

	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kun	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
162500 TEKNIINEN LAUTAKUNTA	-887 755,58	-887 755,58	-696 225,12	-893 624,37	-1 191 499,16	-303 743,58	5 868,79	74,51%	-1 172 705,06
1625000 Teknisen toimen hallinto	-84 905,91	-84 905,91	-74 012,78	-73 445,43	-97 927,24	-13 021,33	-11 460,48	86,70%	-106 256,99
Toimintatuotot			100,00						100,00
Myyntituotot			100,00						100,00
Toimintakulut	-84 245,35	-84 245,35	-73 395,02	-73 434,18	-97 912,24	-13 666,89	-10 811,17	86,04%	-105 356,24
Henkilöstökulut	-74 614,40	-74 614,40	-62 503,61	-60 931,68	-81 242,24	-6 627,84	-13 682,72	91,84%	-91 784,41
Palvelujen ostot	-8 340,31	-8 340,31	-10 152,50	-10 402,50	-13 870,00	-5 529,69	2 062,19	60,13%	-12 773,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 266,69	-1 266,69	-726,91	-2 062,50	-2 750,00	-1 483,31	795,81	46,06%	-774,54
Muut toimintakulut	-23,95	-23,95	-12,00	-37,50	-50,00	-26,05	13,55	47,90%	-24,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5,00	-5,00	-12,79	-11,25	-15,00	-10,00	6,25	33,33%	-60,79
Muut rahoituskulut	-5,00	-5,00	-12,79	-11,25	-15,00	-10,00	6,25	33,33%	-60,79
Poistot ja arvonalentumiset	-655,56	-655,56	-704,97			655,56	-655,56		-939,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-655,56	-655,56	-704,97			655,56	-655,56		-939,96
1625010 Tiet ja jätehuolto	-157 665,28	-157 665,28	-182 875,45	-189 585,59	-252 780,78	-95 115,50	31 920,31	62,37%	-259 214,74
Toimintatuotot			2 400,00	487,50	650,00	650,00	-487,50		3 397,36
Myyntituotot			2 400,00	487,50	650,00	650,00	-487,50		3 397,36
Toimintakulut	-95 674,58	-95 674,58	-120 443,50	-115 270,75	-153 694,33	-58 019,75	19 596,17	62,25%	-176 184,65
Henkilöstökulut	-6 469,52	-6 469,52	-4 662,67	-6 880,75	-9 174,33	-2 704,81	411,23	70,52%	-6 827,31
Palvelujen ostot	-66 523,04	-66 523,04	-84 064,18	-70 027,50	-93 370,00	-26 846,96	3 504,46	71,25%	-111 698,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 292,72	-21 292,72	-30 235,37	-33 637,50	-44 850,00	-23 557,28	12 344,78	47,48%	-52 023,66
Avustukset	28,90	28,90		-2 625,00	-3 500,00	-3 528,90	2 653,90	-0,83%	-2 431,88
Muut toimintakulut	-1 418,20	-1 418,20	-1 481,28	-2 100,00	-2 800,00	-1 381,80	681,80	50,65%	-3 203,26
Poistot ja arvonalentumiset	-61 990,70	-61 990,70	-64 831,95	-74 802,34	-99 736,45	-37 745,75	12 811,64	62,15%	-86 427,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 990,70	-61 990,70	-64 831,95	-74 802,34	-99 736,45	-37 745,75	12 811,64	62,15%	-86 427,45
1625020 Tilahallinto	-287 238,39	-287 238,39	-268 519,46	-315 089,87	-420 119,82	-132 881,43	27 851,48	68,37%	-467 257,92
Toimintatuotot	467 902,15	467 902,15	440 350,47	450 375,00	600 500,00	132 597,85	17 527,15	77,92%	601 560,37
Myyntituotot	10 907,36	10 907,36	16 637,26	25 050,00	33 400,00	22 492,64	-14 142,64	32,66%	37 800,17
Muut toimintatuotot	456 994,79	456 994,79	423 713,21	425 325,00	567 100,00	110 105,21	31 669,79	80,58%	563 760,20
Toimintakulut	-658 283,20	-658 283,20	-613 098,47	-687 518,24	-916 690,98	-258 407,78	29 235,04	71,81%	-937 961,13
Henkilöstökulut	-312 995,80	-312 995,80	-269 381,67	-288 218,24	-384 290,98	-71 295,18	-24 777,56	81,45%	-370 328,80
Palvelujen ostot	-109 321,86	-109 321,86	-169 186,30	-95 625,00	-127 500,00	-18 178,14	-13 696,86	85,74%	-302 384,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 579,61	-229 579,61	-171 379,51	-301 575,00	-402 100,00	-172 520,39	71 995,39	57,10%	-261 791,17
