

162500 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkup. TA koko		TA- muut MTA koko		Tot % MTA		Tot.-% TP_ed		TP_ed vuosi
	vuosi	okset	vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	koko vuosi	Ed. vuosi_kum	vuosi	
	-1 276 564,98	0	-1 276 564,98	-654 458,47	-622 106,51	0,51	-887 755,58	75,43%	-1 176 947,62
1625000 Teknisen toimen hallinto	-114 642,44	0	-114 642,44	-127 122,77	12 480,33	1,11	-84 905,91	98,52%	-86 183,27
Toimintatuotot	50,00	0	50,00		50,00				
Myyntituotot	50,00	0	50,00		50,00				
Toimintakulut	-113 879,56	0	-113 879,56	-126 250,31	12 370,75	1,11	-84 245,35	98,76%	-85 304,19
Henkilöstökulut	-79 229,56	0	-79 229,56	-104 994,73	25 765,17	1,33	-74 614,40	103,74%	-71 921,69
Palvelujen ostot	-32 700,00	0	-32 700,00	-17 749,52	-14 950,48	0,54	-8 340,31	82,54%	-10 104,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900,00	0	-1 900,00	-3 333,14	1 433,14	1,75	-1 266,69	49,03%	-2 583,53
Muut toimintakulut	-50,00	0	-50,00	-172,92	122,92	3,46	-23,95	3,45%	-694,36
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)				-262,80	262,80		-5,00	100,00%	-5,00
Muut rahoituskulut				-262,80	262,80		-5,00	100,00%	-5,00
Poistot ja arvonalentumiset	-812,88	0	-812,88	-609,66	-203,22	0,75	-655,56	75,00%	-874,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-812,88	0	-812,88	-609,66	-203,22	0,75	-655,56	75,00%	-874,08
1625010 Tiet ja jätehuolto	-239 700,03	0	-239 700,03	-155 131,61	-84 568,42	0,65	-157 665,28	69,35%	-227 359,36
Toimintatuotot	600,00	0	600,00		600,00				597,36
Myyntituotot	600,00	0	600,00		600,00				597,36
Toimintakulut	-162 957,00	0	-162 957,00	-97 113,59	-65 843,41	0,60	-95 674,58	66,59%	-143 684,80
Henkilöstökulut	-9 057,00	0	-9 057,00	-3 889,73	-5 167,27	0,43	-6 469,52	88,60%	-7 302,01
Palvelujen ostot	-115 600,00	0	-115 600,00	-78 189,40	-37 410,60	0,68	-66 523,04	68,36%	-97 318,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 150,00	0	-32 150,00	-13 273,64	-18 876,36	0,41	-21 292,72	64,78%	-32 867,59
Avustukset	-3 500,00	0	-3 500,00		-3 500,00		28,90	100,00%	28,90
Muut toimintakulut	-2 650,00	0	-2 650,00	-1 760,82	-889,18	0,66	-1 418,20	22,78%	-6 225,38
Poistot ja arvonalentumiset	-77 343,03	0	-77 343,03	-58 018,02	-19 325,01	0,75	-61 990,70	73,56%	-84 271,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 343,03	0	-77 343,03	-58 018,02	-19 325,01	0,75	-61 990,70	73,56%	-84 271,92
1625020 Tilahallinto	-622 199,79	0	-622 199,79	-357 415,18	-264 784,61	0,57	-287 238,39	63,57%	-451 847,37
Toimintatuotot	445 400,00	0	445 400,00	375 431,72	69 968,28	0,84	467 902,15	74,52%	627 906,08
Myyntituotot	43 400,00	0	43 400,00	13 611,02	29 788,98	0,31	10 907,36	50,00%	21 814,73
Muut toimintatuotot	402 000,00	0	402 000,00	361 820,70	40 179,30	0,90	456 994,79	75,40%	606 091,35

Toimintakulut	-941 650,88	0	-941 650,88	-638 385,24	-303 265,64	0,68	-658 283,20	69,26%	-950 504,54
Henkilöstökulut	-349 170,88	0	-349 170,88	-267 520,60	-81 650,28	0,77	-312 995,80	76,15%	-411 038,27
