

<b>162500 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>Alkup. TA koko vuosi</b>	<b>TA Muutoks</b>	<b>MTA koko vuosi</b>	<b>Toteuma_kum</b>	<b>Jäljellä MTA</b>	<b>Tot.-% MTA</b>	<b>Ed. vuosi_kum</b>	<b>Tot.% TP_ed vuosi</b>	<b>TP_ed vuosi</b>
	<b>-1 217 731,06</b>	<b>0</b>	<b>-1 217 731,06</b>	<b>-172 422,06</b>	<b>-1 045 309,00</b>	<b>14,16%</b>	<b>-267 932,13</b>	<b>25,18%</b>	<b>-1 064 073,42</b>
<b>1625000 Teknisen toimen hallinto</b>	<b>-105 009,76</b>	<b>0</b>	<b>-105 009,76</b>	<b>-25 793,95</b>	<b>-79 215,81</b>	<b>24,56%</b>	<b>-38 087,00</b>	<b>21,81%</b>	<b>-174 592,74</b>
Toimintakulut	-104 253,76	0	-104 253,76	-25 604,95	-78 648,81	24,56%	-37 883,78	21,83%	-173 517,06
Henkilöstökulut	-84 453,76	0	-84 453,76	-19 882,25	-64 571,51	23,54%	-31 890,53	20,60%	-154 777,87
Palvelujen ostot	-19 050,00	0	-19 050,00	-5 677,01	-13 372,99	29,80%	-5 381,81	37,19%	-14 469,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550,00	0	-550,00	-45,69	-504,31	8,31%	-578,29	14,15%	-4 086,35
Muut toimintakulut	-200,00	0	-200,00		-200,00		-33,15	18,12%	-182,94
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-262,80
Muut rahoituskulut									-262,80
Poistot ja arvonalentumiset	-756,00	0	-756,00	-189,00	-567,00	25,00%	-203,22	25,00%	-812,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-756,00	0	-756,00	-189,00	-567,00	25,00%	-203,22	25,00%	-812,88
<b>1625010 Tiet ja jätehuolto</b>	<b>-240 361,95</b>	<b>0</b>	<b>-240 361,95</b>	<b>-42 137,07</b>	<b>-198 224,88</b>	<b>17,53%</b>	<b>-60 270,46</b>	<b>26,69%</b>	<b>-225 790,04</b>
Toimintatuotot									200,00
Myyntituotot									200,00
Toimintakulut	-173 966,13	0	-173 966,13	-25 507,14	-148 458,99	14,66%	-40 922,71	27,53%	-148 647,01
Henkilöstökulut	-25 286,13	0	-25 286,13	-6 607,19	-18 678,94	26,13%	-1 015,40	20,73%	-4 897,13
Palvelujen ostot	-120 580,00	0	-120 580,00	-7 396,84	-113 183,16	6,13%	-33 953,62	29,64%	-114 542,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100,00	0	-26 100,00	-9 896,27	-16 203,73	37,92%	-5 515,69	21,13%	-26 103,24
Muut toimintakulut	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 606,84	-393,16	80,34%	-438,00	14,11%	-3 104,08
Poistot ja arvonalentumiset	-66 395,82	0	-66 395,82	-16 629,93	-49 765,89	25,05%	-19 347,75	25,02%	-77 343,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 395,82	0	-66 395,82	-16 629,93	-49 765,89	25,05%	-19 347,75	25,02%	-77 343,03
<b>1625020 Tilahallinto</b>	<b>-537 410,82</b>	<b>0</b>	<b>-537 410,82</b>	<b>-137 348,82</b>	<b>-400 062,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>-67 923,01</b>	<b>13,37%</b>	<b>-508 134,11</b>
Toimintatuotot	498 000,00	0	498 000,00	123 794,15	374 205,85	24,86%	131 654,68	26,25%	501 468,50
Myyntituotot	37 000,00	0	37 000,00	4 240,94	32 759,06	11,46%	5 419,10	15,39%	35 208,10
Muut toimintatuotot	461 000,00	0	461 000,00	119 553,21	341 446,79	25,93%	126 235,58	27,07%	466 260,40
Toimintakulut	-912 743,46	0	-912 743,46	-230 433,68	-682 309,78	25,25%	-168 090,48	19,02%	-883 653,70
Henkilöstökulut	-330 293,46	0	-330 293,46	-74 330,85	-255 962,61	22,50%	-86 788,69	24,17%	-359 028,73
