

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin
01.01.2018 - 31.08.2018

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2017 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-1 776 881,97	-2 671 451	-1 791 169,90	67,0	0,8
TULOT	734 017,07	1 153 798	738 339,82	64,0	0,6
NETTOMENOT	-1 042 864,90	-1 517 653	-1 052 830,08	69,4	1,0
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-582 096,74	-899 202	-543 957,58	60,5	-6,6
TULOT	28 715,97	46 000	37 668,24	81,9	31,2
NETTOMENOT	-553 380,77	-853 202	-506 289,34	59,3	-8,5
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-14 976 467,16	-23 055 500	-15 667 809,13	68,0	4,6
TULOT	23 020,57	136 000	1 937,82	1,4	-91,6
NETTOMENOT	-14 953 446,59	-22 919 500	-15 665 871,31	68,4	4,8
00013002 KUNNANHALLITUS 2018-					
MENOT	-17 335 445,87	-26 626 153	-18 002 936,61	67,6	3,9
TULOT	785 753,61	1 335 798	777 945,88	58,2	-1,0
NETTOMENOT	-16 549 692,26	-25 290 355	-17 224 990,73	68,1	4,1
00030101 HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2018-					
MENOT	-285 807,99	-459 649	-324 126,65	70,5	13,4
TULOT	5 332,39	40 500	-2 230,06	-5,5	-141,8
NETTOMENOT	-280 475,60	-419 149	-326 356,71	77,9	16,4
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-1 130 178,51	-1 563 753	-1 019 948,23	65,2	-9,8
TULOT	153 899,03	180 000	93 037,60	51,7	-39,5
NETTOMENOT	-976 279,48	-1 383 753	-926 910,63	67,0	-5,1
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-3 739 699,37	-5 626 720	-3 573 017,16	63,5	-4,5
TULOT	109 887,53	128 500	224 829,47	175,0	104,6
NETTOMENOT	-3 629 811,84	-5 498 220	-3 348 187,69	60,9	-7,8
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-647 948,37	-902 044	-572 471,55	63,5	-11,6
TULOT	190 338,21	170 050	116 800,52	68,7	-38,6
NETTOMENOT	-457 610,16	-731 994	-455 671,03	62,3	-0,4
00030001 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-5 803 634,24	-8 552 166	-5 489 563,59	64,2	-5,4
TULOT	459 457,16	519 050	432 437,53	83,3	-5,9
NETTOMENOT	-5 344 177,08	-8 033 116	-5 057 126,06	63,0	-5,4
00050101 HALLINTO-JA LTK PALVELUT 2018-					
MENOT	-169 741,28	-217 814	-117 952,59	54,2	-30,5
TULOT	2 526,80	16 560	150,00	0,9	-94,1
NETTOMENOT	-167 214,48	-201 254	-117 802,59	58,5	-29,6
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-647 312,33	-1 012 460	-602 641,76	59,5	-6,9
TULOT	628 078,72	1 046 309	608 439,55	58,2	-3,1
NETTOMENOT	-19 233,61	33 849	5 797,79	17,1	-130,1
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-1 963 177,79	-2 880 250	-1 960 604,39	68,1	-0,1

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.08.2018

	Ed.v.tot 2017 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT	1 098 533,34	1 692 941	1 246 705,33	73,6	13,5
NETTOMENOT	-864 644,45	-1 187 309	-713 899,06	60,1	-17,4
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-54 536,05	-95 249	-60 971,20	64,0	11,8
TULOT	28 864,48	56 000	34 157,59	61,0	18,3
NETTOMENOT	-25 671,57	-39 249	-26 813,61	68,3	4,4
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-305 235,56	-437 297	-284 476,66	65,1	-6,8
TULOT	384 310,90	666 000	382 234,29	57,4	-0,5
NETTOMENOT	79 075,34	228 703	97 757,63	42,7	23,6
00050001 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-3 140 003,01	-4 643 070	-3 026 646,60	65,2	-3,6
TULOT	2 142 314,24	3 477 810	2 271 686,76	65,3	6,0
NETTOMENOT	-997 688,77	-1 165 260	-754 959,84	64,8	-24,3
00000003 KANGASNIEMEN KUNTA 2018-					
MENOT	-26 279 083,12	-39 821 389	-26 519 146,80	66,6	0,9
TULOT	3 387 525,01	5 332 658	3 482 070,17	65,3	2,8
NETTOMENOT	-22 891 558,11	-34 488 731	-23 037 076,63	66,8	0,6