

	TA 2020	Tot Kum helmikuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 658 318	1 208 237	13,95	7 450 081
Maksutuotot	582 000	13 132	2,26	568 868
Tuet ja avustukset	1 147			1 147
Vuokratuotot	18 516 433	2 476 782	13,38	16 039 651
Muut toimintatuotot	74 311	611	0,82	73 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 832 209	3 698 762	13,29	24 133 447
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 227 827	-1 338 917	14,51	-7 888 910
Palvelujen ostot	-10 161 194	-1 760 114	17,32	-8 401 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 468	-1 081 933	18,49	-4 769 535
Avustukset				
Vuokrat	-3 978 072	-653 760	16,43	-3 324 312
Muut toimintakulut	-9 877	-10 287	104,15	410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 228 438	-4 845 010	16,58	-24 383 428
TOIMINTAKATE	-1 396 229	-1 146 248	82,10	-249 981
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	501 459			501 459
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 459			501 459
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-619 073	-92 547	14,95	-526 526
Palvelujen ostot	-2 083 295	-430 706	20,67	-1 652 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 362	-996	5,14	-18 366
Avustukset				
Vuokrat	-40 921	-6 951	16,99	-33 970
Muut toimintakulut		-11		11
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 762 651	-531 211	19,23	-2 231 440
TOIMINTAKATE	-2 261 192	-531 211	23,49	-1 729 981
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 260 960			1 260 960
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 260 960			1 260 960
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408 397	-60 652	14,85	-347 745
Palvelujen ostot	-793 498	-129 194	16,28	-664 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 375	-16 239	18,17	-73 136
Avustukset				
Vuokrat	-276 648	-77 119	27,88	-199 529
Muut toimintakulut	-50	-6	11,20	-44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 567 968	-283 209	18,06	-1 284 759
TOIMINTAKATE	-307 008	-283 209	92,25	-23 799

	TA 2020	Tot Kum helmikuu, 2020	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 427 559	776 035	17,53	3 651 524
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766			766
Vuokratuotot	14 103 598	2 356 437	16,71	11 747 161
Muut toimintatuotot	779	53	6,83	726
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 532 702	3 132 524	16,90	15 400 178
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 217 183	-797 004	15,28	-4 420 179
Palvelujen ostot	-2 461 011	-257 919	10,48	-2 203 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616 150	-871 859	18,89	-3 744 292
Avustukset				
Vuokrat	-3 207 566	-508 689	15,86	-2 698 877
Muut toimintakulut	-3 931	-8 241	209,65	4 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 505 841	-2 443 711	15,76	-13 062 130
TOIMINTAKATE	3 026 861	688 813	22,76	2 338 048
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 150	12 389	7,74	147 761
Maksutuotot	76 000	13 132	17,28	62 868
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 587 268	97 795	3,78	2 489 473
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 823 418	123 316	4,37	2 700 102
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-970 824	-137 917	14,21	-832 907
Palvelujen ostot	-464 541	-105 750	22,76	-358 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-1 719	2,49	-67 281
Avustukset				
Vuokrat	-145 626	-20 828	14,30	-124 798
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 649 991	-266 213	16,13	-1 383 778
TOIMINTAKATE	1 173 427	-142 898	-12,18	1 316 325
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 308 190	419 814	18,19	1 888 376
Maksutuotot	506 000			506 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	325 567	22 550	6,93	303 017
Muut toimintatuotot	73 532	558	0,76	72 974
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 213 670	442 922	13,78	2 770 748
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 987 767	-246 729	12,41	-1 741 038
Palvelujen ostot	-4 358 849	-833 952	19,13	-3 524 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 581	-191 121	18,07	-866 460
Avustukset				
Vuokrat	-307 311	-40 174	13,07	-267 137
Muut toimintakulut	-5 896	-2 029	34,41	-3 867
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 717 404	-1 314 004	17,03	-6 403 400
TOIMINTAKATE	-4 503 734	-871 082	19,34	-3 632 652

	TA 2020	Tot Kum helmikuu, 2020	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	-24 583	-4 068	16,55	-20 515
Palvelujen ostot		-2 593		2 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 583	-6 660	27,09	-17 923
TOIMINTAKATE	1 475 417	-6 660	-0,45	1 482 077