

Teknisen lautakunnan toteutuma kesäkuu, 2018

heinäkuu, 2018 (2018/7)

14.8.2018

1

| | TA 2018 | Tot Kum kesäkuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|-------------|--------------------------|----------|-------------|
| Tekninen lautakunta | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 8 355 608 | 4 974 783 | 59,54 | 3 380 825 |
| Maksutuotot | 72 000 | 61 834 | 85,88 | 10 166 |
| Tuet ja avustukset | 6 357 | 124 344 | 1 956,02 | -117 987 |
| Vuokratuotot | 17 170 164 | 9 062 413 | 52,78 | 8 107 751 |
| Muut toimintatuotot | 14 311 | 29 307 | 204,78 | -14 996 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25 618 440 | 14 252 680 | 55,63 | 11 365 760 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 843 415 | -4 302 316 | 48,65 | -4 541 099 |
| Palvelujen ostot | -9 634 620 | -5 396 599 | 56,01 | -4 238 021 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 549 456 | -2 970 974 | 53,54 | -2 578 482 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -3 186 903 | -1 584 893 | 49,73 | -1 602 010 |
| Muut toimintakulut | -79 837 | -38 822 | 48,63 | -41 015 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -27 294 231 | -14 293 603 | 52,37 | -13 000 628 |
| TOIMINTAKATE | -1 675 791 | -40 923 | 2,44 | -1 634 868 |
| 610 Talous- ja hallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 523 267 | 261 012 | 49,88 | 262 255 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 523 267 | 261 012 | 49,88 | 262 255 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -567 867 | -291 546 | 51,34 | -276 321 |
| Palvelujen ostot | -2 088 779 | -1 001 932 | 47,97 | -1 086 847 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 300 | -4 035 | 16,60 | -20 265 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -34 524 | -17 318 | 50,16 | -17 206 |
| Muut toimintakulut | | -34 | | 34 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 715 470 | -1 314 864 | 48,42 | -1 400 606 |
| TOIMINTAKATE | -2 192 203 | -1 053 852 | 48,07 | -1 138 351 |
| 620 Tietohallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 281 450 | 642 092 | 50,11 | 639 358 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 281 450 | 642 092 | 50,11 | 639 358 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -357 022 | -164 659 | 46,12 | -192 363 |
| Palvelujen ostot | -674 294 | -525 992 | 78,01 | -148 302 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 193 | -18 413 | 14,95 | -104 780 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -180 563 | -136 805 | 75,77 | -43 758 |
| Muut toimintakulut | | -24 | | 24 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 335 072 | -845 894 | 63,36 | -489 178 |
| TOIMINTAKATE | -53 622 | -203 802 | 380,07 | 150 180 |

Teknisen lautakunnan toteutuma kesäkuu, 2018

heinäkuu, 2018 (2018/7)

14.8.2018

2

| | TA 2018 | Tot Kum kesäkuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|------------|
| 630 Tilapalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 4 221 947 | 2 217 766 | 52,53 | 2 004 181 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 3 696 | 5 431 | 146,93 | -1 735 |
| Vuokratuotot | 12 784 066 | 6 376 476 | 49,88 | 6 407 590 |
| Muut toimintatuotot | 779 | 858 | 110,19 | -79 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 010 488 | 8 600 531 | 50,56 | 8 409 957 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 887 378 | -2 473 971 | 50,62 | -2 413 407 |
| Palvelujen ostot | -2 463 560 | -1 253 169 | 50,87 | -1 210 391 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 273 222 | -2 346 921 | 54,92 | -1 926 301 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -2 606 158 | -1 227 484 | 47,10 | -1 378 674 |
| Muut toimintakulut | -3 941 | -25 217 | 639,85 | 21 276 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 234 259 | -7 326 762 | 51,47 | -6 907 497 |
| TOIMINTAKATE | 2 776 229 | 1 273 769 | 45,88 | 1 502 460 |
| 640 Maankäyttöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 171 164 | 118 411 | 69,18 | 52 753 |
| Maksutuotot | 66 000 | 61 834 | 93,69 | 4 166 |
| Tuet ja avustukset | | -872 | | 872 |
| Vuokratuotot | 2 447 727 | 1 764 027 | 72,07 | 683 700 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 684 891 | 1 943 400 | 72,38 | 741 491 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 032 108 | -469 339 | 45,47 | -562 769 |
| Palvelujen ostot | -426 506 | -184 165 | 43,18 | -242 341 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 550 | -10 983 | 14,35 | -65 567 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -142 746 | -60 552 | 42,42 | -82 194 |
| Muut toimintakulut | -70 000 | -2 749 | 3,93 | -67 251 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 747 910 | -727 788 | 41,64 | -1 020 122 |
| TOIMINTAKATE | 936 981 | 1 215 611 | 129,74 | -278 630 |
| 650 Kunnallistekniset palvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 2 157 780 | 1 735 501 | 80,43 | 422 279 |
| Maksutuotot | 6 000 | | | 6 000 |
| Tuet ja avustukset | 2 661 | 119 786 | 4 501,53 | -117 125 |
| Vuokratuotot | 438 371 | 171 910 | 39,22 | 266 461 |
| Muut toimintatuotot | 13 532 | 28 448 | 210,23 | -14 916 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 618 344 | 2 055 645 | 78,51 | 562 699 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 923 436 | -864 520 | 44,95 | -1 058 916 |
| Palvelujen ostot | -3 981 481 | -2 431 340 | 61,07 | -1 550 141 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 052 191 | -590 611 | 56,13 | -461 580 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -222 912 | -142 734 | 64,03 | -80 178 |
| Muut toimintakulut | -5 896 | -10 798 | 183,14 | 4 902 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 185 916 | -4 040 003 | 56,22 | -3 145 913 |
| TOIMINTAKATE | -4 567 572 | -1 984 358 | 43,44 | -2 583 214 |

Teknisen lautakunnan toteutuma kesäkuu, 2018

heinäkuu, 2018 (2018/7)

14.8.2018

3

| | TA 2018 | Tot Kum kesäkuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------|------------|--------------------------|-------|----------|
| 660 Kaukolämpöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | 1 500 000 | 750 000 | 50,00 | 750 000 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 500 000 | 750 000 | 50,00 | 750 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -75 604 | -38 280 | 50,63 | -37 324 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -11 | | 11 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75 604 | -38 291 | 50,65 | -37 313 |
| TOIMINTAKATE | 1 424 396 | 711 709 | 49,97 | 712 687 |