

LIITTEET:
KUNNANVALTUUSTO

27.9.2017

Saapunut 28.17

Eroamis ilmoitus
luottamus tehtävästä

Ilmoitan täten eroavani
teknisen lautakunnan luottamus tehtävästä
paikkakunnan vaihdon vuoksi.

terv.

Anne-Marie Viitala
Äminnen tie 343
66100 MAALAHTI

Kanviassa 1.8.2017

Anne-Marie Viitala
ANNE-MARIE VIITALA

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	494 602	488 200		488 200	183 848,99	37,66	116 251,19
3200 Maksutuotot	147 148	100 500		100 500	68 484,65	68,14	67 616,62
3300 Tuet ja avustukset	98 526	38 800		38 800	46 737,71	120,46	49 154,06
3400 Muut toimintatuotot	729 732	682 050		682 050	373 930,80	54,82	401 020,38
3000 TOIMINTATUOTOT	1 470 007	1 309 550		1 309 550	673 002,15	51,39	634 042,25
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 989 356	-3 727 750		-23 400 -3 751 150	-1 756 334,79	46,82	-1 886 703,38
4300 Palvelujen ostot	-10 708 095	-10 359 777		-34 600 -10 394 377	-4 984 911,45	47,96	-4 991 727,45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-776 059	-807 675		-807 675	-345 344,15	42,76	-350 434,89
4700 Avustukset	-481 164	-493 205		-10 000 -503 205	-274 928,49	54,64	-258 257,08
4800 Muut toimintakulut	-368 892	-156 200		-156 200	-34 753,37	22,25	-81 383,49
4000 TOIMINTAKULUT	-16 323 564	-15 544 607		-68 000 -15 612 607	-7 396 272,25	47,37	-7 568 506,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 853 557	-14 235 057		-68 000 -14 303 057	-6 723 270,10	47,01	-6 934 464,04
5000 Verotulot	6 261 096	6 401 000		6 401 000	3 368 843,97	52,63	3 448 052,03
5500 Valtionosuudet	8 302 770	8 205 000		8 205 000	4 107 456,00	50,06	4 132 236,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot		100		100			
6100 Muut rahoitustuotot	400 817	390 360		390 360	3 478,22	0,89	2 503,46
6200 Korkokulut		-15 000		-15 000			
6300 Muut rahoituskulut	-182	-2 800		-2 800	-67,51	2,41	-107,09
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	400 635	372 660		372 660	3 410,71	0,92	2 396,37
6999 VUOSIKATE	110 944	743 603		-68 000 675 603	756 440,58	111,97	648 220,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-813 415	-987 000		-987 000			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-813 415	-987 000		-987 000			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-702 472	-243 397		-68 000 -311 397	756 440,58	-242,92	648 220,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-702 472	-243 397		-68 000 -311 397	756 440,58	-242,92	648 220,36

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
0006 RAHOITUSLASKELMA							
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA							
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA							
9320 VUOSIKATE	110 944	743 603	-68 000	675 603	756 440,58	111,97	648 220,36
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	136 369						
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	247 313	743 603	-68 000	675 603	756 440,58	111,97	648 220,36
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
9355 INVESTOINTIMENOT	-2 247 031	-3 522 041		-3 522 041	-1 796 842,29	51,02	-490 252,10
9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTE		218 400		218 400	18 400,00	8,42	
9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV	855 000						
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 392 031	-3 303 641		-3 303 641	-1 778 442,29	53,83	-490 252,10
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	-1 144 718	-2 560 038	-68 000	-2 628 038	-1 022 001,71	38,89	157 968,26
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-11 120				-11 120,00		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-11 120				-11 120,00		
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET							
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU		2 560 038		2 560 038	2 000 000,00	78,12	
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		2 560 038		2 560 038	2 000 000,00	78,12	
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE							
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	-6 344				-2 699,05		-666,64
9483 SAAMISTEN MUUTOS	29 213				169 651,60		265 712,12
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	139 019				-1 344 531,77		-1 147 635,73
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	161 887				-1 177 579,22		-882 590,25
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	150 767	2 560 038		2 560 038	811 300,78	31,69	-882 590,25
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	-993 951	0	-68 000	-68 000	-210 700,93	309,85	-724 621,99
9500 KASSAVARAT 31.12.	1 925 709				1 715 007,74		2 195 038,01
9501 KASSAVARAT 1.1.	2 919 660				1 925 708,67		2 919 660,00
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	-993 951	0	0	0	-210 700,93		-724 621,99

