

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 355 608	7 565 488	90,54	790 120
Maksutuotot	72 000	408 012	566,68	-336 012
Tuet ja avustukset	6 357	132 898	2 090,58	-126 541
Vuokratuotot	17 170 164	14 332 516	83,47	2 837 648
Muut toimintatuotot	14 311	33 451	233,74	-19 140
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 618 440	22 472 365	87,72	3 146 075
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 859 474	-7 069 374	79,79	-1 790 100
Palvelujen ostot	-9 634 620	-8 205 097	85,16	-1 429 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 456	-4 484 193	80,80	-1 065 263
Avustukset				
Vuokrat	-3 186 903	-2 620 995	82,24	-565 908
Muut toimintakulut	-79 915	-119 557	149,60	39 642
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 310 368	-22 499 216	82,38	-4 811 152
TOIMINTAKATE	-1 691 928	-26 851	1,59	-1 665 077
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	523 267	390 429	74,61	132 838
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	523 267	390 429	74,61	132 838
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-567 867	-479 707	84,48	-88 160
Palvelujen ostot	-2 088 779	-1 667 170	79,82	-421 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-11 636	47,88	-12 664
Avustukset				
Vuokrat	-34 524	-28 644	82,97	-5 880
Muut toimintakulut		-408		408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 715 470	-2 187 565	80,56	-527 905
TOIMINTAKATE	-2 192 203	-1 797 136	81,98	-395 067
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 281 450	960 206	74,93	321 244
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 281 450	960 206	74,93	321 244
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-357 022	-277 639	77,77	-79 383
Palvelujen ostot	-674 294	-624 552	92,62	-49 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 193	-36 563	29,68	-86 630
Avustukset				
Vuokrat	-180 563	-189 316	104,85	8 753
Muut toimintakulut		-45		45
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 335 072	-1 128 116	84,50	-206 956
TOIMINTAKATE	-53 622	-167 910	313,14	114 288

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 221 947	3 566 239	84,47	655 708
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 696	11 686	316,17	-7 990
Vuokratuotot	12 784 066	10 622 829	83,09	2 161 237
Muut toimintatuotot	779	1 118	143,52	-339
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 010 488	14 201 872	83,49	2 808 616
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 895 652	-4 019 135	82,10	-876 517
Palvelujen ostot	-2 463 560	-2 090 688	84,86	-372 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 273 222	-3 512 968	82,21	-760 254
Avustukset				
Vuokrat	-2 606 158	-2 064 299	79,21	-541 859
Muut toimintakulut	-4 019	-67 211	1 672,33	63 192
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 242 611	-11 754 302	82,53	-2 488 309
TOIMINTAKATE	2 767 877	2 447 570	88,43	320 307
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	171 164	158 259	92,46	12 905
Maksutuotot	66 000	83 012	125,78	-17 012
Tuet ja avustukset		-872		872
Vuokratuotot	2 447 727	2 295 609	93,79	152 118
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 684 891	2 536 008	94,45	148 883
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 032 108	-760 688	73,70	-271 420
Palvelujen ostot	-426 506	-259 644	60,88	-166 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 550	-18 442	24,09	-58 108
Avustukset				
Vuokrat	-142 746	-103 948	72,82	-38 798
Muut toimintakulut	-70 000	-28 280	40,40	-41 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 747 910	-1 171 001	66,99	-576 909
TOIMINTAKATE	936 981	1 365 007	145,68	-428 026
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 157 780	2 490 354	115,41	-332 574
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	289 079	65,94	149 292
Muut toimintatuotot	13 532	32 333	238,94	-18 801
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 618 344	3 258 850	124,46	-640 506
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 931 221	-1 468 391	76,03	-462 830
Palvelujen ostot	-3 981 481	-3 563 044	89,49	-418 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 052 191	-904 572	85,97	-147 619
Avustukset				
Vuokrat	-222 912	-234 789	105,33	11 877
Muut toimintakulut	-5 896	-23 613	400,49	17 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 193 701	-6 194 408	86,11	-999 293
TOIMINTAKATE	-4 575 357	-2 935 558	64,16	-1 639 799

	TA 2018	Tot Kum lokakuu, 2018	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	1 125 000	75,00	375 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-75 604	-63 813	84,40	-11 791
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11		11
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 604	-63 825	84,42	-11 779
TOIMINTAKATE	1 424 396	1 061 175	74,50	363 221