Muut toimintakulut	-6 385,93	-6 385,93	-3 150,99	-2 100,00	-2 800,00	3 585,93	-4 285,93	228,07%	-3 456,75

Poistot ja arvonalentumiset	-96 857,34	-96 857,34	-95 771,46	-77 946,63	-103 928,84	-7 071,50	-18 910,71	93,20%	-130 857,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 857,34	-96 857,34	-95 771,46	-77 946,63	-103 928,84	-7 071,50	-18 910,71	93,20%	-130 857,16
1625030 Maa- ja metsätilat	-8 672,83	-8 672,83	96 670,02	50 085,00	66 780,00	75 452,83	-58 757,83	-12,99%	104 403,52
Toimintatuotot	10 143,26	10 143,26	100 654,36	76 875,00	102 500,00	92 356,74	-66 731,74	9,90%	108 523,49
Myyntituotot	1 300,18	1 300,18	100 354,36	75 375,00	100 500,00	99 199,82	-74 074,82	1,29%	104 661,46
Muut toimintatuotot	8 843,08	8 843,08	300,00	1 500,00	2 000,00	-6 843,08	7 343,08	442,15%	3 862,03
Toimintakulut	-18 816,09	-18 816,09	-3 984,34	-26 790,00	-35 720,00	-16 903,91	7 973,91	52,68%	-4 119,97
Palvelujen ostot	-12 485,36	-12 485,36	-2 920,50	-26 100,00	-34 800,00	-22 314,64	13 614,64	35,88%	-2 920,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-907,84	-562,50	-750,00	-750,00	562,50		-907,84
Muut toimintakulut	-6 330,73	-6 330,73	-156,00	-127,50	-170,00	6 160,73	-6 203,23	3723,96%	-291,63
1625040 Vesihuoltolaitos	-186 422,08	-186 422,08	-142 260,53	-204 418,61	-272 558,15	-86 136,07	17 996,53	68,40%	-289 231,55
Toimintatuotot	270 544,87	270 544,87	274 354,29	298 575,00	398 100,00	127 555,13	-28 030,13	67,96%	372 967,44
Myyntituotot	269 259,87	269 259,87	273 069,29	297 525,00	396 700,00	127 440,13	-28 265,13	67,87%	371 267,44
Muut toimintatuotot	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 050,00	1 400,00	115,00	235,00	91,79%	1 700,00
Toimintakulut	-322 877,21	-322 877,21	-311 282,87	-347 799,67	-463 732,89	-140 855,68	24 922,46	69,63%	-479 942,74
Henkilöstökulut	-82 150,64	-82 150,64	-80 444,94	-77 304,67	-103 072,89	-20 922,25	-4 845,97	79,70%	-107 392,51
Palvelujen ostot	-140 181,24	-140 181,24	-151 758,71	-158 257,50	-211 010,00	-70 828,76	18 076,26	66,43%	-216 515,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 479,33	-99 479,33	-78 116,22	-111 187,50	-148 250,00	-48 770,67	11 708,17	67,10%	-154 960,21
Muut toimintakulut	-1 066,00	-1 066,00	-963,00	-1 050,00	-1 400,00	-334,00	-16,00	76,14%	-1 074,29
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	613,40	613,40	849,52	-22 558,12	-30 077,50	-30 690,90	23 171,52	-2,04%	-29 004,33
Muut rahoitustuotot	613,40	613,40	849,52			-613,40	613,40		1 073,17
Muut rahoituskulut				-22 558,12	-30 077,50	-30 077,50	22 558,12		-30 077,50
Poistot ja arvonalentumiset	-134 703,14	-134 703,14	-106 181,47	-132 635,82	-176 847,76	-42 144,62	-2 067,32	76,17%	-153 251,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 703,14	-134 703,14	-106 181,47	-132 635,82	-176 847,76	-42 144,62	-2 067,32	76,17%	-153 251,92
1625050 Lämpölaitokset	-70 158,93	-70 158,93	-52 883,52	-67 386,58	-89 848,78	-19 689,85	-2 772,35	78,09%	-54 859,91
Toimintatuotot	140 249,69	140 249,69	130 935,02	189 750,00	253 000,00	112 750,31	-49 500,31	55,43%	254 182,34
Myyntituotot	140 249,69	140 249,69	130 935,02	189 750,00	253 000,00	112 750,31	-49 500,31	55,43%	254 182,34
Toimintakulut	-202 106,84	-202 106,84	-175 336,67	-239 209,84	-318 946,46	-116 839,62	37 103,00	63,37%	-297 733,09