Palvelujen ostot	-152 480,00	0	-152 480,00	-126 535,98	-25 944,02	0,83	-109 321,86	72,21%	-151 384,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 300,00	0	-436 300,00	-236 893,01	-199 406,99	0,54	-229 579,61	60,66%	-378 461,39
Muut toimintakulut	-3 700,00	0	-3 700,00	-7 435,65	3 735,65	2,01	-6 385,93	66,38%	-9 620,18
Poistot ja arvonalentumiset	-125 948,91	0	-125 948,91	-94 461,66	-31 487,25	0,75	-96 857,34	74,94%	-129 248,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 948,91	0	-125 948,91	-94 461,66	-31 487,25	0,75	-96 857,34	74,94%	-129 248,91
1625030 Maa- ja metsätilat	88 430,00	0	88 430,00	145 077,70	-56 647,70	1,64	-8 672,83	-48,05%	18 049,75
Toimintatuotot	101 200,00	0	101 200,00	160 513,05	-59 313,05	1,59	10 143,26	26,44%	38 359,53
Myyntituotot	100 200,00	0	100 200,00	158 947,25	-58 747,25	1,59	1 300,18	4,60%	28 281,30
Muut toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00	1 565,80	-565,80	1,57	8 843,08	87,74%	10 078,23
Toimintakulut	-12 770,00	0	-12 770,00	-15 435,35	2 665,35	1,21	-18 816,09	92,65%	-20 309,78
Palvelujen ostot	-12 300,00	0	-12 300,00	-15 263,35	2 963,35	1,24	-12 485,36	90,19%	-13 843,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00	0	-300,00		-300,00				
Muut toimintakulut	-170,00	0	-170,00	-172,00	2,00	1,01	-6 330,73	97,90%	-6 466,36
1625040 Vesihuoltolaitos	-217 001,72	0	-217 001,72	-47 081,12	-169 920,60	0,22	-186 422,08	69,68%	-267 554,07
Toimintatuotot	449 300,00	0	449 300,00	333 699,57	115 600,43	0,74	270 544,87	66,13%	409 123,68
Myyntituotot	447 800,00	0	447 800,00	331 899,57	115 900,43	0,74	269 259,87	66,02%	407 833,68
Muut toimintatuotot	1 500,00	0	1 500,00	1 800,00	-300,00	1,20	1 285,00	99,61%	1 290,00
Toimintakulut	-468 632,20	0	-468 632,20	-249 571,57	-219 060,63	0,53	-322 877,21	69,02%	-467 798,62
Henkilöstökulut	-102 042,20	0	-102 042,20	-38 631,96	-63 410,24	0,38	-82 150,64	82,71%	-99 326,14
Palvelujen ostot	-213 990,00	0	-213 990,00	-144 567,16	-69 422,84	0,68	-140 181,24	64,07%	-218 791,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 500,00	0	-151 500,00	-63 395,20	-88 104,80	0,42	-99 479,33	67,00%	-148 483,02
Muut toimintakulut	-1 100,00	0	-1 100,00	-2 977,25	1 877,25	2,71	-1 066,00	88,97%	-1 198,15
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-30 077,50	0	-30 077,50	1 835,27	-31 912,77	-0,06	613,40	-2,10%	-29 210,61
Muut rahoitustuotot				1 835,27	-1 835,27		613,40	70,76%	866,89
Muut rahoituskulut	-30 077,50	0	-30 077,50		-30 077,50				-30 077,50
Poistot ja arvonalentumiset	-167 592,02	0	-167 592,02	-133 044,39	-34 547,63	0,79	-134 703,14	74,97%	-179 668,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-167 592,02	0	-167 592,02	-133 044,39	-34 547,63	0,79	-134 703,14	74,97%	-179 668,52
1625050 Lämpölaitokset	-73 369,72	0	-73 369,72	-49 526,10	-23 843,62	0,68	-70 158,93	136,76%	-51 299,42
Toimintatuotot	308 000,00	0	308 000,00	174 278,37	133 721,63	0,57	140 249,69	53,69%	261 236,71

