

	TA 2020	Tot Kum syyskuu, 2020	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 658 318	5 627 780	65,00	3 030 538
Maksutuotot	582 000	534 741	91,88	47 259
Tuet ja avustukset	1 147	648	56,48	499
Vuokratuotot	18 516 433	14 472 713	78,16	4 043 720
Muut toimintatuotot	74 311	6 729	9,06	67 582
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 832 209	20 642 612	74,17	7 189 597
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 227 827	-6 372 068	69,05	-2 855 759
Palvelujen ostot	-10 161 194	-6 995 408	68,84	-3 165 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 851 468	-3 789 306	64,76	-2 062 162
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-3 978 072	-2 807 867	70,58	-1 170 205
Muut toimintakulut	-9 877	-68 097	689,45	58 220
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 228 438	-20 033 044	68,54	-9 195 394
TOIMINTAKATE	-1 396 229	609 568	-43,66	-2 005 797
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	501 459	371 835	74,15	129 624
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 459	371 835	74,15	129 624
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-619 073	-441 449	71,31	-177 624
Palvelujen ostot	-2 083 295	-1 487 363	71,39	-595 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 362	-5 367	27,72	-13 995
Avustukset				
Vuokrat	-40 921	-31 082	75,96	-9 839
Muut toimintakulut		-47		47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 762 651	-1 965 309	71,14	-797 342
TOIMINTAKATE	-2 261 192	-1 593 474	70,47	-667 718
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 260 960	982 842	77,94	278 118
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 260 960	982 842	77,94	278 118
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408 397	-274 738	67,27	-133 659
Palvelujen ostot	-793 498	-710 162	89,50	-83 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 375	-93 924	105,09	4 549
Avustukset				
Vuokrat	-276 648	-236 335	85,43	-40 313
Muut toimintakulut	-50	-25	50,40	-25
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 567 968	-1 315 183	83,88	-252 785
TOIMINTAKATE	-307 008	-332 341	108,25	25 333

	TA 2020	Tot Kum syyskuu, 2020	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 427 559	2 703 516	61,06	1 724 043
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766	0	0,00	766
Vuokratuotot	14 103 598	10 586 039	75,06	3 517 559
Muut toimintatuotot	779	574	73,70	205
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 532 702	13 290 129	71,71	5 242 573
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 217 183	-3 726 169	71,42	-1 491 014
Palvelujen ostot	-2 461 011	-1 726 471	70,15	-734 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616 150	-2 932 783	63,53	-1 683 367
Avustukset				
Vuokrat	-3 207 566	-2 240 989	69,87	-966 577
Muut toimintakulut	-3 931	-42 639	1 084,69	38 708
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 505 841	-10 669 052	68,81	-4 836 789
TOIMINTAKATE	3 026 861	2 621 077	86,59	405 784
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 150	83 845	52,35	76 305
Maksutuotot	76 000	67 836	89,26	8 165
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	2 587 268	2 583 636	99,86	3 632
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 823 418	2 735 316	96,88	88 102
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-970 824	-650 777	67,03	-320 047
Palvelujen ostot	-464 541	-226 331	48,72	-238 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-20 664	29,95	-48 336
Avustukset				
Vuokrat	-145 626	-90 506	62,15	-55 120
Muut toimintakulut		-13 323		13 323
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 649 991	-1 001 601	60,70	-648 390
TOIMINTAKATE	1 173 427	1 733 716	147,75	-560 289
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 308 190	1 485 743	64,37	822 447
Maksutuotot	506 000	466 906	92,27	39 094
Tuet ja avustukset	381	648	170,03	-267
Vuokratuotot	325 567	178 038	54,69	147 529
Muut toimintatuotot	73 532	6 155	8,37	67 377
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 213 670	2 137 490	66,51	1 076 180
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 987 767	-1 260 630	63,42	-727 137
Palvelujen ostot	-4 358 849	-2 842 488	65,21	-1 516 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 581	-736 568	69,65	-321 013
Avustukset		-299		299
Vuokrat	-307 311	-208 955	67,99	-98 356
Muut toimintakulut	-5 896	-12 063	204,59	6 167
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 717 404	-5 061 002	65,58	-2 656 402
TOIMINTAKATE	-4 503 734	-2 923 512	64,91	-1 580 222

	TA 2020	Tot Kum syyskuu, 2020	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	-24 583	-18 304	74,46	-6 279
Palvelujen ostot		-2 593		2 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 583	-20 897	85,01	-3 686
TOIMINTAKATE	1 475 417	1 104 103	74,83	371 314