

Telan käyttötalouden toteutuma huhtikuu 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	-124 200,43	-349 494,57	26,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-121 968	-34 273,29	-87 694,71	28,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 529	-5 257,46	-12 271,54	30,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-163 731,18	-449 460,82	26,70	0
*	Palvelujen ostot	-2 124 484	-671 090,10	-1 453 393,90	31,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-2 106,39	-17 288,61	10,90	0
*	Vuokrat	-36 053	-12 281,42	-23 771,58	34,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-19,89	19,89	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 793 124	-849 228,98	-1 943 895,02	30,40	0
	TOIMINTAKATE	-2 329 702	-734 022,98	-1 595 679,02	31,50	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	-96 744,84	-234 809,16	29,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-60 668	-17 831,93	-42 836,07	29,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 268	-4 095,69	-8 172,31	33,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-118 672,46	-285 817,54	29,30	0
*	Palvelujen ostot	-839 377	-456 184,63	-383 192,37	54,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-35 553,33	-113 821,67	23,80	0
*	Vuokrat	-370 224	-167 083,97	-203 140,03	45,10	0
*	Muut toimintakulut	-50	-11,20	-38,80	22,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 763 516	-777 505,59	-986 010,41	44,10	0
	TOIMINTAKATE	-394 526	-425 147,82	30 621,82	107,80	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4 585 472	1 514 367,40	3 071 104,60	33,00	0
*	Vuokratuotot	14 192 347	4 735 551,98	9 456 795,02	33,40	0
*	Muut toimintatuotot	336	883,63	-547,63	263,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 778 155	6 250 803,01	12 527 351,99	33,30	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-4 200 653	-1 244 672,14	-2 955 980,86	29,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 097 265	-337 438,14	-759 826,86	30,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-155 125	-53 129,63	-101 995,37	34,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-1 635 239,91	-3 817 803,09	30,00	0
*	Palvelujen ostot	-2 518 495	-714 272,26	-1 804 222,74	28,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 606 170	-1 703 014,37	-2 903 155,63	37,00	0
*	Vuokrat	-3 153 702	-1 019 565,46	-2 134 136,54	32,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-28 188,97	24 264,97	718,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 735 334	-5 100 280,97	-10 635 053,03	32,40	0
	TOIMINTAKATE	3 042 821	1 150 522,04	1 892 298,96	37,80	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos	
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	127 820	36 803,79	91 016,21	28,80	0
*	Maksutuotot	76 000	46 558,00	29 442,00	61,30	0
*	Vuokratuotot	2 742 048	585 896,14	2 156 151,86	21,40	0
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 945 868	669 757,93	2 276 110,07	22,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-761 307	-213 367,51	-547 939,49	28,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-204 081	-61 152,91	-142 928,09	30,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-28 171	-9 051,95	-19 119,05	32,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-283 572,37	-709 986,63	28,50	0
*	Palvelujen ostot	-462 562	-91 603,18	-370 958,82	19,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-10 781,52	-54 788,48	16,40	0
*	Vuokrat	-134 351	-42 697,00	-91 654,00	31,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 419,16	3 419,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 656 042	-432 073,23	-1 223 968,77	26,10	0
	TOIMINTAKATE	1 289 826	237 684,70	1 052 141,30	18,40	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	% Tamuutos	
650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 420 690	769 723,04	1 650 966,96	31,80	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	45 865,16	211 001,84	17,90	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	3 549,35	44 982,65	7,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 732 470	1 009 623,39	1 722 846,61	36,90	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 572 806	-428 488,57	-1 144 317,43	27,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-407 233	-116 933,58	-290 299,42	28,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-58 198	-18 125,78	-40 072,22	31,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-563 547,93	-1 474 689,07	27,60	0
*	Palvelujen ostot	-4 354 921	-1 388 680,62	-2 966 240,38	31,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060 393	-381 261,94	-679 131,06	36,00	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-286 996	-77 851,91	-209 144,09	27,10	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-6 845,68	949,68	116,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 746 443	-2 418 531,08	-5 327 911,92	31,20	0
	TOIMINTAKATE	-5 013 973	-1 408 907,69	-3 605 065,31	28,10	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	-8 110,60	-17 515,40	31,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-8 110,60	-17 515,40	31,60	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-10 756,76	-14 869,24	42,00	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	364 243,24	1 110 130,76	24,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	8 966 394	2 788 458,00	6 177 936,00	31,10	0
*	Maksutuotot	82 000	46 558,00	35 442,00	56,80	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	18 691 262	5 742 313,28	12 948 948,72	30,70	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	4 932,98	43 935,02	10,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 788 905	8 772 748,10	19 016 156,90	31,60	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 340 015	-2 107 473,49	-5 232 541,51	28,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 916 841	-575 740,45	-1 341 100,55	30,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-271 291	-89 660,51	-181 630,49	33,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-2 772 874,45	-6 755 272,55	29,10	0
*	Palvelujen ostot	-10 299 839	-3 324 476,95	-6 975 362,05	32,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 900 903	-2 132 717,55	-3 768 185,45	36,10	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-3 981 326	-1 319 479,76	-2 661 846,24	33,10	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-38 484,90	28 614,90	389,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 720 085	-9 588 376,61	-20 131 708,39	32,30	0
