

Tilijhierarkia tulosalueittain	Alkup. TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Toteuma 1-6_2024	Jäljellä MTA	Tot % MTA 2024	Toteuma 1-6_2023	Tot.-% TP_2023	TP_2023
162500 TEKINEN LAUTAKUNTA	-1 076 499	-30 000	-1 106 499	-574 041	-532 458	52 %	-491 661	42 %	-1 172 705
1625000 Teknisen toimen hallinto	-97 927	0	-97 927	-45 395	-52 532	46 %	-47 986	45 %	-106 257
Toimintatuotot							52	52 %	100
Myyntituotot							52	52 %	100
Toimintakulut	-97 912	0	-97 912	-44 953	-52 959	46 %	-47 556	45 %	-105 356
Henkilöstökulut	-81 242	0	-81 242	-38 512	-42 730	47 %	-37 486	41 %	-91 784
Palvelujen ostot	-13 870	0	-13 870	-5 397	-8 473	39 %	-9 370	73 %	-12 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	0	-2 750	-1 032	-1 718	38 %	-688	89 %	-775
Muut toimintakulut	-50	0	-50	-12	-38	24 %	-12	50 %	-24
Muut rahoituskulut	-15	0	-15	-5	-10	33 %	-13	21 %	-61
Suunnitelman mukaiset poistot				-437	437		-470	50 %	-940
1625010 Tiet ja jätehuolto	-252 781	0	-252 781	-111 613	-141 167	44 %	-133 998	52 %	-259 215
Toimintatuotot	650	0	650		650		2 400	71 %	3 397
Myyntituotot	650	0	650		650		2 400	71 %	3 397
Toimintakulut	-153 694	0	-153 694	-71 980	-81 715	47 %	-93 707	53 %	-176 185
Henkilöstökulut	-9 174	0	-9 174	-4 431	-4 743	48 %	-2 407	35 %	-6 827
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-48 094	-45 276	52 %	-65 628	59 %	-111 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 850	0	-44 850	-18 091	-26 759	40 %	-25 012	48 %	-52 024
Avustukset	-3 500	0	-3 500	29	-3 529	-1 %			-2 432
Muut toimintakulut	-2 800	0	-2 800	-1 393	-1 407	50 %	-660	21 %	-3 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 736	0	-99 736	-39 634	-60 103	40 %	-42 690	49 %	-86 427
1625020 Tilahallinto	-420 120	0	-420 120	-225 981	-194 139	54 %	-197 912	42 %	-467 258
Toimintatuotot	600 500	0	600 500	317 699	282 801	53 %	292 803	49 %	601 560
Myyntituotot	33 400	0	33 400	10 907	22 493	33 %	11 023	29 %	37 800
Muut toimintatuotot	567 100	0	567 100	306 791	260 309	54 %	281 780	50 %	563 760
Toimintakulut	-916 691	0	-916 691	-479 214	-437 477	52 %	-426 545	45 %	-937 961
Henkilöstökulut	-384 291	0	-384 291	-194 556	-189 735	51 %	-162 425	44 %	-370 329
Palvelujen ostot	-127 500	0	-127 500	-91 269	-36 231	72 %	-67 685	22 %	-302 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 100	0	-402 100	-190 035	-212 065	47 %	-194 434	74 %	-261 791
Muut toimintakulut	-2 800	0	-2 800	-3 354	554	120 %	-2 002	58 %	-3 457
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 929	0	-103 929	-64 466	-39 463	62 %	-64 169	49 %	-130 857
1625030 Maa- ja metsätilat	96 780	0	96 780	3 598	93 182	4 %	12 433	12 %	104 404
Toimintatuotot	102 500	0	102 500	10 002	92 498	10 %	15 136	14 %	108 523
Myyntituotot	100 500	0	100 500	1 300	99 200	1 %	14 836	14 %	104 661
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	8 702	-6 702	435 %	300	8 %	3 862
Toimintakulut	-5 720	0	-5 720	-6 404	684	112 %	-2 703	66 %	-4 120
Palvelujen ostot	-4 800	0	-4 800	-6 246	1 446	130 %	-1 639	56 %	-2 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	0	-750		-750		-908	100 %	-908
Muut toimintakulut	-170	0	-170	-158	-12	93 %	-156	53 %	-292
1625040 Vesihuoltolaitos	-217 558	0	-217 558	-123 309	-94 249	57 %	-63 281	22 %	-289 232
Toimintatuotot	398 100	0	398 100	201 175	196 925	51 %	179 686	48 %	372 967
Myyntituotot	396 700	0	396 700	200 320	196 380	50 %	178 881	48 %	371 267