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
T A R K A S T U S T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-13 234	-14 370		-14 370	-5 180,86	36,05	-4 715,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 234	-14 370	0	-14 370	-5 180,86	36,05	-4 715,91
LASKENNALLISET ERÄT	-2 526				-1 206,96		-1 062,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 760	-14 370	0	-14 370	-6 387,82	44,45	-5 778,69
*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-13 234	-14 370		-14 370	-5 180,86	36,05	-4 715,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 234	-14 370	0	-14 370	-5 180,86	36,05	-4 715,91
LASKENNALLISET ERÄT	-2 526				-1 206,96		-1 062,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 760	-14 370	0	-14 370	-6 387,82	44,45	-5 778,69
Y L E I S H A L L I N T O							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	53 864	46 920		46 920	18 203,56	38,80	14 446,56
TOIMINTAKULUT	-717 298	-728 580	-16 000	-744 580	-332 099,79	44,60	-352 504,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-663 434	-681 660	-16 000	-697 660	-313 896,23	44,99	-338 057,46
Poistot ja arvonalentumiset	-4 073	-901 500		-901 500			
LASKENNALLISET ERÄT	198 014				-13 716,56		-12 277,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-469 493	-1 583 160	-16 000	-1 599 160	-327 612,79	20,49	-350 335,11
M U U T Y L E I S P A L V E L U T							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	123 265	103 790		103 790	47 969,70	46,22	52 886,59
TOIMINTAKULUT	-529 048	-506 871	-52 000	-558 871	-246 364,90	44,08	-240 359,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 783	-403 081	-52 000	-455 081	-198 395,20	43,60	-187 473,07
Poistot ja arvonalentumiset	-71 430						
LASKENNALLISET ERÄT	-19 842				-716,65		-2 851,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497 055	-403 081	-52 000	-455 081	-199 111,85	43,75	-190 324,13
E R I K . S A I R . H O I T O / S A I R . H . L A I T							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	8 036						
TOIMINTAKULUT	-2 916 317	-2 885 580		-2 885 580	-1 410 415,33	48,88	-1 316 637,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 908 281	-2 885 580	0	-2 885 580	-1 410 415,33	48,88	-1 316 637,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 908 281	-2 885 580	0	-2 885 580	-1 410 415,33	48,88	-1 316 637,19

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
S O S I A A L I - J A T E R V E Y S P A L V							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	30 837						13 524,00
TOIMINTAKULUT	-6 383 104	-5 859 690		-5 859 690	-2 830 468,34	48,30	-2 838 897,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 352 268	-5 859 690		0 -5 859 690	-2 830 468,34	48,30	-2 825 373,68
LASKENNALLISET ERÄT	-25 838				-2 889,07		-2 873,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 378 105	-5 859 690		0 -5 859 690	-2 833 357,41	48,35	-2 828 246,83
*** KUNNANHALLITUS ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	216 002	150 710		150 710	66 173,26	43,91	80 857,15
TOIMINTAKULUT	-10 545 767	-9 980 721		-68 000-10 048 721	-4 819 348,36	47,96	-4 748 398,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 329 765	-9 830 011		-68 000 -9 898 011	-4 753 175,10	48,02	-4 667 541,40
Poistot ja arvonalentumiset	-75 503	-901 500		-901 500			
LASKENNALLISET ERÄT	152 334				-17 322,28		-18 001,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 252 934	-10 731 511		-68 000-10 799 511	-4 770 497,38	44,17	-4 685 543,26
E L I N K E I N O T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	57 579	57 000		57 000	27 367,40	48,01	24 197,04
TOIMINTAKULUT	-243 396	-268 354		-268 354	-116 957,66	43,58	-126 630,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 817	-211 354		0 -211 354	-89 590,26	42,39	-102 433,94
Poistot ja arvonalentumiset	-222						
LASKENNALLISET ERÄT	-22 746				-8 227,34		-8 471,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208 785	-211 354		0 -211 354	-97 817,60	46,28	-110 905,42
*** ELINKEINOLAUTAKUNTA ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	57 579	57 000		57 000	27 367,40	48,01	24 197,04
TOIMINTAKULUT	-243 396	-268 354		-268 354	-116 957,66	43,58	-126 630,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 817	-211 354		0 -211 354	-89 590,26	42,39	-102 433,94
Poistot ja arvonalentumiset	-222						
LASKENNALLISET ERÄT	-22 746				-8 227,34		-8 471,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208 785	-211 354		0 -211 354	-97 817,60	46,28	-110 905,42
M A A S E U T U T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-94 621	-110 480		-110 480	-35 001,21	31,68	-41 046,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 621	-110 480		0 -110 480	-35 001,21	31,68	-41 046,83

