

	TA 2020	Tot Kum maaliskuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 658 318	2 187 018	25,26	6 471 300
Maksutuotot	582 000	32 246	5,54	549 755
Tuet ja avustukset	1 147			1 147
Vuokratuotot	18 516 433	4 455 228	24,06	14 061 205
Muut toimintatuotot	74 311	760	1,02	73 551
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 832 209	6 675 252	23,98	21 156 957
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 227 827	-2 015 786	21,84	-7 212 041
Palvelujen ostot	-10 161 194	-2 828 623	27,84	-7 332 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 468	-1 599 982	27,34	-4 251 486
Avustukset				
Vuokrat	-3 978 072	-940 826	23,65	-3 037 246
Muut toimintakulut	-9 877	-13 247	134,12	3 370
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 228 438	-7 398 464	25,31	-21 829 974
TOIMINTAKATE	-1 396 229	-723 213	51,80	-673 016
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	501 459	123 945	24,72	377 514
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 459	123 945	24,72	377 514
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-619 073	-138 483	22,37	-480 590
Palvelujen ostot	-2 083 295	-501 734	24,08	-1 581 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 362	-1 558	8,05	-17 804
Avustukset				
Vuokrat	-40 921	-10 361	25,32	-30 560
Muut toimintakulut		-17		17
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 762 651	-652 152	23,61	-2 110 499
TOIMINTAKATE	-2 261 192	-528 207	23,36	-1 732 985
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 260 960	324 626	25,74	936 334
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 260 960	324 626	25,74	936 334
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408 397	-91 032	22,29	-317 365
Palvelujen ostot	-793 498	-494 803	62,36	-298 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 375	-33 176	37,12	-56 199
Avustukset				
Vuokrat	-276 648	-79 557	28,76	-197 091
Muut toimintakulut	-50	-8	16,80	-42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 567 968	-698 576	44,55	-869 392
TOIMINTAKATE	-307 008	-373 950	121,80	66 942

	TA 2020	Tot Kum maaliskuu, 2020	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 427 559	1 110 936	25,09	3 316 623
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766			766
Vuokratuotot	14 103 598	3 537 296	25,08	10 566 302
Muut toimintatuotot	779	95	12,26	684
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 532 702	4 648 327	25,08	13 884 375
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 217 183	-1 197 130	22,95	-4 020 053
Palvelujen ostot	-2 461 011	-564 794	22,95	-1 896 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616 150	-1 298 395	28,13	-3 317 755
Avustukset				
Vuokrat	-3 207 566	-762 500	23,77	-2 445 066
Muut toimintakulut	-3 931	-10 356	263,44	6 425
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 505 841	-3 833 175	24,72	-11 672 666
TOIMINTAKATE	3 026 861	815 151	26,93	2 211 710
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 150	31 162	19,46	128 988
Maksutuotot	76 000	32 246	42,43	43 755
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 587 268	510 669	19,74	2 076 599
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 823 418	574 076	20,33	2 249 342
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-970 824	-196 222	20,21	-774 602
Palvelujen ostot	-464 541	-121 959	26,25	-342 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-3 129	4,53	-65 871
Avustukset				
Vuokrat	-145 626	-29 450	20,22	-116 176
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 649 991	-350 759	21,26	-1 299 232
TOIMINTAKATE	1 173 427	223 317	19,03	950 110
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 308 190	596 350	25,84	1 711 840
Maksutuotot	506 000			506 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	325 567	32 263	9,91	293 304
Muut toimintatuotot	73 532	665	0,90	72 867
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 213 670	629 278	19,58	2 584 392
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 987 767	-386 818	19,46	-1 600 949
Palvelujen ostot	-4 358 849	-1 142 741	26,22	-3 216 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 581	-263 724	24,94	-793 857
Avustukset				
Vuokrat	-307 311	-58 958	19,19	-248 353
Muut toimintakulut	-5 896	-2 866	48,60	-3 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 717 404	-1 855 108	24,04	-5 862 296
TOIMINTAKATE	-4 503 734	-1 225 830	27,22	-3 277 904

	TA 2020	Tot Kum maaliskuu, 2020	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	-24 583	-6 101	24,82	-18 482
Palvelujen ostot		-2 593		2 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 583	-8 694	35,37	-15 889
TOIMINTAKATE	1 475 417	366 306	24,83	1 109 111