

| | TA 2018 | Tot Kum helmikuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Tekninen lautakunta | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 8 355 608 | 1 263 153 | 15,12 | 7 092 455 |
| Maksutuotot | 72 000 | 16 085 | 22,34 | 55 915 |
| Tuet ja avustukset | 1 147 | 1 579 | 137,65 | -432 |
| Vuokratuotot | 17 170 164 | 2 272 525 | 13,24 | 14 897 639 |
| Muut toimintatuotot | 14 311 | 746 | 5,21 | 13 565 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25 613 230 | 3 554 088 | 13,88 | 22 059 142 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 824 304 | -1 299 206 | 14,72 | -7 525 098 |
| Palvelujen ostot | -9 424 620 | -1 495 351 | 15,87 | -7 929 269 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 509 456 | -1 042 447 | 18,92 | -4 467 010 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -3 186 903 | -514 712 | 16,15 | -2 672 191 |
| Muut toimintakulut | -79 827 | -10 212 | 12,79 | -69 615 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -27 025 110 | -4 361 928 | 16,14 | -22 663 182 |
| TOIMINTAKATE | -1 411 880 | -807 840 | 57,22 | -604 040 |
| 610 Talous- ja hallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 523 267 | | | 523 267 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 523 267 | | | 523 267 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -567 867 | -86 834 | 15,29 | -481 033 |
| Palvelujen ostot | -2 088 779 | -303 307 | 14,52 | -1 785 472 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 300 | -1 569 | 6,46 | -22 731 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -34 524 | -5 810 | 16,83 | -28 714 |
| Muut toimintakulut | | -11 | | 11 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 715 470 | -397 531 | 14,64 | -2 317 939 |
| TOIMINTAKATE | -2 192 203 | -397 531 | 18,13 | -1 794 672 |
| 620 Tietohallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 281 450 | | | 1 281 450 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 281 450 | | | 1 281 450 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -357 022 | -52 798 | 14,79 | -304 224 |
| Palvelujen ostot | -674 294 | -129 595 | 19,22 | -544 699 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -83 193 | -10 027 | 12,05 | -73 166 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -180 563 | -45 053 | 24,95 | -135 510 |
| Muut toimintakulut | | -4 | | 4 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 295 072 | -237 478 | 18,34 | -1 057 594 |
| TOIMINTAKATE | -13 622 | -237 478 | 1 743,34 | 223 856 |

| | TA 2018 | Tot Kum helmikuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|-------------|
| 630 Tilapalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 4 221 947 | 769 726 | 18,23 | 3 452 221 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 766 | 1 079 | 140,84 | -313 |
| Vuokratuotot | 12 784 066 | 2 123 906 | 16,61 | 10 660 160 |
| Muut toimintatuotot | 779 | 36 | 4,61 | 743 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 007 558 | 2 894 746 | 17,02 | 14 112 812 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 872 619 | -753 563 | 15,47 | -4 119 056 |
| Palvelujen ostot | -2 253 560 | -304 397 | 13,51 | -1 949 163 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 273 222 | -871 649 | 20,40 | -3 401 573 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -2 606 158 | -407 838 | 15,65 | -2 198 320 |
| Muut toimintakulut | -3 931 | -5 719 | 145,49 | 1 788 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 009 490 | -2 343 167 | 16,73 | -11 666 323 |
| TOIMINTAKATE | 2 998 068 | 551 580 | 18,40 | 2 446 488 |
| 640 Maankäyttöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 171 164 | 11 073 | 6,47 | 160 091 |
| Maksutuotot | 66 000 | 16 085 | 24,37 | 49 915 |
| Tuet ja avustukset | | -872 | | 872 |
| Vuokratuotot | 2 447 727 | 89 934 | 3,67 | 2 357 793 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 684 891 | 116 220 | 4,33 | 2 568 671 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 032 108 | -141 376 | 13,70 | -890 732 |
| Palvelujen ostot | -426 506 | -76 227 | 17,87 | -350 279 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 550 | -5 626 | 7,35 | -70 924 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -142 746 | -19 301 | 13,52 | -123 445 |
| Muut toimintakulut | -70 000 | | | -70 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 747 910 | -242 530 | 13,88 | -1 505 380 |
| TOIMINTAKATE | 936 981 | -126 310 | -13,48 | 1 063 291 |
| 650 Kunnallistekniset palvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 2 157 780 | 482 354 | 22,35 | 1 675 426 |
| Maksutuotot | 6 000 | | | 6 000 |
| Tuet ja avustukset | 381 | 1 372 | 360,11 | -991 |
| Vuokratuotot | 438 371 | 58 686 | 13,39 | 379 685 |
| Muut toimintatuotot | 13 532 | 710 | 5,25 | 12 822 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 616 064 | 543 122 | 20,76 | 2 072 942 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 919 084 | -250 516 | 13,05 | -1 668 568 |
| Palvelujen ostot | -3 981 481 | -681 826 | 17,12 | -3 299 655 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 052 191 | -153 575 | 14,60 | -898 616 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -222 912 | -36 709 | 16,47 | -186 203 |
| Muut toimintakulut | -5 896 | -4 478 | 75,94 | -1 418 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 181 564 | -1 127 104 | 15,69 | -6 054 460 |
| TOIMINTAKATE | -4 565 500 | -583 982 | 12,79 | -3 981 518 |

| | TA 2018 | Tot Kum helmikuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------|------------|---------------------------|-------|-----------|
| 660 Kaukolämpöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -75 604 | -14 119 | 18,67 | -61 485 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75 604 | -14 119 | 18,67 | -61 485 |
| TOIMINTAKATE | 1 424 396 | -14 119 | -0,99 | 1 438 515 |