

	TA 2020	Tot Kum heinäkuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 658 318	4 006 327	46,27	4 651 991
Maksutuotot	582 000	512 865	88,12	69 135
Tuet ja avustukset	1 147	0	0,00	1 147
Vuokratuotot	18 516 433	11 084 767	59,86	7 431 666
Muut toimintatuotot	74 311	1 914	2,58	72 397
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 832 209	15 605 873	56,07	12 226 336
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 227 827	-4 977 111	53,94	-4 250 716
Palvelujen ostot	-10 161 194	-5 536 326	54,48	-4 624 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 468	-2 924 465	49,98	-2 927 003
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-3 978 072	-2 242 025	56,36	-1 736 047
Muut toimintakulut	-9 877	-53 313	539,77	43 436
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 228 438	-15 733 538	53,83	-13 494 900
TOIMINTAKATE	-1 396 229	-127 666	9,14	-1 268 563
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	501 459	247 890	49,43	253 569
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 459	247 890	49,43	253 569
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-619 073	-350 094	56,55	-268 979
Palvelujen ostot	-2 083 295	-1 158 443	55,61	-924 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 362	-4 324	22,33	-15 038
Avustukset				
Vuokrat	-40 921	-24 262	59,29	-16 659
Muut toimintakulut		-39		39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 762 651	-1 537 162	55,64	-1 225 489
TOIMINTAKATE	-2 261 192	-1 289 272	57,02	-971 920
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 260 960	657 205	52,12	603 755
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 260 960	657 205	52,12	603 755
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408 397	-222 772	54,55	-185 625
Palvelujen ostot	-793 498	-625 626	78,84	-167 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 375	-66 860	74,81	-22 515
Avustukset				
Vuokrat	-276 648	-231 459	83,67	-45 189
Muut toimintakulut	-50	-20	39,20	-30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 567 968	-1 146 736	73,14	-421 232
TOIMINTAKATE	-307 008	-489 531	159,45	182 523

	TA 2020	Tot Kum heinäkuu, 2020	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 427 559	1 884 281	42,56	2 543 278
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	0	0,00	766
Vuokratuotot	14 103 598	8 235 384	58,39	5 868 214
Muut toimintatuotot	779	410	52,65	369
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 532 702	10 120 075	54,61	8 412 627
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 217 183	-2 903 969	55,66	-2 313 214
Palvelujen ostot	-2 461 011	-1 312 754	53,34	-1 148 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616 150	-2 252 265	48,79	-2 363 885
Avustukset				
Vuokrat	-3 207 566	-1 757 912	54,81	-1 449 654
Muut toimintakulut	-3 931	-31 818	809,40	27 887
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 505 841	-8 258 717	53,26	-7 247 124
TOIMINTAKATE	3 026 861	1 861 358	61,49	1 165 503
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 150	65 282	40,76	94 868
Maksutuotot	76 000	45 960	60,47	30 041
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 587 268	2 023 807	78,22	563 461
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 823 418	2 135 049	75,62	688 369
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-970 824	-514 484	52,99	-456 340
Palvelujen ostot	-464 541	-194 835	41,94	-269 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-11 620	16,84	-57 380
Avustukset				
Vuokrat	-145 626	-70 572	48,46	-75 054
Muut toimintakulut		-13 323		13 323
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 649 991	-804 835	48,78	-845 156
TOIMINTAKATE	1 173 427	1 330 214	113,36	-156 787
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 308 190	1 151 670	49,89	1 156 520
Maksutuotot	506 000	466 906	92,27	39 094
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	325 567	75 575	23,21	249 992
Muut toimintatuotot	73 532	1 503	2,04	72 029
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 213 670	1 695 654	52,76	1 518 016
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 987 767	-971 554	48,88	-1 016 213
Palvelujen ostot	-4 358 849	-2 242 075	51,44	-2 116 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 581	-589 396	55,73	-468 185
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-307 311	-157 821	51,36	-149 490
Muut toimintakulut	-5 896	-8 114	137,62	2 218
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 717 404	-3 969 258	51,43	-3 748 146
TOIMINTAKATE	-4 503 734	-2 273 604	50,48	-2 230 130

	TA 2020	Tot Kum heinäkuu, 2020	Tot %	Jäljellä
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	750 000	50,00	750 000
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	750 000	50,00	750 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-24 583	-14 236	57,91	-10 347
Palvelujen ostot		-2 593		2 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 583	-16 829	68,46	-7 754
TOIMINTAKATE	1 475 417	733 171	49,69	742 246