

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi
	<b>-1 276 564,98</b>	<b>170000</b>	<b>-1 106 564,98</b>	<b>-1 064 073,42</b>	<b>-42 491,56</b>	<b>96,16%</b>	<b>-1 176 947,62</b>
	<b>-1 276 564,98</b>	<b>170000</b>	<b>-1 106 564,98</b>	<b>-1 064 073,42</b>	<b>-42 491,56</b>	<b>96,16%</b>	<b>-1 176 947,62</b>
<b>1625000 Teknisen toimen hallinto</b>	<b>-114 642,44</b>	<b>0</b>	<b>-114 642,44</b>	<b>-174 592,74</b>	<b>59 950,30</b>	<b>152,29%</b>	<b>-86 183,27</b>
Toimintatuotot	50,00	0	50,00		50,00		
Myyntituotot	50,00	0	50,00		50,00		
Toimintakulut	-113 879,56	0	-113 879,56	-173 517,06	59 637,50	152,37%	-85 304,19
Henkilöstökulut	-79 229,56	0	-79 229,56	-154 777,87	75 548,31	195,35%	-71 921,69
Palvelujen ostot	-32 700,00	0	-32 700,00	-14 469,90	-18 230,10	44,25%	-10 104,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900,00	0	-1 900,00	-4 086,35	2 186,35	215,07%	-2 583,53
Muut toimintakulut	-50,00	0	-50,00	-182,94	132,94	365,88%	-694,36
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)				-262,80	262,80		-5,00
Muut rahoituskulut				-262,80	262,80		-5,00
Poistot ja arvonalentumiset	-812,88	0	-812,88	-812,88	0,00	100,00%	-874,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-812,88	0	-812,88	-812,88	0,00	100,00%	-874,08
<b>1625010 Tiet ja jätehuolto</b>	<b>-239 700,03</b>	<b>0</b>	<b>-239 700,03</b>	<b>-225 790,04</b>	<b>-13 909,99</b>	<b>94,20%</b>	<b>-227 359,36</b>
Toimintatuotot	600,00	0	600,00	200,00	400,00	33,33%	597,36
Myyntituotot	600,00	0	600,00	200,00	400,00	33,33%	597,36
Toimintakulut	-162 957,00	0	-162 957,00	-148 647,01	-14 309,99	91,22%	-143 684,80
Henkilöstökulut	-9 057,00	0	-9 057,00	-4 897,13	-4 159,87	54,07%	-7 302,01
Palvelujen ostot	-115 600,00	0	-115 600,00	-114 542,56	-1 057,44	99,09%	-97 318,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 150,00	0	-32 150,00	-26 103,24	-6 046,76	81,19%	-32 867,59
Avustukset	-3 500,00	0	-3 500,00		-3 500,00		28,90
Muut toimintakulut	-2 650,00	0	-2 650,00	-3 104,08	454,08	117,14%	-6 225,38
Poistot ja arvonalentumiset	-77 343,03	0	-77 343,03	-77 343,03	0,00	100,00%	-84 271,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 343,03	0	-77 343,03	-77 343,03	0,00	100,00%	-84 271,92
<b>1625020 Tilahallinto</b>	<b>-622 199,79</b>	<b>60000</b>	<b>-562 199,79</b>	<b>-508 134,11</b>	<b>-54 065,68</b>	<b>90,38%</b>	<b>-451 847,37</b>
Toimintatuotot	445 400,00	0	445 400,00	501 468,50	-56 068,50	112,59%	627 906,08
Myyntituotot	43 400,00	0	43 400,00	35 208,10	8 191,90	81,12%	21 814,73
Muut toimintatuotot	402 000,00	0	402 000,00	466 260,40	-64 260,40	115,99%	606 091,35
Toimintakulut	-941 650,88	60000	-881 650,88	-883 653,70	2 002,82	100,23%	-950 504,54