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
LASKENNALLISET ERÄT	-9 044				-353,33		-300,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103 665	-110 480	0	-110 480	-35 354,54	32,00	-41 347,37
*** MAASEUTULAUTAKUNTA***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-94 621	-110 480		-110 480	-35 001,21	31,68	-41 046,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 621	-110 480	0	-110 480	-35 001,21	31,68	-41 046,83
LASKENNALLISET ERÄT	-9 044				-353,33		-300,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103 665	-110 480	0	-110 480	-35 354,54	32,00	-41 347,37
KUNNAN KOULUTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	67 935	44 500		44 500	52 730,11	118,49	36 531,77
TOIMINTAKULUT	-2 456 840	-2 369 639		-2 369 639	-1 186 151,46	50,06	-1 298 324,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 388 905	-2 325 139	0	-2 325 139	-1 133 421,35	48,75	-1 261 792,81
Poistot ja arvonalentumiset	-33 738						
LASKENNALLISET ERÄT	-529 903				-30 323,82		-38 618,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 952 546	-2 325 139	0	-2 325 139	-1 163 745,17	50,05	-1 300 411,77
KANSALAI SOPISTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-29 855	-32 600		-32 600	8 192,42	-25,13	3 639,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 855	-32 600	0	-32 600	8 192,42	-25,13	3 639,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 855	-32 600	0	-32 600	8 192,42	-25,13	3 639,92
MUU KOULUTUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-9 221	-9 000		-9 000	-2 795,00	31,06	-5 921,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 221	-9 000	0	-9 000	-2 795,00	31,06	-5 921,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 221	-9 000	0	-9 000	-2 795,00	31,06	-5 921,00
KIRJASTOTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	5 558	840		840	1 153,88	137,37	4 594,76
TOIMINTAKULUT	-116 977	-104 017		-104 017	-51 765,21	49,77	-76 528,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111 419	-103 177	0	-103 177	-50 611,33	49,05	-71 933,92
Poistot ja arvonalentumiset	-5 962						
LASKENNALLISET ERÄT	-41 473				-4 368,79		-3 673,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 854	-103 177	0	-103 177	-54 980,12	53,29	-75 607,72

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H.TUKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	106 761	69 000		69 000	50 514,51	73,21	45 601,83
TOIMINTAKULUT	-665 753	-637 040		-637 040	-337 816,86	53,03	-341 259,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-558 992	-568 040	0	-568 040	-287 302,35	50,58	-295 657,88
LASKENNALLISET ERÄT	-59 596				-3 183,81		-3 274,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618 587	-568 040	0	-568 040	-290 486,16	51,14	-298 932,31
*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	180 255	114 340		114 340	104 398,50	91,31	86 728,36
TOIMINTAKULUT	-3 278 646	-3 152 296		-3 152 296	-1 570 336,11	49,82	-1 718 394,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 098 391	-3 037 956	0	-3 037 956	-1 465 937,61	48,25	-1 631 665,69
Poistot ja arvonalentumiset	-39 700						
LASKENNALLISET ERÄT	-630 972				-37 876,42		-45 567,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 063	-3 037 956	0	-3 037 956	-1 503 814,03	49,50	-1 677 232,88
L I I K U N T A T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	25 636	21 200		21 200	11 075,07	52,24	16 567,16
TOIMINTAKULUT	-161 643	-176 476		-176 476	-65 369,68	37,04	-73 876,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 008	-155 276	0	-155 276	-54 294,61	34,97	-57 309,10
Poistot ja arvonalentumiset	-64 142						
LASKENNALLISET ERÄT	-106 281				-4 930,78		-5 226,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306 431	-155 276	0	-155 276	-59 225,39	38,14	-62 536,02
R A I T T I U S T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-19 681	-22 756		-22 756	-8 755,05	38,47	-9 339,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 681	-22 756	0	-22 756	-8 755,05	38,47	-9 339,24
LASKENNALLISET ERÄT	-2 959				-225,28		-287,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 640	-22 756	0	-22 756	-8 980,33	39,46	-9 627,00
NUORISOTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	5 924	4 000		4 000	1 680,00	42,00	4 430,00
TOIMINTAKULUT	-75 874	-72 025		-72 025	-37 640,50	52,26	-45 101,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 950	-68 025	0	-68 025	-35 960,50	52,86	-40 671,24

