

|              |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| <b>250</b>   | <b>Infralautakunta</b>             |            |             |               |      |          |
| <b>2510</b>  | <b>Yhteiset palvelut</b>           |            |             |               |      |          |
| <b>25110</b> | <b>Hallinto</b>                    |            |             |               |      |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -97.619    | -57.508,09  | -40.110,91    | 58,9 | 0        |
| *            | Eläkekulut                         | -31.046    | -13.277,04  | -17.768,96    | 42,8 | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -4.101     | -2.319,18   | -1.781,82     | 56,6 | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -132.766   | -73.104,31  | -59.661,69    | 55,1 | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                   | -86.740    | -2.296,61   | -84.443,39    | 2,6  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -15.595    | -1.019,53   | -14.575,47    | 6,5  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | 0          | -8,40       | 8,40          | 0,0  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -235.101   | -76.428,85  | -158.672,15   | 32,5 | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                       | -235.101   | -76.428,85  | -158.672,15   | 32,5 | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -235.101   | -76.428,85  | -158.672,15   | 32,5 | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -235.101   | -76.428,85  | -158.672,15   | 32,5 | 0        |
| <b>25120</b> | <b>Turvallisuuspalvelut</b>        |            |             |               |      |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -24.969    | -5.812,47   | -19.156,53    | 23,3 | 0        |
| *            | Eläkekulut                         | -4.700     | -1.083,15   | -3.616,85     | 23,0 | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -1.049     | -248,25     | -800,75       | 23,7 | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -30.718    | -7.143,87   | -23.574,13    | 23,3 | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                   | -1.873.825 | -464.382,46 | -1.409.442,54 | 24,8 | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7.500     | -225,00     | -7.275,00     | 3,0  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.912.043 | -471.751,33 | -1.440.291,67 | 24,7 | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                       | -1.912.043 | -471.751,33 | -1.440.291,67 | 24,7 | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.912.043 | -471.751,33 | -1.440.291,67 | 24,7 | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.912.043 | -471.751,33 | -1.440.291,67 | 24,7 | 0        |
| <b>2510</b>  | <b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>  |            |             |               |      |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -122.588   | -63.320,56  | -59.267,44    | 51,7 | 0        |
| *            | Eläkekulut                         | -35.746    | -14.360,19  | -21.385,81    | 40,2 | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -5.150     | -2.567,43   | -2.582,57     | 49,9 | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -163.484   | -80.248,18  | -83.235,82    | 49,1 | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                   | -1.960.565 | -466.679,07 | -1.493.885,93 | 23,8 | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -23.095    | -1.244,53   | -21.850,47    | 5,4  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | 0          | -8,40       | 8,40          | 0,0  | 0        |

|       |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|-------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------|
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.147.144 | -548.180,18 | -1.598.963,82 | 25,5 | 0        |
|       | TOIMINTAKATE                       | -2.147.144 | -548.180,18 | -1.598.963,82 | 25,5 | 0        |
|       | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|       | TILIKAUDEN TULOS                   | -2.147.144 | -548.180,18 | -1.598.963,82 | 25,5 | 0        |
|       | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -2.147.144 | -548.180,18 | -1.598.963,82 | 25,5 | 0        |
| 2520  | <b>Kunnallistekniset palvelut</b>  |            |             |               |      |          |
| 25210 | <b>Suunnittelu</b>                 |            |             |               |      |          |
|       | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|       | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *     | Myyntituotot                       | 50.000     | 0,00        | 50.000,00     | 0,0  | 0        |
| ***   | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 50.000     | 0,00        | 50.000,00     | 0,0  | 0        |
|       | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
| *     | Palkat ja palkkiot                 | -151.969   | -29.676,54  | -122.292,46   | 19,5 | 0        |
| *     | Eläkekulut                         | -28.737    | -5.773,68   | -22.963,32    | 20,1 | 0        |
| *     | Muut henkilösivukulut              | -6.382     | -1.298,40   | -5.083,60     | 20,3 | 0        |
| **    | Henkilöstökulut yhteensä           | -187.088   | -36.748,62  | -150.339,38   | 19,6 | 0        |
| *     | Palvelujen ostot                   | -54.507    | -32.681,20  | -21.825,80    | 60,0 | 0        |
| *     | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2.612     | 0,00        | -2.612,00     | 0,0  | 0        |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -244.207   | -69.429,82  | -174.777,18   | 28,4 | 0        |
|       | TOIMINTAKATE                       | -194.207   | -69.429,82  | -124.777,18   | 35,8 | 0        |
