

	TA 2017	Tot Kum huhtikuu, 2017	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 581 463	2 962 723	34,52	5 618 740
Maksutuotot	69 000	38 297	55,50	30 703
Tuet ja avustukset	1 310	79 295	6 053,05	-77 985
Vuokratuotot	16 611 001	5 162 569	31,08	11 448 432
Muut toimintatuotot	14 311	70 101	489,84	-55 790
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 277 085	8 312 985	32,89	16 964 100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 986 882	-2 700 440	30,05	-6 286 442
Palvelujen ostot	-8 916 204	-2 855 007	32,02	-6 061 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 503 254	-2 043 423	37,13	-3 459 831
Avustukset				
Vuokrat	-3 173 392	-1 039 111	32,74	-2 134 281
Muut toimintakulut	-89 515	-24 226	27,06	-65 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 669 247	-8 662 208	32,48	-18 007 039
TOIMINTAKATE	-1 392 162	-349 223	25,08	-1 042 939
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	508 858	124 197	24,41	384 661
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	508 858	124 197	24,41	384 661
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-667 118	-200 841	30,11	-466 277
Palvelujen ostot	-2 030 740	-643 850	31,71	-1 386 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 439	-1 400	5,73	-23 039
Avustukset				
Vuokrat	-34 858	-11 616	33,32	-23 242
Muut toimintakulut		-175		175
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 757 155	-857 882	31,11	-1 899 273
TOIMINTAKATE	-2 248 297	-733 685	32,63	-1 514 612
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 371 940	339 081	24,72	1 032 859
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 371 940	339 081	24,72	1 032 859
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-358 972	-98 826	27,53	-260 146
Palvelujen ostot	-657 338	-438 668	66,73	-218 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-41 108	49,41	-42 085
Avustukset				
Vuokrat	-150 872	-57 112	37,85	-93 760
Muut toimintakulut		-8		8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 250 375	-635 722	50,84	-614 653
TOIMINTAKATE	121 565	-296 641	-244,02	418 206

	TA 2017	Tot Kum huhtikuu, 2017	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 420 123	1 548 677	35,04	2 871 446
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	3 133	409,01	-2 367
Vuokratuotot	12 327 451	4 151 273	33,68	8 176 178
Muut toimintatuotot	779	1 079	138,52	-300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 749 119	5 704 162	34,06	11 044 957
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 914 834	-1 501 226	30,54	-3 413 608
Palvelujen ostot	-2 229 850	-574 803	25,78	-1 655 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 252 544	-1 601 692	37,66	-2 650 852
Avustukset				
Vuokrat	-2 592 017	-841 321	32,46	-1 750 696
Muut toimintakulut	-4 619	-11 929	258,25	7 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 993 864	-4 530 971	32,38	-9 462 893
TOIMINTAKATE	2 755 255	1 173 191	42,58	1 582 064
640 Maankäyttöpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 211	32 123	20,05	128 088
Maksutuotot	63 000	38 297	60,79	24 703
Tuet ja avustukset		6 511		-6 511
Vuokratuotot	2 302 879	521 764	22,66	1 781 115
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 526 090	598 694	23,70	1 927 396
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 038 976	-314 571	30,28	-724 405
Palvelujen ostot	-419 931	-93 939	22,37	-325 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-3 881	5,14	-71 669
Avustukset				
Vuokrat	-145 924	-42 047	28,81	-103 877
Muut toimintakulut	-79 000	-3 034	3,84	-75 966
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 759 381	-457 472	26,00	-1 301 909
TOIMINTAKATE	766 709	141 222	18,42	625 487
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 120 331	918 645	43,33	1 201 686
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	544	69 651	12 803,57	-69 107
Vuokratuotot	480 671	114 532	23,83	366 139
Muut toimintatuotot	13 532	69 018	510,04	-55 486
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 621 078	1 171 847	44,71	1 449 231
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 968 124	-577 460	29,34	-1 390 664
Palvelujen ostot	-3 578 345	-1 103 748	30,85	-2 474 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 528	-395 295	37,03	-672 233
Avustukset				
Vuokrat	-249 721	-87 015	34,84	-162 706
Muut toimintakulut	-5 896	-9 080	154,01	3 184
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 869 614	-2 172 598	31,63	-4 697 016
TOIMINTAKATE	-4 248 536	-1 000 751	23,56	-3 247 785

	TA 2017	Tot Kum huhtikuu, 2017	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	375 000	25,00	1 125 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	375 000	25,00	1 125 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-38 858	-7 516	19,34	-31 342
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-47		47
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 858	-7 563	19,46	-31 295
TOIMINTAKATE	1 461 142	367 437	25,15	1 093 705