Myyntituotot	308 000,00	0	308 000,00	174 278,37	133 721,63	0,57	140 249,69	53,69%	261 236,71
Toimintakulut	-370 524,00	0	-370 524,00	-215 670,18	-154 853,82	0,58	-202 106,84	67,04%	-301 467,09
Henkilöstökulut	-28 124,00	0	-28 124,00	-12 655,21	-15 468,79	0,45	-20 045,35	215,17%	-9 316,11
Palvelujen ostot	-16 200,00	0	-16 200,00	-7 063,53	-9 136,47	0,44	-12 619,88	78,30%	-16 118,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 200,00	0	-326 200,00	-193 013,32	-133 186,68	0,59	-167 979,65	61,33%	-273 908,56
Muut toimintakulut				-2 938,12	2 938,12		-1 461,96	68,82%	-2 124,28
Poistot ja arvonalentumiset	-10 845,72	0	-10 845,72	-8 134,29	-2 711,43	0,75	-8 301,78	75,00%	-11 069,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 845,72	0	-10 845,72	-8 134,29	-2 711,43	0,75	-8 301,78	75,00%	-11 069,04
1625060 Rakennusvalvonta	-52 319,52	0	-52 319,52	-12 431,52	-39 888,00	0,24	-28 038,07	72,79%	-38 520,04
Toimintatuotot	5 000,00	0	5 000,00	2 958,18	2 041,82	0,59	6 008,26	51,38%	11 694,26
Maksutuotot	5 000,00	0	5 000,00	2 958,18	2 041,82	0,59	6 008,26	51,38%	11 694,26
Toimintakulut	-57 319,52	0	-57 319,52	-15 389,70	-41 929,82	0,27	-34 046,33	67,80%	-50 214,30
Henkilöstökulut	-19 469,52	0	-19 469,52		-19 469,52		-30 541,11	108,14%	-28 242,40
Palvelujen ostot	-37 250,00	0	-37 250,00	-15 389,70	-21 860,30	0,41	-3 505,22	15,95%	-21 971,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0	-600,00		-600,00				
1625070 Ympäristötoimi	-13 000,00	0	-13 000,00	-8 684,68	-4 315,32	0,67	-9 495,44	72,96%	-13 014,74
Toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00	1 100,00	-100,00	1,10	1 000,00	100,00%	1 000,00
Maksutuotot	1 000,00	0	1 000,00	1 100,00	-100,00	1,10	1 000,00	100,00%	1 000,00
Toimintakulut	-14 000,00	0	-14 000,00	-9 784,68	-4 215,32	0,70	-10 495,44	74,89%	-14 014,74
Palvelujen ostot	-14 000,00	0	-14 000,00	-9 784,68	-4 215,32	0,70	-10 495,44	74,89%	-14 014,74
1625080 Ravintopalvelut	-32 761,76	0	-32 761,76	-42 143,19	9 381,43	1,29	-55 158,65	93,14%	-59 219,10
Toimintatuotot	372 320,00	0	372 320,00	260 723,76	111 596,24	0,70	228 220,61	68,12%	335 047,94
Myyntituotot	372 320,00	0	372 320,00	260 723,76	111 596,24	0,70	228 220,61	68,12%	335 047,94
Toimintakulut	-403 912,00	0	-403 912,00	-301 989,63	-101 922,37	0,75	-282 347,14	71,86%	-392 890,88
Henkilöstökulut	-185 981,00	0	-185 981,00	-152 387,60	-33 593,40	0,82	-145 715,01	74,21%	-196 355,01
Palvelujen ostot	-26 781,00	0	-26 781,00	-15 444,14	-11 336,86	0,58	-12 285,95	74,59%	-16 472,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 150,00	0	-191 150,00	-134 157,89	-56 992,11	0,70	-124 346,18	69,10%	-179 942,06
Muut toimintakulut									-121,56
Poistot ja arvonalentumiset	-1 169,76	0	-1 169,76	-877,32	-292,44	0,75	-1 032,12	75,00%	-1 376,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 169,76	0	-1 169,76	-877,32	-292,44	0,75	-1 032,12	75,00%	-1 376,16
	-1 276 564,98	0	-1 276 564,98	-654 458,47	-622 106,51	0,51	-887 755,58	75,43%	-1 176 947,62