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
Poistot ja arvonalentumiset	-22 172						
LASKENNALLISET ERÄT	-23 550				-612,04		-1 557,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 672	-68 025	0	-68 025	-36 572,54	53,76	-42 228,72
K U L T T U U R I T O I M I							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	20 585	15 000		15 000	15 055,00	100,37	21 800,00
TOIMINTAKULUT	-101 562	-89 212		-89 212	-44 424,46	49,80	-60 478,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 977	-74 212	0	-74 212	-29 369,46	39,58	-38 678,68
Poistot ja arvonalentumiset	-16 417						
LASKENNALLISET ERÄT	-18 955				-1 712,79		-1 471,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 350	-74 212	0	-74 212	-31 082,25	41,88	-40 149,76
*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	52 145	40 200		40 200	27 810,07	69,18	42 797,16
TOIMINTAKULUT	-358 761	-360 469		-360 469	-156 189,69	43,33	-188 795,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306 616	-320 269	0	-320 269	-128 379,62	40,08	-145 998,26
Poistot ja arvonalentumiset	-102 732						
LASKENNALLISET ERÄT	-151 745				-7 480,89		-8 543,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-561 093	-320 269	0	-320 269	-135 860,51	42,42	-154 541,50
T E K N I N E N H A L L J A S U U N N							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	77	200		200			
TOIMINTAKULUT	-124 675	-145 484		-145 484	-37 694,44	25,91	-60 190,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 598	-145 284	0	-145 284	-37 694,44	25,95	-60 190,62
LASKENNALLISET ERÄT	-14 968				-1 028,35		-1 016,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 566	-145 284	0	-145 284	-38 722,79	26,65	-61 207,04
L I I K . V Ä Y L Ä T J A Y L A L U E E T							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT		300		300			
TOIMINTAKULUT	-119 046	-146 520		-146 520	-76 798,31	52,41	-75 675,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119 046	-146 220	0	-146 220	-76 798,31	52,52	-75 675,17
Poistot ja arvonalentumiset	-233 547						
LASKENNALLISET ERÄT	-21 607				-9 811,28		-9 195,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374 200	-146 220	0	-146 220	-86 609,59	59,23	-84 871,11

K I I N T E I S T Ö T

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	742 168	704 350		704 350	381 653,09	54,19	394 026,87
TOIMINTAKULUT	-1 313 652	-1 106 116		-1 106 116	-487 035,67	44,03	-513 182,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-571 484	-401 766		0 -401 766	-105 382,58	26,23	-119 155,96
Poistot ja arvonalentumiset	-280 273						
LASKENNALLISET ERÄT	462 482				-30 259,74		-31 524,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-389 275	-401 766		0 -401 766	-135 642,32	33,76	-150 680,11
V E S I - J A V I E M Ä R I L A I T O S							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	199 933	228 450		228 450	61 528,76	26,93	2 665,48
TOIMINTAKULUT	-142 797	-169 970		-169 970	-61 827,49	36,38	-61 977,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 136	58 480		0 58 480	-298,73	-0,51	-59 311,59
Poistot ja arvonalentumiset	-81 439	-85 500		-85 500			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 144				-1 457,00		-1 469,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 447	-27 020		0 -27 020	-1 755,73	6,50	-60 780,69
*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	942 178	933 300		933 300	443 181,85	47,49	396 692,35
TOIMINTAKULUT	-1 700 170	-1 568 090		-1 568 090	-663 355,91	42,30	-711 025,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-757 992	-634 790		0 -634 790	-220 174,06	34,68	-314 333,34
Poistot ja arvonalentumiset	-595 259	-85 500		-85 500			
LASKENNALLISET ERÄT	422 763				-42 556,37		-43 205,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-930 488	-720 290		0 -720 290	-262 730,43	36,48	-357 538,95
R A K . V A L V , L I I K . T U R V , K A A V O I T U S							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	21 848	14 000		14 000	4 071,07	29,08	2 770,19
TOIMINTAKULUT	-88 969	-89 827		-89 827	-29 902,45	33,29	-29 498,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 121	-75 827		0 -75 827	-25 831,38	34,07	-26 728,67
LASKENNALLISET ERÄT	-18 196				-1 789,10		-3 969,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 316	-75 827		0 -75 827	-27 620,48	36,43	-30 698,11
RAKENNUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	21 848	14 000		14 000	4 071,07	29,08	2 770,19
TOIMINTAKULUT	-88 969	-89 827		-89 827	-29 902,45	33,29	-29 498,86

