

Teknisen lautakunnan toteutuma tammikuu, 2018

helmikuu, 2018 (2018/2)
26.2.2018
1

	TA 2018	Tot Kum tammikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	736 965	8,82	7 618 643
Maksutuotot	72 000	8 568	11,90	63 432
Tuet ja avustukset	1 147	-872	-76,02	2 019
Vuokratuotot	17 170 164	1 134 131	6,61	16 036 033
Muut toimintatuotot	14 311	326	2,28	13 985
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 613 230	1 879 119	7,34	23 734 111
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 824 304	-607 550	6,88	-8 216 754
Palvelujen ostot	-9 424 620	-605 067	6,42	-8 819 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 509 456	-444 082	8,06	-5 065 374
Avustukset				
Vuokrat	-3 226 903	-274 456	8,51	-2 952 447
Muut toimintakulut	-79 827	-7 248	9,08	-72 579
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 065 110	-1 938 402	7,16	-25 126 708
TOIMINTAKATE	-1 451 880	-59 284	4,08	-1 392 596
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	523 267			523 267
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	523 267			523 267
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-567 867	-43 399	7,64	-524 468
Palvelujen ostot	-2 088 779	-125 496	6,01	-1 963 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-530	2,18	-23 770
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-2 877	8,33	-31 647
Muut toimintakulut		-6		6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-172 307	6,35	-2 543 163
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-172 307	7,86	-2 019 896
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 281 450			1 281 450
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 281 450			1 281 450
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-357 022	-26 727	7,49	-330 295
Palvelujen ostot	-674 294	-64 166	9,52	-610 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-6 931	8,33	-76 262
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-41 994	23,26	-138 569
Muut toimintakulut		-2		2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 295 072	-139 821	10,80	-1 155 251
TOIMINTAKATE	-13 622	-139 821	1 026,44	126 199

Teknisen lautakunnan toteutuma tammikuu, 2018

helmikuu, 2018 (2018/2)

26.2.2018

2

	TA 2018	Tot Kum tammikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	419 032	9,93	3 802 915
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766			766
Vuokratuotot	12 784 066	1 061 771	8,31	11 722 295
Muut toimintatuotot	779			779
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 007 558	1 480 803	8,71	15 526 755
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 872 619	-363 589	7,46	-4 509 030
Palvelujen ostot	-2 253 560	-129 335	5,74	-2 124 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-400 386	9,37	-3 872 836
Avustukset				
Vuokrat	-2 646 158	-201 953	7,63	-2 444 205
Muut toimintakulut	-3 931	-3 372	85,77	-559
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 049 490	-1 098 635	7,82	-12 950 855
TOIMINTAKATE	2 958 068	382 168	12,92	2 575 900
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	7 339	4,29	163 825
Maksutuotot	66 000	8 568	12,98	57 432
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	44 952	1,84	2 402 775
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	59 987	2,23	2 624 904
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-67 452	6,54	-964 656
Palvelujen ostot	-426 506	-63 527	14,89	-362 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-3 165	4,13	-73 385
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-9 432	6,61	-133 314
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-143 576	8,21	-1 604 334
TOIMINTAKATE	936 981	-83 589	-8,92	1 020 570
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	310 595	14,39	1 847 185
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	438 371	27 408	6,25	410 963
Muut toimintatuotot	13 532	326	2,41	13 206
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 616 064	338 328	12,93	2 277 736
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 919 084	-100 003	5,21	-1 819 081
Palvelujen ostot	-3 981 481	-222 542	5,59	-3 758 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-33 071	3,14	-1 019 120
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-18 198	8,16	-204 714
Muut toimintakulut	-5 896	-3 869	65,61	-2 027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 181 564	-377 683	5,26	-6 803 881
TOIMINTAKATE	-4 565 500	-39 355	0,86	-4 526 145

Teknisen lautakunnan toteutuma tammikuu, 2018

helmikuu, 2018 (2018/2)

26.2.2018

3

	TA 2018	Tot Kum tammikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000			1 500 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000			1 500 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-75 604	-6 380	8,44	-69 224
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-6 380	8,44	-69 224
TOIMINTAKATE	1 424 396	-6 380	-0,45	1 430 776