Palvelujen ostot	-166 400,00	0	-166 400,00	-22 957,08	-143 442,92	13,80%	-45 529,15	29,76%	-152 991,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 050,00	0	-410 050,00	-132 038,20	-278 011,80	32,20%	-33 926,52	9,36%	-362 603,66
Muut toimintakulut	-6 000,00	0	-6 000,00	-1 107,55	-4 892,45	18,46%	-1 846,12	20,45%	-9 029,39
Poistot ja arvonalentumiset	-122 667,36	0	-122 667,36	-30 709,29	-91 958,07	25,03%	-31 487,21	25,00%	-125 948,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-122 667,36	0	-122 667,36	-30 709,29	-91 958,07	25,03%	-31 487,21	25,00%	-125 948,91

<b>1625030 Maa- ja metsätilat</b>	<b>104 135,00</b>	<b>0</b>	<b>104 135,00</b>	<b>-3 329,97</b>	<b>107 464,97</b>	<b>-3,20%</b>	<b>-11 553,23</b>	<b>-7,99%</b>	<b>144 570,17</b>
Toimintatuotot	131 000,00	0	131 000,00	805,90	130 194,10	0,62%			161 125,94
Myyntituotot	130 000,00	0	130 000,00	805,90	129 194,10	0,62%			158 947,25
Muut toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00		1 000,00				2 178,69
Toimintakulut	-26 865,00	0	-26 865,00	-4 135,87	-22 729,13	15,40%	-11 553,23	69,78%	-16 555,77
Palvelujen ostot	-26 515,00	0	-26 515,00	-1 136,46	-25 378,54	4,29%	-11 381,23	75,14%	-15 145,85
Muut toimintakulut	-350,00	0	-350,00	-2 999,41	2 649,41	856,97%	-172,00	12,20%	-1 409,92
<b>1625040 Vesihuoltolaitos</b>	<b>-202 456,32</b>	<b>0</b>	<b>-202 456,32</b>	<b>29 836,29</b>	<b>-232 292,61</b>	<b>-14,74%</b>	<b>5 341,79</b>	<b>-3,80%</b>	<b>-140 459,14</b>
Toimintatuotot	514 500,00	0	514 500,00	110 543,51	403 956,49	21,49%	92 911,44	20,13%	461 517,58
Myyntituotot	513 000,00	0	513 000,00	110 088,51	402 911,49	21,46%	92 036,44	20,05%	459 122,58
Muut toimintatuotot	1 500,00	0	1 500,00	455,00	1 045,00	30,33%	875,00	36,53%	2 395,00
Toimintakulut	-522 701,88	0	-522 701,88	-39 577,26	-483 124,62	7,57%	-43 572,26	10,97%	-397 188,82
Henkilöstökulut	-78 471,88	0	-78 471,88	-19 235,80	-59 236,08	24,51%	-14 718,18	29,63%	-49 669,10
Palvelujen ostot	-279 230,00	0	-279 230,00	-11 071,78	-268 158,22	3,97%	-21 514,34	9,51%	-226 209,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 850,00	0	-163 850,00	-8 177,68	-155 672,32	4,99%	-4 884,74	4,13%	-118 343,98
Muut toimintakulut	-1 150,00	0	-1 150,00	-1 092,00	-58,00	94,96%	-2 455,00	82,77%	-2 965,90
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-29 077,50	0	-29 077,50	182,72	-29 260,22	-0,63%	350,74	-1,28%	-27 395,38
Muut rahoitustuotot	1 000,00	0	1 000,00	182,72	817,28	18,27%	350,74	13,08%	2 682,12
Muut rahoituskulut	-30 077,50	0	-30 077,50		-30 077,50				-30 077,50
Poistot ja arvonalentumiset	-165 176,94	0	-165 176,94	-41 312,68	-123 864,26	25,01%	-44 348,13	25,00%	-177 392,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-165 176,94	0	-165 176,94	-41 312,68	-123 864,26	25,01%	-44 348,13	25,00%	-177 392,52
<b>1625050 Lämpölaitokset</b>	<b>-66 813,27</b>	<b>0</b>	<b>-66 813,27</b>	<b>-379,26</b>	<b>-66 434,01</b>	<b>0,57%</b>	<b>-57 743,11</b>	<b>90,16%</b>	<b>-64 042,80</b>
Toimintatuotot	268 000,00	0	268 000,00	118 035,88	149 964,12	44,04%	28 962,60	10,65%	271 896,58
