

	TA 2019	Tot Kum maaliskuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 621 388	2 267 462	26,30	6 353 926
Maksutuotot	82 000	18 291	22,31	63 709
Tuet ja avustukset	1 147	48 350	4 215,36	-47 203
Vuokratuotot	18 087 097	4 216 221	23,31	13 870 876
Muut toimintatuotot	14 311	3 405	23,79	10 906
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 805 943	6 553 728	24,45	20 252 215
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 074 606	-2 066 082	22,77	-7 008 524
Palvelujen ostot	-9 782 059	-2 599 556	26,57	-7 182 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-1 825 206	31,33	-4 000 310
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-910 371	23,63	-2 941 808
Muut toimintakulut	-79 827	-15 093	18,91	-64 734
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 614 187	-7 416 309	25,92	-21 197 878
TOIMINTAKATE	-1 808 244	-862 580	47,70	-945 664
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	485 959	120 090	24,71	365 869
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	485 959	120 090	24,71	365 869
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-608 588	-137 153	22,54	-471 435
Palvelujen ostot	-2 061 406	-500 612	24,28	-1 560 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-3 687	15,17	-20 613
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-11 802	25,00	-35 397
Muut toimintakulut		-366		366
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-653 620	23,84	-2 087 873
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-533 530	23,65	-1 722 004
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 275 700	316 675	24,82	959 025
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 275 700	316 675	24,82	959 025
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-403 125	-83 653	20,75	-319 473
Palvelujen ostot	-689 431	-406 752	59,00	-282 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-17 732	29,87	-41 643
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-53 646	23,80	-171 728
Muut toimintakulut		-15		15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-561 797	40,79	-815 508
TOIMINTAKATE	-101 605	-245 122	241,25	143 517

	TA 2019	Tot Kum maaliskuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	1 277 091	28,94	3 135 628
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	60	7,86	706
Vuokratuotot	13 661 235	3 330 608	24,38	10 330 627
Muut toimintatuotot	779	1 402	179,92	-623
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 075 499	4 609 161	25,50	13 466 338
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 055 004	-1 181 072	23,36	-3 873 932
Palvelujen ostot	-2 309 385	-530 949	22,99	-1 778 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-1 433 428	31,14	-3 169 172
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-760 217	24,20	-2 381 521
Muut toimintakulut	-3 931	-11 165	284,02	7 234
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 112 658	-3 916 831	25,92	-11 195 827
TOIMINTAKATE	2 962 841	692 330	23,37	2 270 511
640 Maankäyttöpäalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	31 518	19,65	128 912
Maksutuotot	76 000	18 291	24,07	57 709
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 537 958	475 296	18,73	2 062 662
Muut toimintatuotot		2 000		-2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	527 105	19,00	2 247 283
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-228 643	22,06	-807 976
Palvelujen ostot	-455 606	-145 211	31,87	-310 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-5 320	7,71	-63 680
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-32 398	20,79	-123 457
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-411 572	23,03	-1 375 508
TOIMINTAKATE	987 308	115 533	11,70	871 775
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 286 580	522 088	22,83	1 764 492
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	381	48 290	12 674,54	-47 909
Vuokratuotot	387 904	35 316	9,10	352 588
Muut toimintatuotot	13 532	3	0,02	13 529
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 694 397	605 698	22,48	2 088 699
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 947 426	-429 622	22,06	-1 517 804
Palvelujen ostot	-4 266 231	-1 013 607	23,76	-3 252 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-365 038	34,11	-705 203
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-52 309	18,55	-229 704
Muut toimintakulut	-5 896	-3 548	60,17	-2 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 571 807	-1 864 125	24,62	-5 707 682
TOIMINTAKATE	-4 877 410	-1 258 427	25,80	-3 618 983

	TA 2019	Tot Kum maaliskuu, 2019	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	375 000	25,00	1 125 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	375 000	25,00	1 125 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-23 844	-5 940	24,91	-17 904
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-8 365	35,08	-15 479
TOIMINTAKATE	1 476 156	366 635	24,84	1 109 521