

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma tammikuu 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintamenot ja -tulot						
610	Talous- ja hallintopalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	463 422	0,00	463 422,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	463 422	0,00	463 422,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-40 778,96	-572 413,04	6,70	0
*	Palvelujen ostot	-2 124 484	-161 526,09	-1 962 957,91	7,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-1 060,26	-18 334,74	5,50	0
*	Vuokrat	-36 053	-3 135,71	-32 917,29	8,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,36	3,36	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 124	-206 504,38	-2 586 619,62	7,40	0
	TOIMINTAKATE	-2 329 702	-206 504,38	-2 123 197,62	8,90	0
620	Tietohallintopalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 368 990	0,00	1 368 990,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 368 990	0,00	1 368 990,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-29 594,97	-374 895,03	7,30	0
*	Palvelujen ostot	-839 377	-43 366,60	-796 010,40	5,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-15 331,16	-134 043,84	10,30	0
*	Vuokrat	-370 224	-81 816,91	-288 407,09	22,10	0
*	Muut toimintakulut	-50	-2,80	-47,20	5,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 763 516	-170 112,44	-1 593 403,56	9,60	0
	TOIMINTAKATE	-394 526	-170 112,44	-224 413,56	43,10	0
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4 585 472	374 019,67	4 211 452,33	8,20	0
*	Vuokratuotot	14 192 347	1 183 151,47	13 009 195,53	8,30	0
*	Muut toimintatuotot	336	470,00	-134,00	139,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 778 155	1 557 641,14	17 220 513,86	8,30	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-391 615,26	-5 061 427,74	7,20	0
*	Palvelujen ostot	-2 518 495	-164 883,08	-2 353 611,92	6,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 606 170	-457 107,51	-4 149 062,49	9,90	0
*	Vuokrat	-3 153 702	-251 831,25	-2 901 870,75	8,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-6 080,49	2 156,49	155,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 735 334	-1 271 517,59	-14 463 816,41	8,10	0
	TOIMINTAKATE	3 042 821	286 123,55	2 756 697,45	9,40	0
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	127 820	9 877,94	117 942,06	7,70	0
*	Maksutuotot	76 000	1 770,00	74 230,00	2,30	0
*	Vuokratuotot	2 742 048	50 618,46	2 691 429,54	1,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 945 868	62 266,40	2 883 601,60	2,10	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-68 431,95	-925 127,05	6,90	0
*	Palvelujen ostot	-462 562	-67 252,62	-395 309,38	14,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-5 792,94	-59 777,06	8,80	0
*	Vuokrat	-134 351	-13 155,34	-121 195,66	9,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 656 042	-154 632,85	-1 501 409,15	9,30	0
	TOIMINTAKATE	1 289 826	-92 366,45	1 382 192,45	-7,20	0

650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 420 690	126 551,50	2 294 138,50	5,20	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	256 867	12 650,00	244 217,00	4,90	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	0,00	48 532,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 732 470	139 201,50	2 593 268,50	5,10	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-111 170,64	-1 927 066,36	5,50	0
*	Palvelujen ostot	-4 354 921	-276 292,17	-4 078 628,83	6,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060 393	-59 945,19	-1 000 447,81	5,70	0
*	Vuokrat	-286 996	-18 858,67	-268 137,33	6,60	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-2 392,77	-3 503,23	40,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 746 443	-468 659,44	-7 277 783,56	6,10	0
	TOIMINTAKATE	-5 013 973	-329 457,94	-4 684 515,06	6,60	0
660	Kaukolämpöpalvelut YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25 626	-2 027,65	-23 598,35	7,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-2 027,65	-23 598,35	7,90	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-4 673,81	-20 952,19	18,20	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	-4 673,81	1 479 047,81	-0,30	0
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8 966 394	510 449,11	8 455 944,89	5,70	0
*	Maksutuotot	82 000	1 770,00	80 230,00	2,20	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	18 691 262	1 246 419,93	17 444 842,07	6,70	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	470,00	48 398,00	1,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 788 905	1 759 109,04	26 029 795,96	6,30	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-643 619,43	-8 884 527,57	6,80	0
*	Palvelujen ostot	-10 299 839	-715 966,72	-9 583 872,28	7,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 900 903	-539 237,06	-5 361 665,94	9,10	0
*	Vuokrat	-3 981 326	-368 797,88	-3 612 528,12	9,30	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-8 479,42	-1 390,58	85,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 720 085	-2 276 100,51	-27 443 984,49	7,70	0
	TOIMINTAKATE	-1 931 180	-516 991,47	-1 414 188,53	26,80	0

