

Tilihierarkia tulosalueittain	Alkup. TA koko v	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot % MTA koko	Ed. vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vu	TP_ed vuosi
162500 TEKINEN LAUTAKUNTA	-1 076 499	0	-1 076 499	-253 358	-823 141	24 %	-174 730	15 %	-1 172 705
1625000 Teknisen toimen hallinto	-97 927	0	-97 927	-22 013	-75 914	22 %	-24 795	23 %	-106 257
Toimintatuotot									100
Myyntituotot									100
Toimintakulut	-97 912	0	-97 912	-21 794	-76 118	22 %	-24 547	23 %	-105 356
Henkilöstökulut	-81 242	0	-81 242	-17 004	-64 239	21 %	-17 414	19 %	-91 784
Palvelujen ostot	-13 870	0	-13 870	-4 416	-9 454	32 %	-6 773	53 %	-12 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	0	-2 750	-374	-2 376	14 %	-348	45 %	-775
Muut toimintakulut	-50	0	-50		-50		-12	50 %	-24
Muut rahoituskulut	-15	0	-15		-15		-13	21 %	-61
Suunnitelman mukaiset poistot				-219	219		-235	25 %	-940
1625010 Tiet ja jätehuolto	-252 781	0	-252 781	-48 267	-204 514	19 %	-52 520	20 %	-259 215
Toimintatuotot	650	0	650		650				3 397
Myyntituotot	650	0	650		650				3 397
Toimintakulut	-153 694	0	-153 694	-28 683	-125 011	19 %	-31 168	18 %	-176 185
Henkilöstökulut	-9 174	0	-9 174	-2 286	-6 889	25 %	-1 223	18 %	-6 827
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-15 147	-78 223	16 %	-16 625	15 %	-111 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 850	0	-44 850	-11 263	-33 587	25 %	-13 125	25 %	-52 024
Avustukset	-3 500	0	-3 500	63	-3 563	-2 %			-2 432
Muut toimintakulut	-2 800	0	-2 800	-50	-2 750	2 %	-195	6 %	-3 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 736	0	-99 736	-19 584	-80 152	20 %	-21 353	25 %	-86 427
1625020 Tilahallinto	-420 120	0	-420 120	-97 569	-322 551	23 %	-42 442	9 %	-467 258
Toimintatuotot	600 500	0	600 500	161 341	439 159	27 %	147 152	24 %	601 560
Myyntituotot	33 400	0	33 400	5 419	27 981	16 %	5 419	14 %	37 800
Muut toimintatuotot	567 100	0	567 100	155 922	411 178	27 %	141 733	25 %	563 760
Toimintakulut	-916 691	0	-916 691	-226 835	-689 856	25 %	-157 238	17 %	-937 961
Henkilöstökulut	-384 291	0	-384 291	-97 565	-286 726	25 %	-71 447	19 %	-370 329
Palvelujen ostot	-127 500	0	-127 500	-72 799	-54 701	57 %	-35 687	12 %	-302 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 100	0	-402 100	-54 696	-347 404	14 %	-48 364	18 %	-261 791
Muut toimintakulut	-2 800	0	-2 800	-1 775	-1 025	63 %	-1 738	50 %	-3 457
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 929	0	-103 929	-32 074	-71 855	31 %	-32 356	25 %	-130 857
1625030 Maa- ja metsätilat	96 780	0	96 780	7 047	89 733	7 %	13 432	13 %	104 404
Toimintatuotot	102 500	0	102 500	8 462	94 038	8 %	14 836	14 %	108 523
Myyntituotot	100 500	0	100 500	60	100 440	0 %	14 836	14 %	104 661

Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	8 402	-6 402	420 %			3 862
Toimintakulut	-5 720	0	-5 720	-1 415	-4 305	25 %	-1 404	34 %	-4 120
Palvelujen ostot	-4 800	0	-4 800	-1 257	-3 543	26 %	-1 248	43 %	-2 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	0	-750		-750				-908
Muut toimintakulut	-170	0	-170	-158	-12	93 %	-156	53 %	-292
1625040 Vesihuoltolaitos	-217 558	0	-217 558	-20 880	-196 678	10 %	-1 922	1 %	-289 232
Toimintatuotot	398 100	0	398 100	97 742	300 358	25 %	80 973	22 %	372 967
Myyntituotot	396 700	0	396 700	97 372	299 328	25 %	80 563	22 %	371 267
Muut toimintatuotot	1 400	0	1 400	370	1 030	26 %	410	24 %	1 700
Toimintakulut	-408 733	0	-408 733	-74 056	-334 677	18 %	-70 179	15 %	-479 943
Henkilöstökulut	-103 073	0	-103 073	-25 032	-78 041	24 %	-23 890	22 %	-107 393
Palvelujen ostot	-183 010	0	-183 010	-10 010	-173 000	5 %	-11 982	6 %	-216 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 250	0	-121 250	-37 949	-83 302	31 %	-33 343	22 %	-154 960
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 066	-334	76 %	-963	90 %	-1 074
Muut rahoitustuotot				183	-183		433	40 %	1 073
Muut rahoituskulut	-30 078	0	-30 078		-30 078				-30 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 848	0	-176 848	-44 749	-132 099	25 %	-13 150	9 %	-153 252
1625050 Lämpölaitokset	-59 849	0	-59 849	-61 116	1 267	102 %	-39 624	72 %	-54 860
Toimintatuotot	253 000	0	253 000	31 992	221 008	13 %	30 580	12 %	254 182
Myyntituotot	253 000	0	253 000	31 992	221 008	13 %	30 580	12 %	254 182
Toimintakulut	-288 946	0	-288 946	-90 341	-198 606	31 %	-67 376	23 %	-297 733
Henkilöstökulut	-27 616	0	-27 616	-6 357	-21 259	23 %	-4 631	16 %	-28 566
Palvelujen ostot	-16 680	0	-16 680	-5 862	-10 818	35 %	-2 401	22 %	-10 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 150	0	-244 150	-77 390	-166 760	32 %	-59 520	23 %	-256 628
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-731	231	146 %	-824	53 %	-1 543
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 902	0	-23 902	-2 767	-21 135	12 %	-2 827	25 %	-11 309
1625060 Rakennusvalvonta	-65 912	0	-65 912	-9 016	-56 896	14 %	-10 120	20 %	-49 968
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	2 292	7 708	23 %	352	4 %	8 675
Myyntituotot									0
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 292	7 708	23 %	352	4 %	8 675
Toimintakulut	-75 912	0	-75 912	-11 308	-64 604	15 %	-10 472	18 %	-58 643
Henkilöstökulut	-36 992	0	-36 992	-8 599	-28 393	23 %	-8 012	21 %	-37 416
Palvelujen ostot	-38 120	0	-38 120	-2 709	-35 411	7 %	-2 379	11 %	-21 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-800		-800		-81	100 %	-81
1625070 Ympäristötoimi	-13 350	0	-13 350	-3 498	-9 852	26 %	-3 234	20 %	-15 930

Toimintatuotot	1 800	0	1 800		1 800		150	-27 %	-550
Myyntituotot	300	0	300		300				
Maksutuotot	1 500	0	1 500		1 500		150	-27 %	-550
Toimintakulut	-15 150	0	-15 150	-3 498	-11 652	23 %	-3 384	22 %	-15 380
Palvelujen ostot	-15 050	0	-15 050	-3 498	-11 552	23 %	-3 384	22 %	-15 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100		-100				
1625080 Ravintopalvelut	-45 783	0	-45 783	1 954	-47 736	-4 %	-13 506	39 %	-34 390
Toimintatuotot	370 090	0	370 090	92 690	277 401	25 %	81 659	23 %	353 708
Myyntituotot	370 090	0	370 090	92 690	277 401	25 %	81 659	24 %	342 641
Muut toimintatuotot									11 067
Toimintakulut	-415 873	0	-415 873	-90 392	-325 481	22 %	-94 760	25 %	-386 478
Henkilöstökulut	-192 873	0	-192 873	-41 189	-151 683	21 %	-47 219	26 %	-178 824
Palvelujen ostot	-30 950	0	-30 950	-4 514	-26 436	15 %	-6 201	29 %	-21 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 050	0	-192 050	-44 688	-147 362	23 %	-41 334	22 %	-186 271
Muut toimintakulut							-6	3 %	-221
Suunnitelman mukaiset poistot				-344	344		-405	25 %	-1 619
	-1 076 499	0	-1 076 499	-253 358	-823 141	24 %	-174 730	15 %	-1 172 705