	TOIMINTAKATE	-1 931 180	-815 628,51	-1 115 551,49	42,20	0

Telan käyttötalouden toteutuma huhtikuu 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	-124 200,43	-349 494,57	26,20	0
*	Eläkekulut	-121 968	-34 273,29	-87 694,71	28,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 529	-5 257,46	-12 271,54	30,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-613 192	-163 731,18	-449 460,82	26,70	0
*	Palvelujen ostot	-2 085 092	-660 656,31	-1 424 435,69	31,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 395	-2 100,32	-17 294,68	10,80	0
*	Vuokrat	0	-261,42	261,42	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-19,89	19,89	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 717 679	-826 769,12	-1 890 909,88	30,40	0
	TOIMINTAKATE	-2 715 079	-826 769,12	-1 888 309,88	30,50	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	-96 744,84	-234 809,16	29,20	0
*	Eläkekulut	-60 668	-17 831,93	-42 836,07	29,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 268	-4 095,69	-8 172,31	33,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-404 490	-118 672,46	-285 817,54	29,30	0
*	Palvelujen ostot	-831 074	-454 453,63	-376 620,37	54,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 375	-35 552,48	-113 822,52	23,80	0
*	Vuokrat	-339 577	-157 335,97	-182 241,03	46,30	0
*	Muut toimintakulut	-50	-11,20	-38,80	22,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 724 566	-766 025,74	-958 540,26	44,40	0
	TOIMINTAKATE	-1 715 566	-766 025,74	-949 540,26	44,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
630	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	288 379	66 073,90	222 305,10	22,90	0
*	Vuokratuotot	950 292	321 515,98	628 776,02	33,80	0
*	Muut toimintatuotot	336	883,63	-547,63	263,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 239 007	388 473,51	850 533,49	31,40	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4 200 653	-1 244 672,14	-2 955 980,86	29,60	0
*	Eläkekulut	-1 097 265	-337 438,14	-759 826,86	30,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-155 125	-53 129,63	-101 995,37	34,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 453 043	-1 635 239,91	-3 817 803,09	30,00	0
*	Palvelujen ostot	-1 953 639	-511 707,82	-1 441 931,18	26,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 595 670	-1 699 042,09	-2 896 627,91	37,00	0
*	Vuokrat	-1 937 123	-622 813,46	-1 314 309,54	32,20	0
*	Muut toimintakulut	-3 924	-28 188,97	24 264,97	718,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 943 399	-4 496 992,25	-9 446 406,75	32,30	0
	TOIMINTAKATE	-12 704 392	-4 108 518,74	-8 595 873,26	32,30	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
640	Maankäyttöpalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	76 000	26 183,42	49 816,58	34,50	0
*	Maksutuotot	76 000	46 558,00	29 442,00	61,30	0
*	Vuokratuotot	2 200 152	405 264,14	1 794 887,86	18,40	0
*	Muut toimintatuotot	0	500,00	-500,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 352 152	478 505,56	1 873 646,44	20,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-761 307	-213 367,51	-547 939,49	28,00	0
*	Eläkekulut	-204 081	-61 152,91	-142 928,09	30,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-28 171	-9 051,95	-19 119,05	32,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-993 559	-283 572,37	-709 986,63	28,50	0
*	Palvelujen ostot	-428 586	-83 259,18	-345 326,82	19,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 570	-10 651,00	-54 919,00	16,20	0
*	Vuokrat	-26 950	-9 965,00	-16 985,00	37,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 419,16	3 419,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 514 665	-390 866,71	-1 123 798,29	25,80	0
	TOIMINTAKATE	837 487	87 638,85	749 848,15	10,50	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
650	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	660 690	286 843,06	373 846,94	43,40	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	4 120,16	28 746,84	12,50	0
*	Muut toimintatuotot	48 532	3 549,35	44 982,65	7,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748 470	484 998,41	263 471,59	64,80	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 572 806	-428 488,57	-1 144 317,43	27,20	0
*	Eläkekulut	-407 233	-116 933,58	-290 299,42	28,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-58 198	-18 125,78	-40 072,22	31,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 038 237	-563 547,93	-1 474 689,07	27,60	0
*	Palvelujen ostot	-2 990 727	-1 081 430,15	-1 909 296,85	36,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 041 893	-372 346,56	-669 546,44	35,70	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-90	-1 915,91	1 825,91	2 128,80	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-6 845,68	949,68	116,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 076 843	-2 026 429,23	-4 050 413,77	33,30	0
	TOIMINTAKATE	-5 328 373	-1 541 430,82	-3 786 942,18	28,90	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	-8 110,60	-17 515,40	31,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 626	-8 110,60	-17 515,40	31,60	0
*	Palvelujen ostot	0	-2 646,16	2 646,16	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 626	-10 756,76	-14 869,24	42,00	0
	TOIMINTAKATE	1 474 374	364 243,24	1 110 130,76	24,70	0
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
6	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 036 669	379 100,38	657 568,62	36,60	0
*	Maksutuotot	82 000	46 558,00	35 442,00	56,80	0
*	Tuet ja avustukset	381	190 485,84	-190 104,84	49 996,30	0
*	Vuokratuotot	4 683 311	1 105 900,28	3 577 410,72	23,60	0
*	Muut toimintatuotot	48 868	4 932,98	43 935,02	10,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 851 229	1 726 977,48	4 124 251,52	29,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 340 015	-2 107 473,49	-5 232 541,51	28,70	0
*	Eläkekulut	-1 916 841	-575 740,45	-1 341 100,55	30,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-271 291	-89 660,51	-181 630,49	33,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 528 147	-2 772 874,45	-6 755 272,55	29,10	0
*	Palvelujen ostot	-8 289 118	-2 794 153,25	-5 494 964,75	33,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 871 903	-2 119 692,45	-3 752 210,55	36,10	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,00	0
*	Vuokrat	-2 303 740	-792 291,76	-1 511 448,24	34,40	0
*	Muut toimintakulut	-9 870	-38 484,90	28 614,90	389,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 002 778	-8 517 839,81	-17 484 938,19	32,80	0
	TOIMINTAKATE	-20 151 549	-6 790 862,33	-13 360 686,67	33,70	0