|       | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
|       | TILIKAUDEN TULOS                   | -194.207   | -69.429,82  | -124.777,18   | 35,8 | 0        |
|       | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -194.207   | -69.429,82  | -124.777,18   | 35,8 | 0        |
| 25220 | <b>Joukkoliikenne</b>              |            |             |               |      |          |
|       | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|       | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
|       | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |             |               |      |          |
| *     | Eläkekulut                         | -4         | 0,00        | -4,00         | 0,0  | 0        |
| **    | Henkilöstökulut yhteensä           | -4         | 0,00        | -4,00         | 0,0  | 0        |
| *     | Palvelujen ostot                   | -1.331.000 | -360.255,68 | -970.744,32   | 27,1 | 0        |
| *     | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | 0          | -1.104,24   | 1.104,24      | 0,0  | 0        |
| ***   | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -1.331.004 | -361.359,92 | -969.644,08   | 27,1 | 0        |
|       | TOIMINTAKATE                       | -1.331.004 | -361.359,92 | -969.644,08   | 27,1 | 0        |
|       | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |             |               |      |          |
| *     | Suunnitelman mukaiset poistot      | -25.378    | -8.392,06   | -16.985,94    | 33,1 | 0        |
|       | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.356.382 | -369.751,98 | -986.630,02   | 27,3 | 0        |
|       | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -1.356.382 | -369.751,98 | -986.630,02   | 27,3 | 0        |
| 25230 | <b>Rakentaminen</b>                |            |             |               |      |          |
|       | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |             |               |      |          |
|       | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |             |               |      |          |
| *     | Myyntituotot                       | 7.282      | 0,00        | 7.282,00      | 0,0  | 0        |
| *     | Muut toimintatuotot                | 510        | 0,00        | 510,00        | 0,0  | 0        |
| ***   | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 7.792      | 0,00        | 7.792,00      | 0,0  | 0        |

|              |   | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %    | Tamuutos |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                            |            |               |               |      |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                              | -40.525    | -6.014,66     | -34.510,34    | 14,8 | 0        |
| *            | Eläkekulut                                      | -7.654     | -1.593,57     | -6.060,43     | 20,8 | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                           | -1.702     | -329,74       | -1.372,26     | 19,4 | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                        | -49.881    | -7.937,97     | -41.943,03    | 15,9 | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                                | -10.318    | -40,00        | -10.278,00    | 0,4  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -400       | 0,00          | -400,00       | 0,0  | 0        |
| *            | Vuokrat   | -36        | 0,00          | -36,00        | 0,0  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                              | -2.495     | 0,00          | -2.495,00     | 0,0  | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | -63.130    | -7.977,97     | -55.152,03    | 12,6 | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                             | -55.338    | -7.977,97     | -47.360,03    | 14,4 | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>              |            |               |               |      |          |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | -55.338    | -7.977,97     | -47.360,03    | 14,4 | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                 | -55.338    | -7.977,97     | -47.360,03    | 14,4 | 0        |
| <b>25240</b> | <b>Kunnossapito ja hoito<br/>KÄYTTÖTALOUS</b>   |            |               |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                           |            |               |               |      |          |
| *            | Myyntituotot                                    | 362.960    | 167.431,13    | 195.528,87    | 46,1 | 0        |
| *            | Maksutuotot                                     | 6.000      | 0,00          | 6.000,00      | 0,0  | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                              | 381        | 0,00          | 381,00        | 0,0  | 0        |
| *            | Vuokratuotot                                    | 22.395     | 2.560,16      | 19.834,84     | 11,4 | 0        |
| *            | Muut toimintatuotot                             | 1.022      | 127,60        | 894,40        | 12,5 | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | 392.758    | 170.118,89    | 222.639,11    | 43,3 | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                            |            |               |               |      |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                              | -325.277   | -72.226,64    | -253.050,36   | 22,2 | 0        |
