

	TA 2019	Tot Kum lokakuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 621 388	7 107 736	82,44	1 513 652
Maksutuotot	82 000	437 232	533,21	-355 232
Tuet ja avustukset	4 889	55 726	1 139,82	-50 837
Vuokratuotot	18 087 097	15 030 583	83,10	3 056 514
Muut toimintatuotot	14 311	22 675	158,44	-8 364
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 809 685	22 653 952	84,50	4 155 733
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 107 188	-7 210 284	79,17	-1 896 904
Palvelujen ostot	-10 032 059	-7 452 169	74,28	-2 579 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-4 779 421	82,04	-1 046 095
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-3 128 712	81,22	-723 467
Muut toimintakulut	-79 840	-82 605	103,46	2 765
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 896 782	-22 653 191	78,39	-6 243 591
TOIMINTAKATE	-2 087 097	761	-0,04	-2 087 858
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	485 959	363 050	74,71	122 909
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	485 959	363 050	74,71	122 909
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-608 588	-495 648	81,44	-112 940
Palvelujen ostot	-2 061 406	-1 624 769	78,82	-436 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-7 172	29,51	-17 128
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-39 636	83,98	-7 563
Muut toimintakulut		-405		405
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-2 167 630	79,07	-573 863
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-1 804 580	80,01	-450 954
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 275 700	958 068	75,10	317 632
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 275 700	958 068	75,10	317 632
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-403 125	-300 930	74,65	-102 195
Palvelujen ostot	-689 431	-610 574	88,56	-78 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-56 064	94,42	-3 311
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-247 640	109,88	22 266
Muut toimintakulut		-35		35
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-1 215 243	88,23	-162 062
TOIMINTAKATE	-101 605	-257 175	253,11	155 570

	TA 2019	Tot Kum lokakuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	3 884 913	88,04	527 806
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	4 508	5 741	127,34	-1 233
Vuokratuotot	13 661 235	11 330 679	82,94	2 330 556
Muut toimintatuotot	779	1 773	227,62	-994
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 079 241	15 223 107	84,20	2 856 134
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 079 313	-4 160 121	81,90	-919 192
Palvelujen ostot	-2 559 385	-1 952 344	76,28	-607 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-3 736 748	81,19	-865 853
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-2 506 499	79,78	-635 239
Muut toimintakulut	-3 944	-53 972	1 368,47	50 028
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 386 980	-12 409 684	80,65	-2 977 296
TOIMINTAKATE	2 692 261	2 813 423	104,50	-121 162
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	98 002	61,09	62 428
Maksutuotot	76 000	94 581	124,45	-18 581
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 537 958	2 441 470	96,20	96 488
Muut toimintatuotot		3 102		-3 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	2 637 155	95,05	137 233
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-767 153	74,01	-269 466
Palvelujen ostot	-455 606	-226 026	49,61	-229 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-22 248	32,24	-46 752
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-109 841	70,48	-46 014
Muut toimintakulut	-70 000	-3 309	4,73	-66 691
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-1 128 578	63,15	-658 502
TOIMINTAKATE	987 308	1 508 577	152,80	-521 269
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 286 580	1 803 703	78,88	482 877
Maksutuotot	6 000	342 651	5 710,86	-336 651
Tuet ja avustukset	381	49 985	13 119,46	-49 604
Vuokratuotot	387 904	133 433	34,40	254 471
Muut toimintatuotot	13 532	17 800	131,54	-4 268
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 694 397	2 347 572	87,13	346 825
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 955 699	-1 466 633	74,99	-489 066
Palvelujen ostot	-4 266 231	-3 036 032	71,16	-1 230 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-957 189	89,44	-113 052
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-225 095	79,82	-56 918
Muut toimintakulut	-5 896	-24 883	422,03	18 987
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 580 080	-5 709 832	75,33	-1 870 248
TOIMINTAKATE	-4 885 683	-3 362 259	68,82	-1 523 424

	TA 2019	Tot Kum lokakuu, 2019	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	-23 844	-19 799	83,03	-4 046
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-22 224	93,20	-1 620
TOIMINTAKATE	1 476 156	1 102 776	74,71	373 380