

	TA 2020	Tot Kum huhtikuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 658 318	2 488 337	28,74	6 169 981
Maksutuotot	582 000	381 379	65,53	200 621
Tuet ja avustukset	1 147	0	0,00	1 147
Vuokratuotot	18 516 433	5 685 673	30,71	12 830 760
Muut toimintatuotot	74 311	1 166	1,57	73 145
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 832 209	8 556 556	30,74	19 275 653
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 227 827	-2 713 487	29,41	-6 514 340
Palvelujen ostot	-10 161 194	-3 472 803	34,18	-6 688 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 468	-1 953 485	33,38	-3 897 983
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-3 978 072	-1 301 630	32,72	-2 676 442
Muut toimintakulut	-9 877	-24 006	243,05	14 129
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 228 438	-9 465 710	32,39	-19 762 728
TOIMINTAKATE	-1 396 229	-909 154	65,11	-487 075
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	-184 313	29,77	-434 760
Palvelujen ostot	-2 083 295	-658 891	31,63	-1 424 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 362	-3 703	19,13	-15 659
Avustukset				
Vuokrat	-40 921	-13 901	33,97	-27 020
Muut toimintakulut		-22		22
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 762 651	-860 831	31,16	-1 901 820
TOIMINTAKATE	-2 261 192	-736 886	32,59	-1 524 306
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	-121 883	29,84	-286 514
Palvelujen ostot	-793 498	-524 475	66,10	-269 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 375	-48 511	54,28	-40 864
Avustukset				
Vuokrat	-276 648	-152 430	55,10	-124 218
Muut toimintakulut	-50	-11	22,40	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 567 968	-847 310	54,04	-720 658
TOIMINTAKATE	-307 008	-522 685	170,25	215 677

	TA 2020	Tot Kum huhtikuu, 2020	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 427 559	1 290 378	29,14	3 137 181
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	0	0,00	766
Vuokratuotot	14 103 598	4 711 459	33,41	9 392 140
Muut toimintatuotot	779	296	37,95	483
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 532 702	6 002 132	32,39	12 530 570
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 217 183	-1 590 426	30,48	-3 626 757
Palvelujen ostot	-2 461 011	-718 932	29,21	-1 742 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616 150	-1 538 633	33,33	-3 077 517
Avustukset				
Vuokrat	-3 207 566	-1 011 880	31,55	-2 195 686
Muut toimintakulut	-3 931	-19 030	484,10	15 099
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 505 841	-4 878 901	31,46	-10 626 940
TOIMINTAKATE	3 026 861	1 123 231	37,11	1 903 630
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 150	44 617	27,86	115 533
Maksutuotot	76 000	35 992	47,36	40 009
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 587 268	557 543	21,55	2 029 725
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 823 418	638 152	22,60	2 185 266
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-970 824	-271 824	28,00	-699 000
Palvelujen ostot	-464 541	-150 053	32,30	-314 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-4 609	6,68	-64 391
Avustukset				
Vuokrat	-145 626	-41 942	28,80	-103 684
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 649 991	-468 429	28,39	-1 181 562
TOIMINTAKATE	1 173 427	169 723	14,46	1 003 704
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 308 190	704 771	30,53	1 603 419
Maksutuotot	506 000	345 388	68,26	160 612
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	325 567	41 671	12,80	283 896
Muut toimintatuotot	73 532	871	1,18	72 661
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 213 670	1 092 701	34,00	2 120 969
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 987 767	-536 906	27,01	-1 450 861
Palvelujen ostot	-4 358 849	-1 417 858	32,53	-2 940 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 581	-358 028	33,85	-699 553
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-307 311	-81 477	26,51	-225 834
Muut toimintakulut	-5 896	-4 942	83,83	-954
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 717 404	-2 399 511	31,09	-5 317 893
TOIMINTAKATE	-4 503 734	-1 306 810	29,02	-3 196 924

	TA 2020	Tot Kum huhtikuu, 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	-8 135	33,09	-16 448
Palvelujen ostot		-2 593		2 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 583	-10 728	43,64	-13 855
TOIMINTAKATE	1 475 417	364 272	24,69	1 111 145