

	TA 2017	Tot Kum lokakuu, 2017	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 695 258	7 041 169	80,98	1 654 089
Maksutuotot	69 000	91 507	132,62	-22 507
Tuet ja avustukset	94 407	126 547	134,04	-32 140
Vuokratuotot	16 611 001	13 896 491	83,66	2 714 510
Muut toimintatuotot	81 311	75 800	93,22	5 511
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 550 977	21 231 514	83,09	4 319 463
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 068 638	-7 093 908	78,22	-1 974 730
Palvelujen ostot	-8 735 614	-7 228 941	82,75	-1 506 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 391 422	-4 343 733	80,57	-1 047 689
Avustukset				
Vuokrat	-3 173 392	-2 597 779	81,86	-575 613
Muut toimintakulut	-89 515	-52 082	58,18	-37 433
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 458 581	-21 316 443	80,57	-5 142 138
TOIMINTAKATE	-907 604	-84 929	9,36	-822 675
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	-530 347	79,50	-136 771
Palvelujen ostot	-2 030 740	-1 609 550	79,26	-421 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 439	-5 976	24,45	-18 463
Avustukset				
Vuokrat	-34 858	-29 120	83,54	-5 738
Muut toimintakulut		-209		209
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 757 155	-2 175 202	78,89	-581 953
TOIMINTAKATE	-2 248 297	-1 800 765	80,09	-447 532
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	-268 125	74,69	-90 847
Palvelujen ostot	-657 338	-725 375	110,35	68 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-67 843	81,55	-15 350
Avustukset				
Vuokrat	-150 872	-145 683	96,56	-5 189
Muut toimintakulut		-15		15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 250 375	-1 207 041	96,53	-43 334
TOIMINTAKATE	121 565	-185 162	-152,32	306 727

	TA 2017	Tot Kum lokakuu, 2017	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 420 123	3 521 020	79,66	899 103
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	22 187	26 117	117,71	-3 930
Vuokratuotot	12 327 451	10 274 548	83,35	2 052 903
Muut toimintatuotot	779	1 250	160,44	-471
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 770 540	13 822 935	82,42	2 947 605
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 982 616	-3 957 621	79,43	-1 024 995
Palvelujen ostot	-2 229 850	-1 811 164	81,22	-418 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 252 544	-3 488 316	82,03	-764 228
Avustukset				
Vuokrat	-2 592 017	-2 065 610	79,69	-526 407
Muut toimintakulut	-4 619	-25 610	554,44	20 991
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 061 646	-11 348 321	80,70	-2 713 326
TOIMINTAKATE	2 708 894	2 474 614	91,35	234 280
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 211	161 398	100,74	-1 187
Maksutuotot	63 000	91 507	145,25	-28 507
Tuet ja avustukset		24 479		-24 479
Vuokratuotot	2 302 879	2 200 469	95,55	102 410
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 526 090	2 477 854	98,09	48 236
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 038 976	-786 394	75,69	-252 582
Palvelujen ostot	-419 931	-168 581	40,14	-251 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-14 539	19,24	-61 011
Avustukset				
Vuokrat	-145 924	-106 535	73,01	-39 389
Muut toimintakulut	-79 000	-2 869	3,63	-76 131
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 759 381	-1 078 917	61,32	-680 464
TOIMINTAKATE	766 709	1 398 937	182,46	-632 228
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 234 126	1 962 436	87,84	271 690
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	72 220	75 951	105,17	-3 731
Vuokratuotot	480 671	296 474	61,68	184 197
Muut toimintatuotot	80 532	74 550	92,57	5 982
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 873 549	2 409 410	83,85	464 139
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 982 098	-1 532 764	77,33	-449 334
Palvelujen ostot	-3 578 345	-3 094 862	86,49	-483 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 528	-878 485	82,29	-189 043
Avustukset				
Vuokrat	-249 721	-250 830	100,44	1 109
Muut toimintakulut	-5 896	-23 380	396,54	17 484
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 883 588	-5 780 321	83,97	-1 103 267
TOIMINTAKATE	-4 010 039	-3 370 911	84,06	-639 128

	TA 2017	Tot Kum lokakuu, 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	-18 658	48,02	-20 200
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-406		406
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 858	-19 064	49,06	-19 794
TOIMINTAKATE	1 461 142	1 105 936	75,69	355 206
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