

	TA 2019	Tot Kum huhtikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 621 388	3 010 881	34,92	5 610 507
Maksutuotot	82 000	367 170	447,77	-285 170
Tuet ja avustukset	1 147	49 099	4 280,63	-47 952
Vuokratuotot	18 087 097	5 382 082	29,76	12 705 015
Muut toimintatuotot	14 311	3 559	24,87	10 752
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 805 943	8 812 790	32,88	17 993 153
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 074 606	-2 770 570	30,53	-6 304 036
Palvelujen ostot	-9 782 059	-3 288 949	33,62	-6 493 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-2 300 975	39,50	-3 524 541
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-1 236 199	32,09	-2 615 980
Muut toimintakulut	-79 827	-20 209	25,32	-59 618
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 614 187	-9 616 903	33,61	-18 997 284
TOIMINTAKATE	-1 808 244	-804 112	44,47	-1 004 132
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	-183 209	30,10	-425 379
Palvelujen ostot	-2 061 406	-663 660	32,19	-1 397 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-4 132	17,01	-20 168
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-15 736	33,34	-31 463
Muut toimintakulut		-371		371
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-867 109	31,63	-1 874 384
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-747 019	33,12	-1 508 515
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	-112 004	27,78	-291 121
Palvelujen ostot	-689 431	-436 280	63,28	-253 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-24 545	41,34	-34 830
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-108 486	48,14	-116 888
Muut toimintakulut		-19		19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-681 334	49,47	-695 971
TOIMINTAKATE	-101 605	-364 659	358,90	263 054

	TA 2019	Tot Kum huhtikuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	1 690 244	38,30	2 722 475
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	809	105,59	-43
Vuokratuotot	13 661 235	4 440 724	32,51	9 220 511
Muut toimintatuotot	779	1 426	183,05	-647
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 075 499	6 133 203	33,93	11 942 296
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 055 004	-1 591 634	31,49	-3 463 370
Palvelujen ostot	-2 309 385	-673 309	29,16	-1 636 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-1 815 208	39,44	-2 787 392
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-992 661	31,60	-2 149 077
Muut toimintakulut	-3 931	-16 160	411,09	12 229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 112 658	-5 088 972	33,67	-10 023 686
TOIMINTAKATE	2 962 841	1 044 231	35,24	1 918 610
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	33 242	20,72	127 188
Maksutuotot	76 000	24 519	32,26	51 481
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 537 958	521 790	20,56	2 016 168
Muut toimintatuotot		2 000		-2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	581 551	20,96	2 192 837
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-302 603	29,19	-734 016
Palvelujen ostot	-455 606	-154 227	33,85	-301 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-5 775	8,37	-63 225
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-45 456	29,17	-110 400
Muut toimintakulut	-70 000			-70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-508 060	28,43	-1 279 020
TOIMINTAKATE	987 308	73 491	7,44	913 817
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 286 580	850 630	37,20	1 435 950
Maksutuotot	6 000	342 651	5 710,86	-336 651
Tuet ja avustukset	381	48 290	12 674,54	-47 909
Vuokratuotot	387 904	44 567	11,49	343 337
Muut toimintatuotot	13 532	133	0,98	13 399
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 694 397	1 286 271	47,74	1 408 126
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 947 426	-573 200	29,43	-1 374 226
Palvelujen ostot	-4 266 231	-1 359 048	31,86	-2 907 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-451 315	42,17	-618 926
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-73 860	26,19	-208 153
Muut toimintakulut	-5 896	-3 658	62,04	-2 238
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 571 807	-2 461 082	32,50	-5 110 725
TOIMINTAKATE	-4 877 410	-1 174 811	24,09	-3 702 599

	TA 2019	Tot Kum huhtikuu, 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	-7 919	33,21	-15 925
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-10 344	43,38	-13 500
TOIMINTAKATE	1 476 156	364 656	24,70	1 111 500