

	TA 2019	Tot Kum tammikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 621 388	375 008	4,35	8 246 380
Maksutuotot	82 000	9 664	11,79	72 336
Tuet ja avustukset	1 147	60	5,25	1 087
Vuokratuotot	18 087 097	1 158 001	6,40	16 929 096
Muut toimintatuotot	14 311			14 311
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 805 943	1 542 733	5,76	25 263 210
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 074 397	-626 517	6,90	-8 447 880
Palvelujen ostot	-9 782 059	-752 465	7,69	-9 029 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-590 807	10,14	-5 234 709
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-374 404	9,72	-3 477 775
Muut toimintakulut	-79 827	-5 674	7,11	-74 153
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 613 978	-2 349 868	8,21	-26 264 110
TOIMINTAKATE	-1 808 035	-807 135	44,64	-1 000 900
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	485 959			485 959
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	485 959			485 959
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-608 588	-45 153	7,42	-563 435
Palvelujen ostot	-2 061 406	-150 920	7,32	-1 910 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-1 062	4,37	-23 238
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-3 934	8,33	-43 265
Muut toimintakulut		-6		6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-201 075	7,33	-2 540 418
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-201 075	8,91	-2 054 459
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 275 700			1 275 700
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 275 700			1 275 700
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-403 125	-27 950	6,93	-375 175
Palvelujen ostot	-689 431	-44 781	6,50	-644 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-5 503	9,27	-53 872
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-48 148	21,36	-177 226
Muut toimintakulut		-5		5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-126 387	9,18	-1 250 918
TOIMINTAKATE	-101 605	-126 387	124,39	24 782

	TA 2019	Tot Kum tammikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	154 228	3,50	4 258 491
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	60	7,86	706
Vuokratuotot	13 661 235	1 109 032	8,12	12 552 203
Muut toimintatuotot	779			779
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 075 499	1 263 320	6,99	16 812 179
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 054 795	-376 119	7,44	-4 678 676
Palvelujen ostot	-2 309 385	-147 416	6,38	-2 161 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-483 943	10,51	-4 118 657
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-291 635	9,28	-2 850 103
Muut toimintakulut	-3 931	-3 401	86,51	-530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 112 449	-1 302 514	8,62	-13 809 935
TOIMINTAKATE	2 963 050	-39 194	-1,32	3 002 244
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	12 996	8,10	147 434
Maksutuotot	76 000	9 664	12,72	66 336
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 537 958	37 070	1,46	2 500 888
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	59 730	2,15	2 714 658
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-71 246	6,87	-965 373
Palvelujen ostot	-455 606	-94 549	20,75	-361 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-2 806	4,07	-66 194
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-13 252	8,50	-142 603
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-181 853	10,18	-1 605 227
TOIMINTAKATE	987 308	-122 123	-12,37	1 109 431
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 286 580	207 783	9,09	2 078 797
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	387 904	11 900	3,07	376 004
Muut toimintatuotot	13 532			13 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 694 397	219 683	8,15	2 474 714
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 947 426	-104 070	5,34	-1 843 356
Palvelujen ostot	-4 266 231	-312 374	7,32	-3 953 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-97 493	9,11	-972 748
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-17 435	6,18	-264 578
Muut toimintakulut	-5 896	-2 263	38,38	-3 633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 571 807	-533 634	7,05	-7 038 173
TOIMINTAKATE	-4 877 410	-313 951	6,44	-4 563 459

	TA 2019	Tot Kum tammikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000			1 500 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000			1 500 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-23 844	-1 980	8,30	-21 864
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-4 405	18,47	-19 439
TOIMINTAKATE	1 476 156	-4 405	-0,30	1 480 561