Henkilösivukulut	37.764-	0	37.764-	11.678,55-	30,93	10.654-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,00	0,00	5.293
** Henkilöstökulut yht	199.021-	0	199.021-	64.465,15-	32,39	57.752-
* Muiden palvelujen ostot	237.010-	0	237.010-	152.655,81-	64,41	133.918-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	787,31-	28,12	2.588-
* Vuokrat	42.190-	0	42.190-	18.160,27-	43,04	18.276-
* Muut toimintakulut	0	0	0	1.157,77-	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHT.	481.021-	0	481.021-	237.226,31-	49,32	212.534-
**** TOIMINTAKATE	422.521-	0	422.521-	224.427,07-	53,12	186.686-
* POISTOT	15.000-	0	15.000-	3.616,30-	24,11	0

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
-----						
KAIKKI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	736.580	0	736.580	123.368,23	16,75	127.692
* Korvaukset valtiolta	0	0	0	65.970,17	0,00	81.469
* Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	23.663,54	54,50	25.641
* Muut suoritt. myyntituo	733.300	0	733.300	180.233,65	24,58	226.017
* Maksutuotot	143.900	0	143.900	38.697,11	26,89	72.418
* Tuet ja avustukset	379.710	0	379.710	139.938,48	36,85	119.132
* Vuokratuotot	4.643.340	0	4.643.340	1.942.931,24	41,84	1.992.070
* Muut toimintatuotot	136.000	0	136.000	4.765,96	3,50	4.814
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	6.816.250	0	6.816.250	2.519.568,38	36,96	2.649.253
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	6.827.549-	0	6.827.549-	2.777.162,09-	40,68	2.653.685-
* Henkilösivukulut	1.619.785-	0	1.619.785-	641.651,45-	39,61	606.394-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	28.599,86	0,00	55.997
** Henkilöstökulut yht	8.447.335-	0	8.447.335-	3.390.213,68-	40,13	3.204.081-
* Asiakaspalvelujen ostot	292.230-	0	292.230-	123.102,94-	42,13	91.488-
* Muiden palvelujen ostot	4.145.103-	0	4.145.103-	2.140.753,35-	51,65	1.953.354-
* Ostot tilikauden aikana	1.644.210-	0	1.644.210-	715.601,68-	43,52	723.061-
* Avustukset kotitalouksi	119.000-	0	119.000-	40.819,27-	34,30	48.213-
* Avustukset yhteisöille	816.000-	0	816.000-	372.911,57-	45,70	273.672-
* Vuokrat	3.557.240-	0	3.557.240-	1.513.401,18-	42,54	1.555.277-
* Muut toimintakulut	77.080-	0	77.080-	62.657,83-	81,29	43.527-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	19.098.198-	0	19.098.198-	8.359.461,50-	43,77	7.892.673-
**** TOIMINTAKATE	12.281.948-	0	12.281.948-	5.839.893,12-	47,55	5.243.420-
* POISTOT	1.721.846-	0	1.721.846-	714.579,76-	41,50	753.622-