

## Teknisen lautakunnan toteutuma elokuu, 2018

syyskuu, 2018 (2018/9)

26.9.2018

1

	TA 2018	Tot Kum elokuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>Tekninen lautakunta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	5 715 549	68,40	2 640 059
Maksutuotot	72 000	391 387	543,59	-319 387
Tuet ja avustukset	6 357	126 643	1 992,18	-120 286
Vuokratuotot	17 170 164	11 334 130	66,01	5 836 034
Muut toimintatuotot	14 311	29 560	206,56	-15 249
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 618 440	17 597 269	68,69	8 021 171
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 859 474	-5 754 988	64,96	-3 104 486
Palvelujen ostot	-9 634 620	-6 755 411	70,12	-2 879 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 456	-3 520 676	63,44	-2 028 780
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-2 081 318	65,31	-1 105 585
Muut toimintakulut	-79 915	-93 338	116,80	13 423
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 310 368	-18 205 731	66,66	-9 104 637
TOIMINTAKATE	-1 691 928	-608 462	35,96	-1 083 466
<b>610 Talous- ja hallintopalvelut</b>				
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	-383 963	67,62	-183 904
Palvelujen ostot	-2 088 779	-1 310 831	62,76	-777 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-4 330	17,82	-19 970
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-23 072	66,83	-11 452
Muut toimintakulut		-45		45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-1 722 240	63,42	-993 230
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-1 461 228	66,66	-730 975
<b>620 Tietohallintopalvelut</b>				
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	-224 367	62,84	-132 655
Palvelujen ostot	-674 294	-566 414	84,00	-107 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 193	-27 970	22,70	-95 223
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-142 923	79,15	-37 640
Muut toimintakulut		-35		35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 335 072	-961 710	72,03	-373 362
TOIMINTAKATE	-53 622	-319 617	596,06	265 995

## Teknisen lautakunnan toteutuma elokuu, 2018

syyskuu, 2018 (2018/9)

26.9.2018

2

	TA 2018	Tot Kum elokuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>630 Tilapalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	2 711 363	64,22	1 510 584
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	5 431	146,93	-1 735
Vuokratuotot	12 784 066	8 501 042	66,50	4 283 024
Muut toimintatuotot	779	953	122,32	-174
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	11 218 789	65,95	5 791 699
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 895 652	-3 282 192	67,04	-1 613 460
Palvelujen ostot	-2 463 560	-1 661 050	67,42	-802 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-2 734 245	63,99	-1 538 977
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-1 641 489	62,99	-964 669
Muut toimintakulut	-4 019	-57 830	1 438,91	53 811
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 242 611	-9 376 807	65,84	-4 865 804
TOIMINTAKATE	2 767 877	1 841 982	66,55	925 895
<b>640 Maankäyttöpalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	133 932	78,25	37 232
Maksutuotot	66 000	66 387	100,59	-387
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	1 850 151	75,59	597 576
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	2 049 598	76,34	635 293
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-616 878	59,77	-415 230
Palvelujen ostot	-426 506	-242 847	56,94	-183 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-13 948	18,22	-62 602
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-82 135	57,54	-60 612
Muut toimintakulut	-70 000	-23 195	33,14	-46 806
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-979 001	56,01	-768 909
TOIMINTAKATE	936 981	1 070 596	114,26	-133 615
<b>650 Kunnallistekniset palvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	1 967 149	91,17	190 631
Maksutuotot	6 000	325 000	5 416,67	-319 000
Tuet ja avustukset	2 661	122 084	4 587,91	-119 423
Vuokratuotot	438 371	232 937	53,14	205 434
Muut toimintatuotot	13 532	28 607	211,40	-15 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	2 675 778	102,19	-57 434
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 931 221	-1 196 547	61,96	-734 674
Palvelujen ostot	-3 981 481	-2 974 270	74,70	-1 007 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-740 171	70,35	-312 020
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-191 699	86,00	-31 213
Muut toimintakulut	-5 896	-12 234	207,49	6 338
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 193 701	-5 114 922	71,10	-2 078 779
TOIMINTAKATE	-4 575 357	-2 439 144	53,31	-2 136 213

	TA 2018	Tot Kum elokuu, 2018	Tot %	Jäljellä
<b>660 Kaukolämpöpalvelut</b>				
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	-51 040	67,51	-24 564
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-51 052	67,52	-24 553
TOIMINTAKATE	1 424 396	698 949	49,07	725 448