

TUOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

01.01.2019 - 31.10.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2018 01-10	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö-%	Muutos-%
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-2 221 410,60	-2 529 041	-2 010 359,76	79,5	-9,5
TULOT	892 109,56	1 041 766	822 215,01	78,9	-7,8
NETTOMENOT	-1 329 301,04	-1 487 275	-1 188 144,75	79,9	-10,6
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-726 071,14	-895 098	-717 812,87	80,2	-1,1
TULOT	57 739,13	46 000	64 700,92	140,7	12,1
NETTOMENOT	-668 332,01	-849 098	-653 111,95	76,9	-2,3
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-19 509 689,57	-24 319 502	-20 313 242,91	83,5	4,1
TULOT	2 195,41		2 242,37	-100,0	2,1
NETTOMENOT	-19 507 494,16	-24 319 502	-20 311 000,54	83,5	4,1
00013002 KUNNANHALLITUS 2018-					
MENOT	-22 457 171,31	-27 743 641	-23 041 415,54	83,1	2,6
TULOT	952 044,10	1 087 766	889 158,30	81,7	-6,6
NETTOMENOT	-21 505 127,21	-26 655 875	-22 152 257,24	83,1	3,0
00030101 SIVLA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-403 750,58	-500 426	-409 265,17	81,8	1,4
TULOT	-2 230,06	41 200			-100,0
NETTOMENOT	-405 980,64	-459 226	-409 265,17	89,1	0,8
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-1 272 617,37	-1 611 738	-1 378 188,15	85,5	8,3
TULOT	111 650,72	150 000	116 390,11	77,6	4,2
NETTOMENOT	-1 160 966,65	-1 461 738	-1 261 798,04	86,3	8,7
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-4 637 000,29	-5 728 884	-4 731 674,81	82,6	2,0
TULOT	278 462,40	134 940	382 386,16	283,4	37,3
NETTOMENOT	-4 358 537,89	-5 593 944	-4 349 288,65	77,7	-0,2
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-717 058,55	-1 054 715	-883 283,69	83,7	23,2
TULOT	207 201,99	171 000	151 065,08	88,3	-27,1
NETTOMENOT	-509 856,56	-883 715	-732 218,61	82,9	43,6
00030001 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-7 030 426,79	-8 895 763	-7 402 411,82	83,2	5,3
TULOT	595 085,05	497 140	649 841,35	130,7	9,2
NETTOMENOT	-6 435 341,74	-8 398 623	-6 752 570,47	80,4	4,9
00050101 TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-151 828,87	-284 803	-181 764,44	63,8	19,7
TULOT	150,00	16 560	20,16	0,1	-86,6
NETTOMENOT	-151 678,87	-268 243	-181 744,28	67,8	19,8
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-767 612,95	-1 003 970	-803 350,84	80,0	4,7
TULOT	782 792,78	979 446	806 525,58	82,3	3,0
NETTOMENOT	15 179,83	-24 524	3 174,74	-12,9	-79,1
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-2 379 214,71	-2 919 204	-2 458 759,43	84,2	3,3

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Ed.v.tot 2018 01-10	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-10	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT	1 560 040,27	1 892 408	1 608 797,65	85,0	3,1
NETTOMENOT	-819 174,44	-1 026 796	-849 961,78	82,8	3,8
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-73 865,73	-84 031	-79 976,54	95,2	8,3
TULOT	46 634,72	55 000	61 276,13	111,4	31,4
NETTOMENOT	-27 231,01	-29 031	-18 700,41	64,4	-31,3
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-352 940,39	-433 872	-354 233,86	81,6	0,4
TULOT	387 523,87	666 000	398 367,21	59,8	2,8
NETTOMENOT	34 583,48	232 128	44 133,35	19,0	27,6
00050001 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-3 725 462,65	-4 725 880	-3 878 085,11	82,1	4,1
TULOT	2 777 141,64	3 609 414	2 874 986,73	79,7	3,5
NETTOMENOT	-948 321,01	-1 116 466	-1 003 098,38	89,8	5,8
00000003 KANGASNIEMEN KUNTA 2018-					
MENOT	-33 213 060,75	-41 365 284	-34 321 912,47	83,0	3,3
TULOT	4 324 270,79	5 194 320	4 413 986,38	85,0	2,1
NETTOMENOT	-28 888 789,96	-36 170 964	-29 907 926,09	82,7	3,5