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma tammikuu 2021 ulkoiset toimintamenot ja -tulot						
610	Talous- ja hallintopalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 600	0,00	2 600,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 600	0,00	2 600,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-40 778,96	-572 413,04	6,70	0
*	Palvelujen ostot	-2 085 092	-161 484,54	-1 923 607,46	7,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-1 060,26	-18 334,74	5,50	0
*	Vuokrat	0	-130,71	130,71	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-3,36	3,36	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 717 679	-203 457,83	-2 514 221,17	7,50	0
	TOIMINTAKATE	-2 715 079	-203 457,83	-2 511 621,17	7,50	0
620	Tietohallintopalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9 000	0,00	9 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 000	0,00	9 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-29 594,97	-374 895,03	7,30	0
*	Palvelujen ostot	-831 074	-43 366,60	-787 707,40	5,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-15 331,16	-134 043,84	10,30	0
*	Vuokrat	-339 577	-79 379,91	-260 197,09	23,40	0
*	Muut toimintakulut	-50	-2,80	-47,20	5,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 724 566	-167 675,44	-1 556 890,56	9,70	0
	TOIMINTAKATE	-1 715 566	-167 675,44	-1 547 890,56	9,80	0
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	288 379	28 611,89	259 767,11	9,90	0
*	Vuokratuotot	950 292	79 642,47	870 649,53	8,40	0
*	Muut toimintatuotot	336	470,00	-134,00	139,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 239 007	108 724,36	1 130 282,64	8,80	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-391 615,26	-5 061 427,74	7,20	0
*	Palvelujen ostot	-1 953 639	-148 459,69	-1 805 179,31	7,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 595 670	-456 203,03	-4 139 466,97	9,90	0
*	Vuokrat	-1 937 123	-152 393,25	-1 784 729,75	7,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-6 080,49	2 156,49	155,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 943 399	-1 154 751,72	-12 788 647,28	8,30	0
	TOIMINTAKATE	-12 704 392	-1 046 027,36	-11 658 364,64	8,20	0
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	76 000	9 877,94	66 122,06	13,00	0
*	Maksutuotot	76 000	1 770,00	74 230,00	2,30	0
*	Vuokratuotot	2 200 152	5 460,46	2 194 691,54	0,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 352 152	17 108,40	2 335 043,60	0,70	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-68 431,95	-925 127,05	6,90	0
*	Palvelujen ostot	-428 586	-67 197,62	-361 388,38	15,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-5 781,58	-59 788,42	8,80	0
*	Vuokrat	-26 950	-4 972,34	-21 977,66	18,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 514 665	-146 383,49	-1 368 281,51	9,70	0
	TOIMINTAKATE	837 487	-129 275,09	966 762,09	-15,40	0

650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	660 690	3 200,24	657 489,76	0,50	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	32 867	2 000,00	30 867,00	6,10	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	0,00	48 532,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748 470	5 200,24	743 269,76	0,70	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-111 170,64	-1 927 066,36	5,50	0
*	Palvelujen ostot	-2 990 727	-198 796,05	-2 791 930,95	6,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 041 893	-59 319,42	-982 573,58	5,70	0
*	Vuokrat	-90	-99,67	9,67	110,70	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-2 392,77	-3 503,23	40,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 076 843	-371 778,55	-5 705 064,45	6,10	0
	TOIMINTAKATE	-5 328 373	-366 578,31	-4 961 794,69	6,90	0
660	Kaukolämpöpalvelut YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25 626	-2 027,65	-23 598,35	7,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-2 027,65	-23 598,35	7,90	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-4 673,81	-20 952,19	18,20	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	-4 673,81	1 479 047,81	-0,30	0
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 036 669	41 690,07	994 978,93	4,00	0
*	Maksutuotot	82 000	1 770,00	80 230,00	2,20	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	4 683 311	87 102,93	4 596 208,07	1,90	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	470,00	48 398,00	1,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 851 229	131 033,00	5 720 196,00	2,20	0
	TOIMINTAKULUT					
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-643 619,43	-8 884 527,57	6,80	0
*	Palvelujen ostot	-8 289 118	-621 950,66	-7 667 167,34	7,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 871 903	-537 695,45	-5 334 207,55	9,20	0
*	Vuokrat	-2 303 740	-236 975,88	-2 066 764,12	10,30	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-8 479,42	-1 390,58	85,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 002 778	-2 048 720,84	-23 954 057,16	7,90	0
	TOIMINTAKATE	-20 151 549	-1 917 687,84	-18 233 861,16	9,50	0