

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>Tekninen lautakunta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	2 541 194	30,41	5 814 414
Maksutuotot	72 000	21 297	29,58	50 703
Tuet ja avustukset	6 357	4 339	68,25	2 018
Vuokratuotot	17 170 164	4 105 445	23,91	13 064 719
Muut toimintatuotot	14 311	1 203	8,41	13 108
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 618 440	6 673 478	26,05	18 944 962
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 834 518	-1 977 102	22,38	-6 857 416
Palvelujen ostot	-9 634 620	-2 719 282	28,22	-6 915 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 509 456	-1 589 219	28,85	-3 920 237
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-799 077	25,07	-2 387 826
Muut toimintakulut	-79 827	-15 928	19,95	-63 899
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 245 324	-7 100 609	26,06	-20 144 715
TOIMINTAKATE	-1 626 884	-427 131	26,25	-1 199 753
<b>610 Talous- ja hallintopalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	523 267	129 417	24,73	393 850
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	523 267	129 417	24,73	393 850
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-567 867	-130 270	22,94	-437 597
Palvelujen ostot	-2 088 779	-481 539	23,05	-1 607 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-1 975	8,13	-22 325
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-8 687	25,16	-25 837
Muut toimintakulut		-17		17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-622 487	22,92	-2 092 983
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-493 070	22,49	-1 699 133
<b>620 Tietohallintopalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 281 450	318 114	24,82	963 336
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 281 450	318 114	24,82	963 336
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-357 022	-78 500	21,99	-278 522
Palvelujen ostot	-674 294	-431 820	64,04	-242 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-10 414	12,52	-72 779
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-87 342	48,37	-93 221
Muut toimintakulut		-9		9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 295 072	-608 085	46,95	-686 987
TOIMINTAKATE	-13 622	-289 971	2 128,70	276 349

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>630 Tilapalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	1 190 373	28,19	3 031 574
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	2 931	79,29	765
Vuokratuotot	12 784 066	3 186 581	24,93	9 597 485
Muut toimintatuotot	779	36	4,61	743
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	4 379 921	25,75	12 630 567
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 878 481	-1 151 452	23,60	-3 727 029
Palvelujen ostot	-2 463 560	-579 624	23,53	-1 883 936
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-1 335 511	31,25	-2 937 711
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-615 279	23,61	-1 990 879
Muut toimintakulut	-3 931	-10 730	272,96	6 799
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 225 352	-3 692 596	25,96	-10 532 756
TOIMINTAKATE	2 785 136	687 325	24,68	2 097 811
<b>640 Maankäyttöpalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	33 054	19,31	138 110
Maksutuotot	66 000	21 297	32,27	44 703
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	459 882	18,79	1 987 845
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	513 360	19,12	2 171 531
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-211 743	20,52	-820 365
Palvelujen ostot	-426 506	-102 887	24,12	-323 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-6 249	8,16	-70 301
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-31 819	22,29	-110 927
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-352 698	20,18	-1 395 212
TOIMINTAKATE	936 981	160 663	17,15	776 318
<b>650 Kunnallistekniset palvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	870 236	40,33	1 287 544
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	2 661	2 280	85,69	381
Vuokratuotot	438 371	83 982	19,16	354 389
Muut toimintatuotot	13 532	1 168	8,63	12 365
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	957 666	36,58	1 660 678
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 923 436	-382 100	19,87	-1 541 336
Palvelujen ostot	-3 981 481	-1 123 412	28,22	-2 858 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-235 060	22,34	-817 131
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-55 950	25,10	-166 962
Muut toimintakulut	-5 896	-5 172	87,72	-724
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 185 916	-1 801 694	25,07	-5 384 222
TOIMINTAKATE	-4 567 572	-844 028	18,48	-3 723 544

	TA 2018	Tot Kum maaliskuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>660 Kaukolämpöpalvelut</b>				
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	-75 604	-23 037	30,47	-52 567
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-23 048	30,49	-52 556
TOIMINTAKATE	1 424 396	351 952	24,71	1 072 444