Myyntituotot	268 000,00	0	268 000,00	118 035,88	149 964,12	44,04%	28 962,60	10,65%	271 896,58
Toimintakulut	-324 175,15	0	-324 175,15	-115 755,61	-208 419,54	35,71%	-83 994,28	25,84%	-325 093,66
Henkilöstökulut	-21 925,15	0	-21 925,15	-5 599,37	-16 325,78	25,54%	-4 566,92	24,30%	-18 792,78
Palvelujen ostot	-17 000,00	0	-17 000,00	-20 229,19	3 229,19	119,00%	-2 920,46	48,79%	-5 985,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 750,00	0	-280 750,00	-88 180,04	-192 569,96	31,41%	-75 761,28	25,48%	-297 377,25
Muut toimintakulut	-4 500,00	0	-4 500,00	-1 747,01	-2 752,99	38,82%	-745,62	25,38%	-2 938,12
Poistot ja arvonalentumiset	-10 638,12	0	-10 638,12	-2 659,53	-7 978,59	25,00%	-2 711,43	25,00%	-10 845,72
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 638,12	0	-10 638,12	-2 659,53	-7 978,59	25,00%	-2 711,43	25,00%	-10 845,72

<b>1625060 Rakennusvalvonta</b>	<b>-59 502,83</b>	<b>0</b>	<b>-59 502,83</b>	<b>-12 464,52</b>	<b>-47 038,31</b>	<b>20,95%</b>	<b>-177,25</b>	<b>1,18%</b>	<b>-15 003,39</b>
Toimintatuotot	4 000,00	0	4 000,00	28,00	3 972,00	0,70%	948,38	23,87%	3 973,18
Maksutuotot	4 000,00	0	4 000,00	28,00	3 972,00	0,70%	948,38	23,87%	3 973,18
Toimintakulut	-63 502,83	0	-63 502,83	-12 492,52	-51 010,31	19,67%	-1 125,63	5,93%	-18 976,57
Henkilöstökulut	-22 152,83	0	-22 152,83	-5 669,58	-16 483,25	25,59%			
Palvelujen ostot	-40 950,00	0	-40 950,00	-6 822,94	-34 127,06	16,66%	-1 125,63	5,96%	-18 876,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	0	-400,00		-400,00				-99,60
<b>1625070 Ympäristötoimi</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>-2 926,90</b>	<b>-11 173,10</b>	<b>20,76%</b>	<b>800,00</b>	<b>-7,07%</b>	<b>-11 312,44</b>
Toimintatuotot	1 000,00	0	1 000,00		1 000,00		800,00	61,54%	1 300,00
Maksutuotot	1 000,00	0	1 000,00		1 000,00		800,00	61,54%	1 300,00
Toimintakulut	-15 100,00	0	-15 100,00	-2 926,90	-12 173,10	19,38%			-12 612,44
Palvelujen ostot	-15 100,00	0	-15 100,00	-2 926,90	-12 173,10	19,38%			-12 612,44
<b>1625080 Ravintopalvelut</b>	<b>-96 211,11</b>	<b>0</b>	<b>-96 211,11</b>	<b>22 122,14</b>	<b>-118 333,25</b>	<b>-22,99%</b>	<b>-38 319,86</b>	<b>55,29%</b>	<b>-69 308,93</b>
Toimintatuotot	341 590,00	0	341 590,00	119 538,40	222 051,60	34,99%	60 174,84	16,82%	357 716,10
Myyntituotot	341 590,00	0	341 590,00	119 538,40	222 051,60	34,99%	60 174,84	16,82%	357 688,10
Maksutuotot									28,00
Toimintakulut	-436 806,79	0	-436 806,79	-97 167,68	-339 639,11	22,25%	-98 202,26	23,06%	-425 855,27
Henkilöstökulut	-210 271,79	0	-210 271,79	-50 113,76	-160 158,03	23,83%	-46 637,19	22,64%	-205 965,57
Palvelujen ostot	-25 385,00	0	-25 385,00	-3 419,09	-21 965,91	13,47%	-6 420,67	29,57%	-21 714,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 150,00	0	-201 150,00	-43 634,83	-157 515,17	21,69%	-45 144,40	22,78%	-198 175,69
Poistot ja arvonalentumiset	-994,32	0	-994,32	-248,58	-745,74	25,00%	-292,44	25,00%	-1 169,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-994,32	0	-994,32	-248,58	-745,74	25,00%	-292,44	25,00%	-1 169,76