

Teknisen lautakunnan toteutuma syyskuu, 2017

lokakuu, 2017 (2017/10)

19.10.2017

1

	TA 2017	Tot Kum syyskuu, 2017	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 695 258	6 434 044	73,99	2 261 214
Maksutuotot	69 000	79 762	115,60	-10 762
Tuet ja avustukset	94 407	120 076	127,19	-25 669
Vuokratuotot	16 611 001	12 811 389	77,13	3 799 612
Muut toimintatuotot	81 311	72 386	89,02	8 925
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 550 977	19 517 659	76,39	6 033 318
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 068 638	-6 406 378	70,64	-2 662 260
Palvelujen ostot	-8 735 614	-6 559 292	75,09	-2 176 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 391 422	-3 840 288	71,23	-1 551 134
Avustukset				
Vuokrat	-3 173 392	-2 364 307	74,50	-809 085
Muut toimintakulut	-89 515	-43 400	48,48	-46 115
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 458 581	-19 213 665	72,62	-7 244 916
TOIMINTAKATE	-907 604	303 994	-33,49	-1 211 598
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	508 858	374 437	73,58	134 421
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	508 858	374 437	73,58	134 421
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-667 118	-481 611	72,19	-185 507
Palvelujen ostot	-2 030 740	-1 418 419	69,85	-612 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 439	-5 272	21,57	-19 167
Avustukset				
Vuokrat	-34 858	-26 190	75,13	-8 668
Muut toimintakulut		-203		203
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 757 155	-1 931 696	70,06	-825 459
TOIMINTAKATE	-2 248 297	-1 557 259	69,26	-691 038
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 371 940	1 021 879	74,48	350 061
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 371 940	1 021 879	74,48	350 061
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-358 972	-244 713	68,17	-114 259
Palvelujen ostot	-657 338	-703 353	107,00	46 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-62 339	74,93	-20 854
Avustukset				
Vuokrat	-150 872	-142 598	94,52	-8 274
Muut toimintakulut		-8		8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 250 375	-1 153 011	92,21	-97 364
TOIMINTAKATE	121 565	-131 133	-107,87	252 698

Teknisen lautakunnan toteutuma syyskuu, 2017

lokakuu, 2017 (2017/10)

19.10.2017

2

	TA 2017	Tot Kum syyskuu, 2017	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 420 123	3 104 077	70,23	1 316 046
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	22 187	23 921	107,82	-1 734
Vuokratuotot	12 327 451	9 252 060	75,05	3 075 391
Muut toimintatuotot	779	1 224	157,18	-445
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 770 540	12 381 282	73,83	4 389 258
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 982 616	-3 560 998	71,47	-1 421 618
Palvelujen ostot	-2 229 850	-1 603 105	71,89	-626 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 252 544	-3 082 515	72,49	-1 170 029
Avustukset				
Vuokrat	-2 592 017	-1 870 954	72,18	-721 063
Muut toimintakulut	-4 619	-23 144	501,06	18 525
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 061 646	-10 140 716	72,12	-3 920 930
TOIMINTAKATE	2 708 894	2 240 566	82,71	468 328
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 211	107 262	66,95	52 949
Maksutuotot	63 000	79 762	126,61	-16 762
Tuet ja avustukset		22 735		-22 735
Vuokratuotot	2 302 879	2 162 546	93,91	140 333
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 526 090	2 372 306	93,91	153 784
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 038 976	-714 712	68,79	-324 264
Palvelujen ostot	-419 931	-153 240	36,49	-266 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-12 235	16,19	-63 315
Avustukset				
Vuokrat	-145 924	-96 122	65,87	-49 802
Muut toimintakulut	-79 000	-2 869	3,63	-76 131
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 759 381	-979 178	55,65	-780 203
TOIMINTAKATE	766 709	1 393 128	181,70	-626 419
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 234 126	1 826 390	81,75	407 736
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	72 220	73 420	101,66	-1 200
Vuokratuotot	480 671	271 783	56,54	208 888
Muut toimintatuotot	80 532	71 162	88,36	9 370
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 873 549	2 242 756	78,05	630 793
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 982 098	-1 387 565	70,00	-594 533
Palvelujen ostot	-3 578 345	-2 861 764	79,97	-716 581
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 528	-789 400	73,95	-278 128
Avustukset				
Vuokrat	-249 721	-228 443	91,48	-21 278
Muut toimintakulut	-5 896	-17 177	291,33	11 281
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 883 588	-5 284 349	76,77	-1 599 239
TOIMINTAKATE	-4 010 039	-3 041 593	75,85	-968 446

Teknisen lautakunnan toteutuma syyskuu, 2017

lokakuu, 2017 (2017/10)

19.10.2017

3

	TA 2017	Tot Kum syyskuu, 2017	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-38 858	-16 779	43,18	-22 079
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-359		359
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 858	-17 138	44,10	-21 720
TOIMINTAKATE	1 461 142	1 107 862	75,82	353 280
670 Vesihuoltopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	180 590	180 590	100,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111 832	111 832	100,00	0
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	292 422	292 423	100,00	-1
TOIMINTAKATE	292 422	292 423	100,00	-1