Henkilöstökulut	-349 170,88	0	-349 170,88	-359 028,73	9 857,85	102,82%	-411 038,27
Palvelujen ostot	-152 480,00	10000	-142 480,00	-152 991,92	10 511,92	107,38%	-151 384,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 300,00	50000	-386 300,00	-362 603,66	-23 696,34	93,87%	-378 461,39
Muut toimintakulut	-3 700,00	0	-3 700,00	-9 029,39	5 329,39	244,04%	-9 620,18
Poistot ja arvonalentumiset	-125 948,91	0	-125 948,91	-125 948,91	0,00	100,00%	-129 248,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 948,91	0	-125 948,91	-125 948,91	0,00	100,00%	-129 248,91
<b>1625030 Maa- ja metsätilat</b>	<b>88 430,00</b>	<b>60000</b>	<b>148 430,00</b>	<b>144 570,17</b>	<b>3 859,83</b>	<b>97,40%</b>	<b>18 049,75</b>
Toimintatuotot	101 200,00	60000	161 200,00	161 125,94	74,06	99,95%	38 359,53
Myyntituotot	100 200,00	60000	160 200,00	158 947,25	1 252,75	99,22%	28 281,30
Muut toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00	2 178,69	-1 178,69	217,87%	10 078,23
Toimintakulut	-12 770,00	0	-12 770,00	-16 555,77	3 785,77	129,65%	-20 309,78
Palvelujen ostot	-12 300,00	0	-12 300,00	-15 145,85	2 845,85	123,14%	-13 843,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00	0	-300,00	-300,00			
Muut toimintakulut	-170,00	0	-170,00	-1 409,92	1 239,92	829,36%	-6 466,36
<b>1625040 Vesihuoltolaitos</b>	<b>-217 001,72</b>	<b>20000</b>	<b>-197 001,72</b>	<b>-140 459,14</b>	<b>-56 542,58</b>	<b>71,30%</b>	<b>-267 554,07</b>
Toimintatuotot	449 300,00	0	449 300,00	461 517,58	-12 217,58	102,72%	409 123,68
Myyntituotot	447 800,00	0	447 800,00	459 122,58	-11 322,58	102,53%	407 833,68
Muut toimintatuotot	1 500,00	0	1 500,00	2 395,00	-895,00	159,67%	1 290,00
Toimintakulut	-468 632,20	20000	-448 632,20	-397 188,82	-51 443,38	88,53%	-467 798,62
Henkilöstökulut	-102 042,20	0	-102 042,20	-49 669,10	-52 373,10	48,68%	-99 326,14
Palvelujen ostot	-213 990,00	20000	-193 990,00	-226 209,84	32 219,84	116,61%	-218 791,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 500,00	0	-151 500,00	-118 343,98	-33 156,02	78,11%	-148 483,02
Muut toimintakulut	-1 100,00	0	-1 100,00	-2 965,90	1 865,90	269,63%	-1 198,15
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-30 077,50	0	-30 077,50	-27 395,38	-2 682,12	91,08%	-29 210,61
Muut rahoitustuotot				2 682,12	-2 682,12		866,89
Muut rahoituskulut	-30 077,50	0	-30 077,50	-30 077,50	0,00	100,00%	-30 077,50
Poistot ja arvonalentumiset	-167 592,02	0	-167 592,02	-177 392,52	9 800,50	105,85%	-179 668,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-167 592,02	0	-167 592,02	-177 392,52	9 800,50	105,85%	-179 668,52
<b>1625050 Lämpölaitokset</b>	<b>-73 369,72</b>	<b>30000</b>	<b>-43 369,72</b>	<b>-64 042,80</b>	<b>20 673,08</b>	<b>147,67%</b>	<b>-51 299,42</b>
Toimintatuotot	308 000,00	-10000	298 000,00	271 896,58	26 103,42	91,24%	261 236,71
Myyntituotot	308 000,00	-10000	298 000,00	271 896,58	26 103,42	91,24%	261 236,71

Toimintakulut	-370 524,00	40000	-330 524,00	-325 093,66	-5 430,34	98,36%	-301 467,09
Henkilöstökulut	-28 124,00	0	-28 124,00	-18 792,78	-9 331,22	66,82%	-9 316,11
Palvelujen ostot	-16 200,00	0	-16 200,00	-5 985,51	-10 214,49	36,95%	-16 118,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 200,00	40000	-286 200,00	-297 377,25	11 177,25	103,91%	-273 908,56
Muut toimintakulut				-2 938,12	2 938,12		-2 124,28
Poistot ja arvonalentumiset	-10 845,72	0	-10 845,72	-10 845,72	0,00	100,00%	-11 069,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 845,72	0	-10 845,72	-10 845,72	0,00	100,00%	-11 069,04
<b>1625060 Rakennusvalvonta</b>	<b>-52 319,52</b>	<b>0</b>	<b>-52 319,52</b>	<b>-15 003,39</b>	<b>-37 316,13</b>	<b>28,68%</b>	<b>-38 520,04</b>
Toimintatuotot	5 000,00	0	5 000,00	3 973,18	1 026,82	79,46%	11 694,26
Maksutuotot	5 000,00	0	5 000,00	3 973,18	1 026,82	79,46%	11 694,26
Toimintakulut	-57 319,52	0	-57 319,52	-18 976,57	-38 342,95	33,11%	-50 214,30
Henkilöstökulut	-19 469,52	0	-19 469,52		-19 469,52		-28 242,40
Palvelujen ostot	-37 250,00	0	-37 250,00	-18 876,97	-18 373,03	50,68%	-21 971,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	0	-600,00	-99,60	-500,40	16,60%	
<b>1625070 Ympäristötoimi</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-11 312,44</b>	<b>-1 687,56</b>	<b>87,02%</b>	<b>-13 014,74</b>
Toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00	1 300,00	-300,00	130,00%	1 000,00
Maksutuotot	1 000,00	0	1 000,00	1 300,00	-300,00	130,00%	1 000,00
Toimintakulut	-14 000,00	0	-14 000,00	-12 612,44	-1 387,56	90,09%	-14 014,74
Palvelujen ostot	-14 000,00	0	-14 000,00	-12 612,44	-1 387,56	90,09%	-14 014,74
<b>1625080 Ravintopalvelut</b>	<b>-32 761,76</b>	<b>0</b>	<b>-32 761,76</b>	<b>-69 308,93</b>	<b>36 547,17</b>	<b>211,55%</b>	<b>-59 219,10</b>
Toimintatuotot	372 320,00	0	372 320,00	357 716,10	14 603,90	96,08%	335 047,94
Myyntituotot	372 320,00	0	372 320,00	357 688,10	14 631,90	96,07%	335 047,94
Maksutuotot				28,00	-28,00		
Toimintakulut	-403 912,00	0	-403 912,00	-425 855,27	21 943,27	105,43%	-392 890,88
Henkilöstökulut	-185 981,00	0	-185 981,00	-205 965,57	19 984,57	110,75%	-196 355,01
Palvelujen ostot	-26 781,00	0	-26 781,00	-21 714,01	-5 066,99	81,08%	-16 472,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 150,00	0	-191 150,00	-198 175,69	7 025,69	103,68%	-179 942,06
Muut toimintakulut							-121,56
Poistot ja arvonalentumiset	-1 169,76	0	-1 169,76	-1 169,76	0,00	100,00%	-1 376,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 169,76	0	-1 169,76	-1 169,76	0,00	100,00%	-1 376,16