| *            | Eläkekulut                                      | -110.900   | -27.621,94    | -83.278,06    | 24,9 | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                           | -13.664    | -3.086,58     | -10.577,42    | 22,6 | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                        | -449.841   | -102.935,16   | -346.905,84   | 22,9 | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                                | -1.856.799 | -414.959,65   | -1.441.839,35 | 22,3 | 20.000   |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -716.255   | -179.447,84   | -536.807,16   | 25,1 | -90.000  |
| *            | Vuokrat   | 0          | -313,32       | 313,32        | 0,0  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                              | -2.983     | -2.008,40     | -974,60       | 67,3 | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | -3.025.878 | -699.664,37   | -2.326.213,63 | 23,1 | -70.000  |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                             | -2.633.120 | -529.545,48   | -2.103.574,52 | 20,1 | -70.000  |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>              |            |               |               |      |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot                   | -3.592.696 | -803.951,11   | -2.788.744,89 | 22,4 | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | -6.225.816 | -1.333.496,59 | -4.892.319,41 | 21,4 | -70.000  |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                 | -6.225.816 | -1.333.496,59 | -4.892.319,41 | 21,4 | -70.000  |
| <b>25250</b> | <b>Tuotanto ja logistiikka<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |            |               |               |      |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                           |            |               |               |      |          |
| *            | Myyntituotot                                    | 12.000     | 10.830,50     | 1.169,50      | 90,3 | 0        |
| *            | Vuokratuotot                                    | 10.472     | 0,00          | 10.472,00     | 0,0  | 0        |
| *            | Muut toimintatuotot                             | 50.000     | 4.750,80      | 45.249,20     | 9,5  | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | 72.472     | 15.581,30     | 56.890,70     | 21,5 | 0        |

|              |  | Ta+muutos  | Toteutuma   | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|--------------|--|------------|-------------|---------------|-------|----------|
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |             |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                         | -892.207   | -191.841,14 | -700.365,86   | 21,5  | 50.000   |
| *            | Eläkekulut                                 | -216.133   | -47.214,19  | -168.918,81   | 21,8  | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                      | -39.573    | -7.826,96   | -31.746,04    | 19,8  | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                   | -1.147.913 | -246.882,29 | -901.030,71   | 21,5  | 50.000   |
| *            | Palvelujen ostot                           | -125.944   | -66.046,08  | -59.897,92    | 52,4  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -133.972   | -53.878,84  | -80.093,16    | 40,2  | 0        |
| *            | Vuokrat                                    | 1.846      | -495,76     | 2.341,76      | -26,9 | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                         | -418       | -1.712,90   | 1.294,90      | 409,8 | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                     | -1.406.401 | -369.015,87 | -1.037.385,13 | 26,2  | 50.000   |
|              | TOIMINTAKATE                               | -1.333.929 | -353.434,57 | -980.494,43   | 26,5  | 50.000   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>         |            |             |               |       |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot              | -79.883    | -23.394,51  | -56.488,49    | 29,3  | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                           | -1.413.812 | -376.829,08 | -1.036.982,92 | 26,7  | 50.000   |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -1.413.812 | -376.829,08 | -1.036.982,92 | 26,7  | 50.000   |
| <b>25260</b> | <b>Materiaalipalvelut<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |            |             |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |            |             |               |       |          |
| *            | Myyntituotot                               | 224.748    | 9.270,08    | 215.477,92    | 4,1   | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                    | 224.748    | 9.270,08    | 215.477,92    | 4,1   | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |             |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                         | -96.104    | -22.525,95  | -73.578,05    | 23,4  | 0        |
| *            | Eläkekulut                                 | -22.893    | -5.584,88   | -17.308,12    | 24,4  | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                      | -4.035     | -869,39     | -3.165,61     | 21,5  | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                   | -123.032   | -28.980,22  | -94.051,78    | 23,6  | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                           | -8.243     | -5.535,23   | -2.707,77     | 67,2  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -206.189   | -38.658,31  | -167.530,69   | 18,7  | 0        |
