

	TA 2019	Tot Kum helmikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 621 388	1 204 778	13,97	7 416 610
Maksutuotot	82 000	12 448	15,18	69 552
Tuet ja avustukset	1 147	60	5,25	1 087
Vuokratuotot	18 087 097	2 328 460	12,87	15 758 637
Muut toimintatuotot	14 311	3 223	22,52	11 088
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 805 943	3 548 969	13,24	23 256 974
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 074 397	-1 348 194	14,86	-7 726 203
Palvelujen ostot	-9 782 059	-1 619 732	16,56	-8 162 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-1 152 751	19,79	-4 672 765
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-641 405	16,65	-3 210 774
Muut toimintakulut	-79 827	-10 687	13,39	-69 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 613 978	-4 772 769	16,68	-23 841 209
TOIMINTAKATE	-1 808 035	-1 223 799	67,69	-584 236
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	-91 416	15,02	-517 172
Palvelujen ostot	-2 061 406	-320 748	15,56	-1 740 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-3 046	12,54	-21 254
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-7 868	16,67	-39 331
Muut toimintakulut		-311		311
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-423 390	15,44	-2 318 103
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-423 390	18,77	-1 832 144
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	-55 577	13,79	-347 548
Palvelujen ostot	-689 431	-74 111	10,75	-615 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-12 651	21,31	-46 724
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-50 897	22,58	-174 477
Muut toimintakulut		-10		10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-193 246	14,03	-1 184 059
TOIMINTAKATE	-101 605	-193 246	190,19	91 641

	TA 2019	Tot Kum helmikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	823 071	18,65	3 589 648
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	60	7,86	706
Vuokratuotot	13 661 235	2 220 242	16,25	11 440 993
Muut toimintatuotot	779	1 223	157,05	-444
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 075 499	3 044 597	16,84	15 030 902
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 054 795	-765 536	15,14	-4 289 259
Palvelujen ostot	-2 309 385	-296 687	12,85	-2 012 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-911 236	19,80	-3 691 364
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-524 898	16,71	-2 616 840
Muut toimintakulut	-3 931	-7 463	189,86	3 532
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 112 449	-2 505 819	16,58	-12 606 630
TOIMINTAKATE	2 963 050	538 777	18,18	2 424 273
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	14 360	8,95	146 070
Maksutuotot	76 000	12 448	16,38	63 552
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 537 958	83 566	3,29	2 454 392
Muut toimintatuotot		2 000		-2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	112 373	4,05	2 662 015
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-153 287	14,79	-883 332
Palvelujen ostot	-455 606	-100 005	21,95	-355 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-4 527	6,56	-64 473
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-22 873	14,68	-132 982
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-280 691	15,71	-1 506 389
TOIMINTAKATE	987 308	-168 318	-17,05	1 155 626
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 286 580	367 347	16,07	1 919 233
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	387 904	24 652	6,36	363 252
Muut toimintatuotot	13 532			13 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 694 397	391 999	14,55	2 302 398
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 947 426	-278 419	14,30	-1 669 007
Palvelujen ostot	-4 266 231	-825 756	19,36	-3 440 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-221 291	20,68	-848 950
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-34 869	12,36	-247 144
Muut toimintakulut	-5 896	-2 903	49,23	-2 993
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 571 807	-1 363 238	18,00	-6 208 569
TOIMINTAKATE	-4 877 410	-971 238	19,91	-3 906 172

	TA 2019	Tot Kum helmikuu, 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	-3 960	16,61	-19 884
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-6 385	26,78	-17 459
TOIMINTAKATE	1 476 156	-6 385	-0,43	1 482 541