

KP-taso 2	Nimi	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS
1945000 Tekninen hallinto	Toimintatuotot	10 305,57			-10 305,57
	Myyntituotot	10 305,57			-10 305,57
	Tuet ja avustukset				
	Toimintakulut	-110 470,59	-561 590,00	19,67%	-451 119,41
	Henkilöstökulut	-92 741,64	-333 190,00	27,83%	-240 448,36
	Palvelujen ostot	-12 483,94	-17 500,00	71,34%	-5 016,06
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384,80	-17 700,00	2,17%	-17 315,20
	Avustukset		-160 000,00		-160 000,00
	Muut toimintakulut	-4 860,21	-33 200,00	14,64%	-28 339,79
	Toimintakate	-100 165,02	-561 590,00	17,84%	-461 424,98
1945100 Yhdyskuntasuunnittelu	Toimintakulut	-39 789,84	-144 660,00	27,51%	-104 870,16
	Henkilöstökulut	-11 492,61	-52 560,00	21,87%	-41 067,39
	Palvelujen ostot	-25 058,72	-86 400,00	29,00%	-61 341,28
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-551,75	-300,00	183,92%	251,75
	Muut toimintakulut	-2 686,76	-5 400,00	49,75%	-2 713,24
	Toimintakate	-39 789,84	-144 660,00	27,51%	-104 870,16
1945200 Liikenneväylät	Toimintatuotot	110,40			-110,40
	Myyntituotot	110,40			-110,40
	Toimintakulut	-152 599,37	-464 690,00	32,84%	-312 090,63
	Henkilöstökulut	-7 284,70	-13 490,00	54,00%	-6 205,30
	Palvelujen ostot	-125 230,73	-382 100,00	32,77%	-256 869,27
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 083,94	-69 100,00	29,07%	-49 016,06
	Toimintakate	-152 488,97	-464 690,00	32,82%	-312 201,03
1945210 Puistot ja yleiset alueet	Toimintatuotot	7 742,00	49 500,00	15,64%	41 758,00
	Myyntituotot	940,36	600,00	156,73%	-340,36
	Tuet ja avustukset	4 371,93			-4 371,93
	Muut toimintatuotot	2 429,71	48 900,00	4,97%	46 470,29
	Toimintakulut	-141 988,21	-620 400,00	22,89%	-478 411,79
	Henkilöstökulut	-695,91	-2 700,00	25,77%	-2 004,09

	Palvelujen ostot	-123 560,75	-506 900,00	24,38%	-383 339,25
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 751,73	-108 700,00	15,41%	-91 948,27
	Muut toimintakulut	-979,82	-2 100,00	46,66%	-1 120,18
	Toimintakate	-134 246,21	-570 900,00	23,51%	-436 653,79
1945220 Jätehuolto	Toimintatuotot		3 900,00		3 900,00
	Muut toimintatuotot		3 900,00		3 900,00
	Toimintakulut	-1 280,12	-16 600,00	7,71%	-15 319,88
	Palvelujen ostot	-476,43	-13 700,00	3,48%	-13 223,57
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803,69	-1 900,00	42,30%	-1 096,31
	Muut toimintakulut		-1 000,00		-1 000,00
	Toimintakate	-1 280,12	-12 700,00	10,08%	-11 419,88
1945300 Kiinteistöpalvelut	Toimintatuotot	1 059 630,48	4 001 600,00	26,48%	2 941 969,52
	Myyntituotot	903,04			-903,04
	Tuet ja avustukset	20 000,00			-20 000,00
	Muut toimintatuotot	1 038 727,44	4 001 600,00	25,96%	2 962 872,56
	Toimintakulut	-914 310,80	-2 945 540,00	31,04%	-2 031 229,20
	Henkilöstökulut	-19 963,48	-93 040,00	21,46%	-73 076,52
	Palvelujen ostot	-401 554,01	-1 480 600,00	27,12%	-1 079 045,99
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379 334,05	-1 122 200,00	33,80%	-742 865,95
	Muut toimintakulut	-113 459,26	-249 700,00	45,44%	-136 240,74
	Toimintakate	145 319,68	1 056 060,00	13,76%	910 740,32
1945310 Elinkeinotoiminnan ulosvuokrat	Toimintatuotot	155 314,40	583 900,00	26,60%	428 585,60
	Myyntituotot	364,72			-364,72
	Muut toimintatuotot	154 949,68	583 900,00	26,54%	428 950,32
	Toimintakulut	-120 643,89	-401 810,00	30,03%	-281 166,11
	Henkilöstökulut	-351,24	-7 510,00	4,68%	-7 158,76
	Palvelujen ostot	-4 380,36	-30 200,00	14,50%	-25 819,64
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500,90	-16 700,00	38,93%	-10 199,10
	Muut toimintakulut	-109 411,39	-347 400,00	31,49%	-237 988,61
	Toimintakate	34 670,51	182 090,00	19,04%	147 419,49
1945400 Teknisten palvelujen tuotanto	Toimintatuotot	235 172,80	849 000,00	27,70%	613 827,20

	Myyntituotot	235 172,80	849 000,00	27,70%	613 827,20
	Toimintakulut	-203 757,88	-741 210,00	27,49%	-537 452,12
	Henkilöstökulut	-176 347,22	-631 210,00	27,94%	-454 862,78
	Palvelujen ostot	-14 606,48	-57 000,00	25,63%	-42 393,52
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 924,74	-17 700,00	22,17%	-13 775,26
	Muut toimintakulut	-8 879,44	-35 300,00	25,15%	-26 420,56
	Toimintakate	31 414,92	107 790,00	29,14%	76 375,08
1945410 Konekeskus	Toimintatuotot	41 453,50	178 800,00	23,18%	137 346,50
	Myyntituotot	41 453,50	178 800,00	23,18%	137 346,50
	Toimintakulut	-31 589,90	-151 100,00	20,91%	-119 510,10
	Palvelujen ostot	-17 511,77	-63 600,00	27,53%	-46 088,23
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 867,91	-54 200,00	12,67%	-47 332,09
	Muut toimintakulut	-7 210,22	-33 300,00	21,65%	-26 089,78
	Toimintakate	9 863,60	27 700,00	35,61%	17 836,40
1945500 Maa- ja Metsätilat	Toimintatuotot	61 061,14	440 300,00	13,87%	379 238,86
	Myyntituotot	61 061,14	391 000,00	15,62%	329 938,86
	Muut toimintatuotot		49 300,00		49 300,00
	Toimintakulut	-33 226,34	-122 100,00	27,21%	-88 873,66
	Palvelujen ostot	-32 454,41	-121 600,00	26,69%	-89 145,59
	Muut toimintakulut	-771,93	-500,00	154,39%	271,93
	Toimintakate	27 834,80	318 200,00	8,75%	290 365,20
1945600 Vesihuolto taseyksikkö	Toimintatuotot	19 207,53	1 243 500,00	1,54%	1 224 292,47
	Myyntituotot	19 207,53	1 242 500,00	1,55%	1 223 292,47
	Muut toimintatuotot		1 000,00		1 000,00
	Toimintakulut	-189 891,31	-912 970,00	20,80%	-723 078,69
	Henkilöstökulut	-62 878,72	-260 960,00	24,10%	-198 081,28
	Palvelujen ostot	-69 831,64	-399 110,00	17,50%	-329 278,36
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 424,60	-245 500,00	22,17%	-191 075,40
	Muut toimintakulut	-2 756,35	-7 400,00	37,25%	-4 643,65
	Toimintakate	-170 683,78	330 530,00	-51,64%	501 213,78
Total		-349 550,43	267 830,00	-130,51%	617 380,43