

Teknisen lautakunnan toteutuma heinäkuu, 2018

elokuu, 2018 (2018/8)

29.8.2018

1

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	5 188 383	62,09	3 167 225
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	10 201 523	59,41	6 968 641
Muut toimintatuotot	14 311	29 513	206,23	-15 202
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 618 440	15 605 598	60,92	10 012 842
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 859 474	-5 053 817	57,04	-3 805 657
Palvelujen ostot	-9 634 620	-5 864 170	60,87	-3 770 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 456	-3 196 085	57,59	-2 353 371
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-1 824 833	57,26	-1 362 070
Muut toimintakulut	-79 915	-68 051	85,15	-11 864
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 310 368	-16 006 956	58,61	-11 303 412
TOIMINTAKATE	-1 691 928	-401 358	23,72	-1 290 570
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	-338 168	59,55	-229 699
Palvelujen ostot	-2 088 779	-1 153 662	55,23	-935 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-4 035	16,60	-20 265
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-20 195	58,49	-14 329
Muut toimintakulut		-39		39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-1 516 098	55,83	-1 199 372
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-1 255 086	57,25	-937 117
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	-197 182	55,23	-159 840
Palvelujen ostot	-674 294	-533 517	79,12	-140 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 193	-21 573	17,51	-101 620
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-139 864	77,46	-40 699
Muut toimintakulut		-30		30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 335 072	-892 165	66,83	-442 907
TOIMINTAKATE	-53 622	-250 073	466,36	196 451

Teknisen lautakunnan toteutuma heinäkuu, 2018

elokuu, 2018 (2018/8)
29.8.2018
2

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 2018	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	2 346 550	55,58	1 875 397
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	5 431	146,93	-1 735
Vuokratuotot	12 784 066	7 438 969	58,19	5 345 097
Muut toimintatuotot	779	906	116,30	-127
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	9 791 856	57,56	7 218 632
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 895 652	-2 895 787	59,15	-1 999 865
Palvelujen ostot	-2 463 560	-1 399 608	56,81	-1 063 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-2 499 374	58,49	-1 773 848
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-1 428 874	54,83	-1 177 284
Muut toimintakulut	-4 019	-35 128	874,06	31 109
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 242 611	-8 258 772	57,99	-5 983 839
TOIMINTAKATE	2 767 877	1 533 083	55,39	1 234 794
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	118 698	69,35	52 466
Maksutuotot	66 000	61 834	93,69	4 166
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	1 812 872	74,06	634 855
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	1 992 532	74,21	692 359
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-545 795	52,88	-486 313
Palvelujen ostot	-426 506	-205 435	48,17	-221 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-11 052	14,44	-65 498
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-69 626	48,78	-73 120
Muut toimintakulut	-70 000	-21 664	30,95	-48 336
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-853 573	48,83	-894 337
TOIMINTAKATE	936 981	1 138 959	121,56	-201 978
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	1 820 031	84,35	337 749
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	2 661	119 786	4 501,53	-117 125
Vuokratuotot	438 371	199 681	45,55	238 690
Muut toimintatuotot	13 532	28 607	211,40	-15 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	2 168 105	82,80	450 239
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 931 221	-1 032 225	53,45	-898 996
Palvelujen ostot	-3 981 481	-2 571 948	64,60	-1 409 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-660 040	62,73	-392 151
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-166 274	74,59	-56 638
Muut toimintakulut	-5 896	-11 190	189,78	5 294
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 193 701	-4 441 676	61,74	-2 752 025
TOIMINTAKATE	-4 575 357	-2 273 570	49,69	-2 301 787

Teknisen lautakunnan toteutuma heinäkuu, 2018

elokuu, 2018 (2018/8)
29.8.2018
3

	TA 2018	Tot Kum heinäkuu, 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	-44 660	59,07	-30 944
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-44 671	59,09	-30 933
TOIMINTAKATE	1 424 396	705 329	49,52	719 067