Henkilöstökulut	-20 045,35	-20 045,35	-19 179,52	-20 712,34	-27 616,46	-7 571,11	666,99	72,58%	-28 566,18
Palvelujen ostot	-12 619,88	-12 619,88	-7 919,16	-12 510,00	-16 680,00	-4 060,12	-109,88	75,66%	-10 996,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 979,65	-167 979,65	-146 695,45	-205 612,50	-274 150,00	-106 170,35	37 632,85	61,27%	-256 628,17
Muut toimintakulut	-1 461,96	-1 461,96	-1 542,54	-375,00	-500,00	961,96	-1 086,96	292,39%	-1 542,54
Poistot ja arvonalentumiset	-8 301,78	-8 301,78	-8 481,87	-17 926,74	-23 902,32	-15 600,54	9 624,96	34,73%	-11 309,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 301,78	-8 301,78	-8 481,87	-17 926,74	-23 902,32	-15 600,54	9 624,96	34,73%	-11 309,16
1625060 Rakennusvalvonta	-28 038,07	-28 038,07	-30 306,65	-49 433,87	-65 911,83	-37 873,76	21 395,80	42,54%	-49 967,75

Toimintatuotot	6 008,26	6 008,26	4 575,38	7 500,00	10 000,00	3 991,74	-1 491,74	60,08%	8 675,04
Myyntituotot			0,00						0,00
Maksutuotot	6 008,26	6 008,26	4 575,38	7 500,00	10 000,00	3 991,74	-1 491,74	60,08%	8 675,04
Toimintakulut	-34 046,33	-34 046,33	-34 882,03	-56 933,87	-75 911,83	-41 865,50	22 887,54	44,85%	-58 642,79
Henkilöstökulut	-30 541,11	-30 541,11	-27 474,40	-27 743,87	-36 991,83	-6 450,72	-2 797,24	82,56%	-37 415,77
Palvelujen ostot	-3 505,22	-3 505,22	-7 326,98	-28 590,00	-38 120,00	-34 614,78	25 084,78	9,20%	-21 146,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-80,65	-600,00	-800,00	-800,00	600,00		-80,65
1625070 Ympäristötoimi	-9 495,44	-9 495,44	-9 720,70	-10 012,50	-13 350,00	-3 854,56	517,06	71,13%	-15 930,10
Toimintatuotot	1 000,00	1 000,00	450,00	1 350,00	1 800,00	800,00	-350,00	55,56%	-550,00
Myyntituotot				225,00	300,00	300,00	-225,00		
Maksutuotot	1 000,00	1 000,00	450,00	1 125,00	1 500,00	500,00	-125,00	66,67%	-550,00
Toimintakulut	-10 495,44	-10 495,44	-10 170,70	-11 362,50	-15 150,00	-4 654,56	867,06	69,28%	-15 380,10
Palvelujen ostot	-10 495,44	-10 495,44	-10 170,70	-11 287,50	-15 050,00	-4 554,56	792,06	69,74%	-15 380,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-75,00	-100,00	-100,00	75,00		
1625080 Ravintopalvelut	-55 158,65	-55 158,65	-32 316,05	-34 336,92	-45 782,56	9 376,09	-20 821,73	120,48%	-34 389,62
Toimintatuotot	228 220,61	228 220,61	252 881,23	277 567,50	370 090,00	141 869,39	-49 346,89	61,67%	353 707,70
Myyntituotot	228 220,61	228 220,61	252 881,23	277 567,50	370 090,00	141 869,39	-49 346,89	61,67%	342 640,70
Muut toimintatuotot									11 067,00
Toimintakulut	-282 347,14	-282 347,14	-283 983,00	-311 904,42	-415 872,56	-133 525,42	29 557,28	67,89%	-386 478,28
Henkilöstökulut	-145 715,01	-145 715,01	-143 327,82	-144 654,42	-192 872,56	-47 157,55	-1 060,59	75,55%	-178 824,23
Palvelujen ostot	-12 285,95	-12 285,95	-16 040,07	-23 212,50	-30 950,00	-18 664,05	10 926,55	39,70%	-21 162,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 346,18	-124 346,18	-124 608,78	-144 037,50	-192 050,00	-67 703,82	19 691,32	64,75%	-186 271,04
Muut toimintakulut			-6,33						-220,73
Poistot ja arvonalentumiset	-1 032,12	-1 032,12	-1 214,28			1 032,12	-1 032,12		-1 619,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 032,12	-1 032,12	-1 214,28			1 032,12	-1 032,12		-1 619,04
	-887 755,58	-887 755,58	-696 225,12	-893 624,37	-1 191 499,16	-303 743,58	5 868,79	74,51%	-1 172 705,06