

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>Tekninen lautakunta</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	8 355 608	3 112 131	37,25	5 243 477
Maksutuotot	72 000	30 676	42,61	41 324
Tuet ja avustukset	6 357	121 844	1 916,70	-115 487
Vuokratuotot	17 170 164	5 277 727	30,74	11 892 437
Muut toimintatuotot	14 311	1 317	9,21	12 994
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 618 440</b>	<b>8 543 696</b>	<b>33,35</b>	<b>17 074 744</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-8 834 518	-2 677 001	30,30	-6 157 517
Palvelujen ostot	-9 634 620	-3 305 404	34,31	-6 329 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 509 456	-2 096 116	38,05	-3 413 340
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-1 053 746	33,06	-2 133 157
Muut toimintakulut	-79 827	-20 669	25,89	-59 158
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 245 324</b>	<b>-9 152 936</b>	<b>33,59</b>	<b>-18 092 388</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 626 884</b>	<b>-609 240</b>	<b>37,45</b>	<b>-1 017 644</b>
<b>610 Talous- ja hallintopalvelut</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	523 267	129 417	24,73	393 850
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>523 267</b>	<b>129 417</b>	<b>24,73</b>	<b>393 850</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-567 867	-176 036	31,00	-391 831
Palvelujen ostot	-2 088 779	-641 025	30,69	-1 447 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-2 466	10,15	-21 834
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-11 564	33,49	-22 960
Muut toimintakulut		-22		22
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 715 470</b>	<b>-831 112</b>	<b>30,61</b>	<b>-1 884 358</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 192 203</b>	<b>-701 695</b>	<b>32,01</b>	<b>-1 490 508</b>
<b>620 Tietohallintopalvelut</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	1 281 450	318 114	24,82	963 336
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 281 450</b>	<b>318 114</b>	<b>24,82</b>	<b>963 336</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-357 022	-104 202	29,19	-252 820
Palvelujen ostot	-674 294	-451 157	66,91	-223 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-11 124	13,37	-72 069
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-90 401	50,07	-90 162
Muut toimintakulut		-14		14
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 295 072</b>	<b>-656 898</b>	<b>50,72</b>	<b>-638 174</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 622</b>	<b>-338 784</b>	<b>2 487,04</b>	<b>325 162</b>

## Teknisen lautakunnan toteutuma huhtikuu, 2018

toukokuu, 2018 (2018/5)  
22.5.2018  
2

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>630 Tilapalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	1 604 685	38,01	2 617 262
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	2 931	79,29	765
Vuokratuotot	12 784 066	4 249 500	33,24	8 534 566
Muut toimintatuotot	779	100	12,87	679
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	5 857 216	34,43	11 153 272
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 878 481	-1 552 042	31,81	-3 326 439
Palvelujen ostot	-2 463 560	-716 987	29,10	-1 746 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-1 721 832	40,29	-2 551 391
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-835 899	32,07	-1 770 259
Muut toimintakulut	-3 931	-15 412	392,07	11 481
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 225 352	-4 842 171	34,04	-9 383 181
TOIMINTAKATE	2 785 136	1 015 045	36,45	1 770 091
<b>640 Maankäyttöpalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	37 214	21,74	133 950
Maksutuotot	66 000	30 676	46,48	35 324
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	543 810	22,22	1 903 917
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	610 828	22,75	2 074 063
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-286 569	27,77	-745 539
Palvelujen ostot	-426 506	-119 382	27,99	-307 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-7 727	10,09	-68 823
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-40 893	28,65	-101 853
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-454 571	26,01	-1 293 339
TOIMINTAKATE	936 981	156 257	16,68	780 724
<b>650 Kunnallistekniset palvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	1 022 702	47,40	1 135 079
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	2 661	119 786	4 501,53	-117 125
Vuokratuotot	438 371	109 417	24,96	328 954
Muut toimintatuotot	13 532	1 217	8,99	12 315
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	1 253 122	47,86	1 365 222
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 923 436	-525 957	27,34	-1 397 479
Palvelujen ostot	-3 981 481	-1 376 854	34,58	-2 604 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-352 956	33,54	-699 235
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-74 990	33,64	-147 922
Muut toimintakulut	-5 896	-5 220	88,53	-676
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 185 916	-2 335 977	32,51	-4 849 939
TOIMINTAKATE	-4 567 572	-1 082 856	23,71	-3 484 716

	TA 2018	Tot Kum huhtikuu, 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	-32 195	42,58	-43 409
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-32 207	42,60	-43 397
TOIMINTAKATE	1 424 396	342 793	24,07	1 081 603