

TULOT	Budj. / €	Tot.	Sit.	Jäljellä
Myyntituotot	664 000	182 626,57	0,00	481 373,43
Muut myyntituotot (3192)	664 000			
Muut yhteistoimintakorvaukset (3186)		173 888,30		
Muut palvelumaksut (3529)		8 738,27		
MENOT	Budj. / €	Tot.	Arv.	Jäljellä
Projektihenkilöstön palkat	250 000	122 272,55	125 000,00	2 727,45
Palkkiot (Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot)	70 000	37 607,70	30 000,00	2 392,30
Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot (5013)		34 575,69	27000,00	
Muut palkat (5016)		3 032,01	3000,00	
Muut henkilöstösivukulut	78 000	30 088,66	30 700,00	17 211,34
Kansaneläke- ja sairausvakuutus(5101, 5103)	50 000	25 531,63	26 000,00	
Sosiaaliturvamaksut (5106)	14 000	172,91	200,00	
Työttömyys, tapaturma, tal.tuki (5102, 5105)	14 000	4 384,12	4 500,00	
Toimistopalvelut	10 000	1 817,54	1 550,00	6 632,46
Toimistopalvelut - ja pankkipalvelut (5401)		582,63	500,00	
Hallinto- ja tukipalvelut - Kuntayhtymä		48,49	50,00	
Toimistopalvelut - Kuntayhtymä		1 186,42	1 000,00	
Asiantuntijapalvelut	200 000	106 262,30	94 347,28	-609,58
Strategia - FCG Efeko Oy		22 719,01		
Talous - Suomen Kuntatarkastus Oy Auditor		10 668,32	10 403,28	
Taloushallinnon organisointi - Gutta Oy		8 325,00		
Selvitystyö - Eri-Consulting / Esko Riepula		9 000,00		
Ruokapalveluselvytys - PriceWaterhouseCoopers		14 013,12		
Energiaselvitys - KPMG			35 000,00	
Asuntoyhtiöt - selvitykset				
Elinkeinoyhtiöt - selvitykset				
Muutoskoulutus - Koulutus- ja kulttuuripalvelut (5474)		15 549,35	15 000,00	
Muutosviestintä - Aptual Oy, Abako Media Oy, Nitro Fx Oy		25 200,00		
Viestintästrategia - Pohjoisranta Oy			33 944,00	
Muut kulut		787,50		
Muut palvelujen ostot	47 000	37 709,21	15 350,00	-6 059,21
ATK-palvelut (5402)	15 000	1 914,29	500,00	
Painatukset (5404)	5 000	18 464,51		
Ilmoitukset (5405)	1 000	547,28	500,00	
Posti- ja telepalvelut (5406)	6 000	1 105,40	1 500,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut (5472)	10 000	6 578,06	5 500,00	
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut (5471)	5 000	8 023,43	6 000,00	
Muut palvelut (5491)		510,82	500,00	
Toimistotarvikkeet (5500)	2 000	251,88	500,00	
Kirjallisuus (5510)	1 000	278,88	300,00	
Vakuutukset (5431)		34,66	50,00	
Opetuspalvelut	2 000			
Kalusto	1 000	1 079,05	0,00	-79,05
Muu materiaali (5595)		1 079,05		
Vuokrat	8 000	4 361,13	7 360,00	-3 721,13
Rakennusten ja huoneiden vuokrat (5810)		1 056,81		
Koneiden ja laitteiden vuokrat (5820)		107,74	110,00	
Muut vuokrat (5830)		475,40	500,00	
Muut vuokrat - Kuntayhtymä		2721,18	6750,00	
Kustannukset yhteensä	664 000	341 198,14	304 307,28	18 494,58

182 626,57

Kirjanpitoajo 3.7.2008

158 571,57