

Telan käyttötalouden toteutuma maaliskuu 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintamenot ja -tulot						
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
610	Talous- ja hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	463 422	115 206,00	348 216,00	24,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	463 422	115 206,00	348 216,00	24,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-473 695	-92 331,89	-381 363,11	19,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121 968	-25 563,31	-96 404,69	21,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 529	-3 908,49	-13 620,51	22,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-121 803,69	-491 388,31	19,90	0
*	Palvelujen ostot	-2 124 484	-509 183,64	-1 615 300,36	24,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-1 489,05	-17 905,95	7,70	0
*	Vuokrat	-36 053	-9 145,71	-26 907,29	25,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-10,08	10,08	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 124	-641 632,17	-2 151 491,83	23,00	0
	TOIMINTAKATE	-2 329 702	-526 426,17	-1 803 275,83	22,60	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
620	Tietohallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 368 990	352 357,77	1 016 632,23	25,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 368 990	352 357,77	1 016 632,23	25,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-331 554	-72 378,09	-259 175,91	21,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-60 668	-13 342,65	-47 325,35	22,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 268	-3 064,17	-9 203,83	25,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-88 784,91	-315 705,09	21,90	0
*	Palvelujen ostot	-839 377	-419 237,07	-420 139,93	49,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-29 158,94	-120 216,06	19,50	0
*	Vuokrat	-370 224	-87 673,91	-282 550,09	23,70	0
*	Muut toimintakulut	-50	-8,40	-41,60	16,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 763 516	-624 863,23	-1 138 652,77	35,40	0
	TOIMINTAKATE	-394 526	-272 505,46	-122 020,54	69,10	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4 585 472	1 125 980,86	3 459 491,14	24,60	0
*	Vuokratuotot	14 192 347	3 551 152,25	10 641 194,75	25,00	0
*	Muut toimintatuotot	336	732,42	-396,42	218,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 778 155	4 677 865,53	14 100 289,47	24,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

*	Palkat ja palkkiot	-4 200 653	-922 194,47	-3 278 458,53	22,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 097 265	-251 261,78	-846 003,22	22,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-155 125	-39 429,40	-115 695,60	25,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-1 212 885,65	-4 240 157,35	22,20	0
*	Palvelujen ostot	-2 518 495	-582 581,90	-1 935 913,10	23,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 606 170	-1 337 515,03	-3 268 654,97	29,00	0
*	Vuokrat	-3 153 702	-764 620,79	-2 389 081,21	24,20	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-20 332,21	16 408,21	518,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 735 334	-3 917 935,58	-11 817 398,42	24,90	0
	TOIMINTAKATE	3 042 821	759 929,95	2 282 891,05	25,00	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	127 820	27 290,29	100 529,71	21,40	0
*	Maksutuotot	76 000	34 527,00	41 473,00	45,40	0
*	Vuokratuotot	2 742 048	538 128,53	2 203 919,47	19,60	0
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 945 868	600 445,82	2 345 422,18	20,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-761 307	-155 975,51	-605 331,49	20,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-204 081	-45 141,84	-158 939,16	22,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-28 171	-6 624,18	-21 546,82	23,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-207 741,53	-785 817,47	20,90	0
*	Palvelujen ostot	-462 562	-88 798,16	-373 763,84	19,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-9 199,24	-56 370,76	14,00	0
*	Vuokrat	-134 351	-30 850,94	-103 500,06	23,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 419,16	3 419,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 656 042	-340 009,03	-1 316 032,97	20,50	0
	TOIMINTAKATE	1 289 826	260 436,79	1 029 389,21	20,20	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 420 690	620 289,95	1 800 400,05	25,60	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	256 867	36 858,22	220 008,78	14,30	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	312,00	48 220,00	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 732 470	847 946,01	1 884 523,99	31,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 572 806	-310 362,50	-1 262 443,50	19,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-407 233	-85 334,31	-321 898,69	21,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-58 198	-13 013,17	-45 184,83	22,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-408 709,98	-1 629 527,02	20,10	0

*	Palvelujen ostot	-4 354 921	-1 052 351,33	-3 302 569,67	24,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060 393	-245 501,55	-814 891,45	23,20	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-286 996	-58 539,58	-228 456,42	20,40	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-5 759,60	-136,40	97,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 746 443	-1 771 205,04	-5 975 237,96	22,90	0
	TOIMINTAKATE	-5 013 973	-923 259,03	-4 090 713,97	18,40	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos	
660	Kaukolämpöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1 500 000	375 000,00	1 125 000,00	25,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	375 000,00	1 125 000,00	25,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-25 626	-6 082,95	-19 543,05	23,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-6 082,95	-19 543,05	23,70	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-8 729,11	-16 896,89	34,10	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	366 270,89	1 108 103,11	24,80	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos	
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8 966 394	2 241 124,87	6 725 269,13	25,00	0
*	Maksutuotot	82 000	34 527,00	47 473,00	42,10	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	18 691 262	4 501 139,00	14 190 123,00	24,10	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	1 544,42	47 323,58	3,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 788 905	6 968 821,13	20 820 083,87	25,10	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 340 015	-1 553 242,46	-5 786 772,54	21,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 916 841	-426 726,84	-1 490 114,16	22,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-271 291	-66 039,41	-205 251,59	24,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-2 046 008,71	-7 482 138,29	21,50	0
*	Palvelujen ostot	-10 299 839	-2 654 798,26	-7 645 040,74	25,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 900 903	-1 622 863,81	-4 278 039,19	27,50	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-3 981 326	-950 830,93	-3 030 495,07	23,90	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-29 529,45	19 659,45	299,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 720 085	-7 304 374,16	-22 415 710,84	24,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 931 180	-335 553,03	-1 595 626,97	17,40	0