Muut toimintatuotot	1 400	0	1 400	855	545	61 %	805	47 %	1 700
Toimintakulut	-408 733	0	-408 733	-235 198	-173 535	58 %	-186 651	39 %	-479 943
Henkilöstökulut	-103 073	0	-103 073	-50 229	-52 844	49 %	-51 432	48 %	-107 393
Palvelujen ostot	-183 010	0	-183 010	-108 589	-74 421	59 %	-63 374	29 %	-216 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 250	0	-121 250	-75 314	-45 936	62 %	-70 882	46 %	-154 960
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-1 066	-334	76 %	-963	90 %	-1 074
Muut rahoitustuotot				443	-443		652	61 %	1 073
Muut rahoituskulut	-30 078	0	-30 078		-30 078				-30 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 848	0	-176 848	-89 730	-87 118	51 %	-56 968	37 %	-153 252
1625050 Lämpölaitokset	-59 849	-30 000	-89 849	-35 202	-54 647	39 %	-16 496	30 %	-54 860
Toimintatuotot	253 000	0	253 000	135 796	117 204	54 %	124 229	49 %	254 182
Myyntituotot	253 000	0	253 000	135 796	117 204	54 %	124 229	49 %	254 182
Toimintakulut	-288 946	-30 000	-318 946	-165 463	-153 483	52 %	-135 071	45 %	-297 733
Henkilöstökulut	-27 616	0	-27 616	-12 885	-14 732	47 %	-10 910	38 %	-28 566
Palvelujen ostot	-16 680	0	-16 680	-11 300	-5 380	68 %	-4 315	39 %	-10 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 150	-30 000	-274 150	-140 548	-133 602	51 %	-118 305	46 %	-256 628
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-731	231	146 %	-1 540	100 %	-1 543
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 902	0	-23 902	-5 535	-18 368	23 %	-5 655	50 %	-11 309
1625060 Rakennusvalvonta	-65 912	0	-65 912	-15 532	-50 380	24 %	-19 735	39 %	-49 968
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	5 534	4 466	55 %	2 603	30 %	8 675
Myyntituotot							2		0
Maksutuotot	10 000	0	10 000	5 534	4 466	55 %	2 601	30 %	8 675
Toimintakulut	-75 912	0	-75 912	-21 067	-54 845	28 %	-22 338	38 %	-58 643
Henkilöstökulut	-36 992	0	-36 992	-17 599	-19 393	48 %	-16 476	44 %	-37 416
Palvelujen ostot	-38 120	0	-38 120	-3 468	-34 653	9 %	-5 781	27 %	-21 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-800		-800		-81	100 %	-81
1625070 Ympäristötoimi	-13 350	0	-13 350	-6 697	-6 653	50 %	-6 618	42 %	-15 930
Toimintatuotot	1 800	0	1 800	300	1 500	17 %	150	-27 %	-550
Myyntituotot	300	0	300		300				
Maksutuotot	1 500	0	1 500	300	1 200	20 %	150	-27 %	-550
Toimintakulut	-15 150	0	-15 150	-6 997	-8 153	46 %	-6 768	44 %	-15 380
Palvelujen ostot	-15 050	0	-15 050	-6 997	-8 053	46 %	-6 768	44 %	-15 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100		-100				
1625080 Ravintopalvelut	-45 783	0	-45 783	-13 909	-31 873	30 %	-18 068	53 %	-34 390
Toimintatuotot	370 090	0	370 090	174 477	195 613	47 %	178 991	51 %	353 708
Myyntituotot	370 090	0	370 090	174 477	195 613	47 %	178 991	52 %	342 641
Muut toimintatuotot									11 067
Toimintakulut	-415 873	0	-415 873	-187 698	-228 175	45 %	-196 249	51 %	-386 478
Henkilöstökulut	-192 873	0	-192 873	-90 006	-102 867	47 %	-94 578	53 %	-178 824
Palvelujen ostot	-30 950	0	-30 950	-10 031	-20 919	32 %	-12 223	58 %	-21 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 050	0	-192 050	-87 661	-104 389	46 %	-89 442	48 %	-186 271
Muut toimintakulut							-6	3 %	-221
Suunnitelman mukaiset poistot				-688	688		-810	50 %	-1 619

	-1 076 499	-30 000	-1 106 499	-574 041	-532 458	52 %	-491 661	42 %	-1 172 705
--	------------	---------	------------	----------	----------	------	----------	------	------------