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 121	-75 827	0	-75 827	-25 831,38	34,07	-26 728,67
LASKENNALLISET ERÄT	-18 196				-1 789,10		-3 969,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 316	-75 827	0	-75 827	-27 620,48	36,43	-30 698,11
KARVIAN KUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	1 470 007	1 309 550		1 309 550	673 002,15	51,39	634 042,25
TOIMINTAKULUT	-16 323 564	-15 544 607	-68 000	-15 612 607	-7 396 272,25	47,37	-7 568 506,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 853 557	-14 235 057	-68 000	-14 303 057	-6 723 270,10	47,01	-6 934 464,04
Poistot ja arvonalentumiset	-813 415	-987 000		-987 000			
LASKENNALLISET ERÄT	-260 132				-116 812,69		-129 122,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 927 104	-15 222 057	-68 000	-15 290 057	-6 840 082,79	44,74	-7 063 586,18

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
091111 Taloudenohjausohjelmisto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-22 000		-22 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-22 000	0	-22 000	0		0
A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-22 000		-22 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-22 000	0	-22 000	0		0
091211 Kiinteä omaisuus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-25 000						-25 000,00
INVESTOINTITULOT	905 369						
INVESTOINNIT NETTO	880 369	0	0		0		-25 000,00
K I I N T E Ä O M A I S U U S							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-25 000						-25 000,00
INVESTOINTITULOT	905 369						
INVESTOINNIT NETTO	880 369	0	0		0		-25 000,00
091611 Kuntayhtymäosuudet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-27 040	-27 041		-27 041	-13 185,36	48,76	-13 185,36
INVESTOINNIT NETTO	-27 040	-27 041	0	-27 041	-13 185,36	48,76	-13 185,36
091621 Muut osakkeet ja osuudet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 478						-2 478,00
INVESTOINNIT NETTO	-2 478	0	0		0		-2 478,00
O S A K K E E T J A O S U U D E T							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-29 518	-27 041		-27 041	-13 185,36	48,76	-15 663,36
INVESTOINNIT NETTO	-29 518	-27 041	0	-27 041	-13 185,36	48,76	-15 663,36
*** KUNNANHALLITUS ***							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-54 518	-49 041		-49 041	-13 185,36	26,89	-40 663,36
INVESTOINTITULOT	905 369						
INVESTOINNIT NETTO	850 851	-49 041	0	-49 041	-13 185,36	26,89	-40 663,36

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-90 000		-90 000	-1 024,00	1,14	
INVESTOINNIT NETTO	0	-90 000	0	-90 000	-1 024,00	1,14	0
095513 Yhtenäiskoulun kalusteet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	0		0
KONEET JA KALUSTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-290 000		-290 000	-1 024,00	0,35	
INVESTOINNIT NETTO	0	-290 000	0	-290 000	-1 024,00	0,35	0
*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-290 000		-290 000	-1 024,00	0,35	
INVESTOINNIT NETTO	0	-290 000	0	-290 000	-1 024,00	0,35	0

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
097221 Vanhaink/Anna-k: hoitajakutsujärj uusim.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-66 910						-48 880,34
INVESTOINNIT NETTO	-66 910	0	0		0		-48 880,34
097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämmitysputket							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-10 000		-10 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-10 000	0	-10 000	0		0
097235 Yhtenäiskoulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 886 770	-2 420 000		-2 420 000	-1 736 352,30	71,75	-272 567,40
INVESTOINNIT NETTO	-1 886 770	-2 420 000	0	-2 420 000	-1 736 352,30	71,75	-272 567,40
097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 023	-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	-1 023	-20 000	0	-20 000	0		0
097237 Kirjasto: Parkkipaikan saneeraus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 840	-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	-1 840	-20 000	0	-20 000	0		0
097238 Urheilutalo: Välinevar,ilmanv,muut per.p							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-25 000		-25 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0	-25 000	0		0
097239 Esittävien taiteiden katsomo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-20 363	-350 000		-350 000	-11 328,19	3,24	-4 925,00
INVESTOINTITULOT		200 000		200 000			
INVESTOINNIT NETTO	-20 363	-150 000	0	-150 000	-11 328,19	7,55	-4 925,00
097241 Yhtenäisk tietov.hank 30.6.2016-6/2018							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-4 000	-23 000		-23 000			
INVESTOINTITULOT		18 400		18 400	18 400,00	100,00	
INVESTOINNIT NETTO	-4 000	-4 600	0	-4 600	18 400,00	-400,00	0
097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0		0
097243 Torron harrastek.: maalämpöjärjestelmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0		0
097244 Pienteoll.halli: Valaist uusim hallitil.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-25 000		-25 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0	-25 000	0		0