Telan käyttötalouden toteutuma maaliskuu 2021 ulkoiset toimintamenot ja -tulot						
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
610	Talous- ja hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-473 695	-92 331,89	-381 363,11	19,50	0
*	Eläkekulut	-121 968	-25 563,31	-96 404,69	21,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 529	-3 908,49	-13 620,51	22,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-121 803,69	-491 388,31	19,90	0
*	Palvelujen ostot	-2 085 092	-498 789,35	-1 586 302,65	23,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-1 484,80	-17 910,20	7,70	0
*	Vuokrat	0	-130,71	130,71	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-10,08	10,08	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 717 679	-622 218,63	-2 095 460,37	22,90	0
	TOIMINTAKATE	-2 715 079	-622 218,63	-2 092 860,37	22,90	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
620	Tietohallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-331 554	-72 378,09	-259 175,91	21,80	0
*	Eläkekulut	-60 668	-13 342,65	-47 325,35	22,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 268	-3 064,17	-9 203,83	25,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-88 784,91	-315 705,09	21,90	0
*	Palvelujen ostot	-831 074	-417 506,07	-413 567,93	50,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-29 158,09	-120 216,91	19,50	0
*	Vuokrat	-339 577	-80 362,91	-259 214,09	23,70	0
*	Muut toimintakulut	-50	-8,40	-41,60	16,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 724 566	-615 820,38	-1 108 745,62	35,70	0
	TOIMINTAKATE	-1 715 566	-615 820,38	-1 099 745,62	35,90	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	288 379	54 736,76	233 642,24	19,00	0
*	Vuokratuotot	950 292	240 625,25	709 666,75	25,30	0
*	Muut toimintatuotot	336	732,42	-396,42	218,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 239 007	296 094,43	942 912,57	23,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4 200 653	-922 194,47	-3 278 458,53	22,00	0
*	Eläkekulut	-1 097 265	-251 261,78	-846 003,22	22,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-155 125	-39 429,40	-115 695,60	25,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-1 212 885,65	-4 240 157,35	22,20	0

*	Palvelujen ostot	-1 953 639	-399 460,45	-1 554 178,55	20,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 595 670	-1 334 568,06	-3 261 101,94	29,00	0
*	Vuokrat	-1 937 123	-466 306,79	-1 470 816,21	24,10	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-20 332,21	16 408,21	518,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 943 399	-3 433 553,16	-10 509 845,84	24,60	0
	TOIMINTAKATE	-12 704 392	-3 137 458,73	-9 566 933,27	24,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	76 000	16 669,92	59 330,08	21,90	0
*	Maksutuotot	76 000	34 527,00	41 473,00	45,40	0
*	Vuokratuotot	2 200 152	402 654,53	1 797 497,47	18,30	0
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 352 152	454 351,45	1 897 800,55	19,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-761 307	-155 975,51	-605 331,49	20,50	0
*	Eläkekulut	-204 081	-45 141,84	-158 939,16	22,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-28 171	-6 624,18	-21 546,82	23,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-207 741,53	-785 817,47	20,90	0
*	Palvelujen ostot	-428 586	-80 454,16	-348 131,84	18,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-9 106,89	-56 463,11	13,90	0
*	Vuokrat	-26 950	-6 301,94	-20 648,06	23,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 419,16	3 419,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 514 665	-307 023,68	-1 207 641,32	20,30	0
	TOIMINTAKATE	837 487	147 327,77	690 159,23	17,60	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	660 690	231 865,62	428 824,38	35,10	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	32 867	3 813,22	29 053,78	11,60	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	312,00	48 220,00	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748 470	426 476,68	321 993,32	57,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 572 806	-310 362,50	-1 262 443,50	19,70	0
*	Eläkekulut	-407 233	-85 334,31	-321 898,69	21,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-58 198	-13 013,17	-45 184,83	22,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-408 709,98	-1 629 527,02	20,10	0
*	Palvelujen ostot	-2 990 727	-810 452,81	-2 180 274,19	27,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 041 893	-240 855,16	-801 037,84	23,10	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-90	-1 362,58	1 272,58	1 514,00	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-5 759,60	-136,40	97,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 076 843	-1 467 483,13	-4 609 359,87	24,10	0
	TOIMINTAKATE	-5 328 373	-1 041 006,45	-4 287 366,55	19,50	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
660	Kaukolämpöpalvelut YHTEENSÄ					

	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1 500 000	375 000,00	1 125 000,00	25,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	375 000,00	1 125 000,00	25,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25 626	-6 082,95	-19 543,05	23,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-6 082,95	-19 543,05	23,70	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-8 729,11	-16 896,89	34,10	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	366 270,89	1 108 103,11	24,80	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 036 669	303 272,30	733 396,70	29,30	0
*	Maksutuotot	82 000	34 527,00	47 473,00	42,10	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	4 683 311	1 022 093,00	3 661 218,00	21,80	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	1 544,42	47 323,58	3,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 851 229	1 551 922,56	4 299 306,44	26,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 340 015	-1 553 242,46	-5 786 772,54	21,20	0
*	Eläkekulut	-1 916 841	-426 726,84	-1 490 114,16	22,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-271 291	-66 039,41	-205 251,59	24,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-2 046 008,71	-7 482 138,29	21,50	0
*	Palvelujen ostot	-8 289 118	-2 209 309,00	-6 079 809,00	26,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 871 903	-1 615 173,00	-4 256 730,00	27,50	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 303 740	-554 464,93	-1 749 275,07	24,10	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-29 529,45	19 659,45	299,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 002 778	-6 454 828,09	-19 547 949,91	24,80	0
	TOIMINTAKATE	-20 151 549	-4 902 905,53	-15 248 643,47	24,30	0