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
T A L O N R A K E N N U S							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 980 906	-2 933 000		-2 933 000	-1 747 680,49	59,59	-326 372,74
INVESTOINTITULOT		218 400		218 400	18 400,00	8,42	
INVESTOINNIT NETTO	-1 980 906	-2 714 600		0 -2 714 600	-1 729 280,49	63,70	-326 372,74
097411 Kaava-al. katujen rakentaminen/saneeraus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-9 253						
INVESTOINNIT NETTO	-9 253	0		0	0		0
097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000		0 -40 000	0		0
097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000		0 -20 000	0		0
097421 Kaava-alueen katujen valaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-15 714	-15 000		-15 000			
INVESTOINNIT NETTO	-15 714	-15 000		0 -15 000	0		0
097430 Repo/Västilä asuinalue vaihe 2 rakent.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-30 478						-11 326,50
INVESTOINNIT NETTO	-30 478	0		0	0		-11 326,50
097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000		0 -20 000	0		0
097433 Teoll.hallin koneet Härkämäki							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-95 000						-95 000,00
INVESTOINTITULOT	86 000						
INVESTOINNIT NETTO	-9 000	0		0	0		-95 000,00
097434 Sampolan kentän kunnostus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-10 000		-10 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-10 000		0 -10 000	0		0
097462 Vanhainkodin terassin kattaminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 244						
INVESTOINNIT NETTO	-10 244	0		0	0		0
K I I N T E Ä T R A K E N T. JA LAITTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-160 690	-105 000		-105 000			-106 326,50
INVESTOINTITULOT	86 000						
INVESTOINNIT NETTO	-74 690	-105 000		0 -105 000	0		-106 326,50

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
097514 Traktori varusteineen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000	-34 952,44	87,38	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0	-40 000	-34 952,44	87,38	0
KONEET JA KALUSTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000	-34 952,44	87,38	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0	-40 000	-34 952,44	87,38	0
097729 Repo/västilä vaihe 2 vesiverk. rakent.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-21 008						-6 761,25
INVESTOINNIT NETTO	-21 008	0	0		0		-6 761,25
097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 297	-90 000		-90 000			
INVESTOINNIT NETTO	-6 297	-90 000	0	-90 000	0		0
VESILAITOS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-27 305	-90 000		-90 000			-6 761,25
INVESTOINNIT NETTO	-27 305	-90 000	0	-90 000	0		-6 761,25
097764 Repo/Västilä vaihe 2 viemäriverk. rakent							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-23 612						-9 465,75
INVESTOINNIT NETTO	-23 612	0	0		0		-9 465,75
097766 Jätevesikaivojen uusiminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT							-662,50
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		0		-662,50
097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen laaj.							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000			
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0		0
VIEMÄRILAITOS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-23 612	-15 000		-15 000			-10 128,25
INVESTOINNIT NETTO	-23 612	-15 000	0	-15 000	0		-10 128,25
VESI - JA VIEMÄRILAITOS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-50 917	-105 000		-105 000			-16 889,50
INVESTOINNIT NETTO	-50 917	-105 000	0	-105 000	0		-16 889,50
*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 192 512	-3 183 000		-3 183 000	-1 782 632,93	56,00	-449 588,74
INVESTOINTITULOT	86 000	218 400		218 400	18 400,00	8,42	
INVESTOINNIT NETTO	-2 106 512	-2 964 600	0	-2 964 600	-1 764 232,93	59,51	-449 588,74

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

	Tp 2016	Budj 2017	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2017 01-06	Käyttö %	Ed.v.tot. 2016 01-06
INVESTOINNIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 247 031	-3 522 041		-3 522 041	-1 796 842,29	51,02	-490 252,10
INVESTOINTITULOT	991 369	218 400		218 400	18 400,00	8,42	
INVESTOINNIT NETTO	-1 255 662	-3 303 641		0 -3 303 641	-1 778 442,29	53,83	-490 252,10