| *            | Vuokrat                                    | -1.900     | -473,57     | -1.426,43     | 24,9  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                     | -339.364   | -73.647,33  | -265.716,67   | 21,7  | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                               | -114.616   | -64.377,25  | -50.238,75    | 56,2  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>         |            |             |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                           | -114.616   | -64.377,25  | -50.238,75    | 56,2  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -114.616   | -64.377,25  | -50.238,75    | 56,2  | 0        |
| <b>25270</b> | <b>Lämmön hankinta<br/>KÄYTTÖTALOUS</b>    |            |             |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |            |             |               |       |          |
| *            | Vuokratuotot                               | 1.500.000  | 375.000,00  | 1.125.000,00  | 25,0  | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                    | 1.500.000  | 375.000,00  | 1.125.000,00  | 25,0  | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |             |               |       |          |
|              | TOIMINTAKATE                               | 1.500.000  | 375.000,00  | 1.125.000,00  | 25,0  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>         |            |             |               |       |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot              | -2.670     | -667,47     | -2.002,53     | 25,0  | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                           | 1.497.330  | 374.332,53  | 1.122.997,47  | 25,0  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | 1.497.330  | 374.332,53  | 1.122.997,47  | 25,0  | 0        |

|              |  | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %       | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| <b>25280</b> | <b>Lämmön jakelu</b>                       |            |               |               |         |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                        |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |               |               |         |          |
| *            | Eläkekulut                                 | -20.439    | -5.898,54     | -14.540,46    | 28,9    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                   | -20.439    | -5.898,54     | -14.540,46    | 28,9    | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                     | -20.439    | -5.898,54     | -14.540,46    | 28,9    | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                               | -20.439    | -5.898,54     | -14.540,46    | 28,9    | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>         |            |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot              | -257.363   | -64.340,61    | -193.022,39   | 25,0    | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                           | -277.802   | -70.239,15    | -207.562,85   | 25,3    | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -277.802   | -70.239,15    | -207.562,85   | 25,3    | 0        |
| <b>2520</b>  | <b>Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ</b> |            |               |               |         |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                        |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |            |               |               |         |          |
| *            | Myyntituotot                               | 656.990    | 187.531,71    | 469.458,29    | 28,5    | 0        |
| *            | Maksutuotot                                | 6.000      | 0,00          | 6.000,00      | 0,0     | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                         | 381        | 0,00          | 381,00        | 0,0     | 0        |
| *            | Vuokratuotot                               | 1.532.867  | 377.560,16    | 1.155.306,84  | 24,6    | 0        |
| *            | Muut toimintatuotot                        | 51.532     | 4.878,40      | 46.653,60     | 9,5     | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                    | 2.247.770  | 569.970,27    | 1.677.799,73  | 25,4    | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                         | -1.506.082 | -322.284,93   | -1.183.797,07 | 21,4    | 50.000   |
| *            | Eläkekulut                                 | -406.760   | -93.686,80    | -313.073,20   | 23,0    | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                      | -65.356    | -13.411,07    | -51.944,93    | 20,5    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                   | -1.978.198 | -429.382,80   | -1.548.815,20 | 21,7    | 50.000   |
| *            | Palvelujen ostot                           | -3.386.811 | -879.517,84   | -2.507.293,16 | 26,0    | 20.000   |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -1.059.428 | -273.089,23   | -786.338,77   | 25,8    | -90.000  |
| *            | Vuokrat                                    | -90        | -1.282,65     | 1.192,65      | 1.425,2 | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                         | -5.896     | -3.721,30     | -2.174,70     | 63,1    | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                     | -6.430.423 | -1.586.993,82 | -4.843.429,18 | 24,7    | -20.000  |
|              | TOIMINTAKATE                               | -4.182.653 | -1.017.023,55 | -3.165.629,45 | 24,3    | -20.000  |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>         |            |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot              | -3.957.990 | -900.745,76   | -3.057.244,24 | 22,8    | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                           | -8.140.643 | -1.917.769,31 | -6.222.873,69 | 23,6    | -20.000  |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -8.140.643 | -1.917.769,31 | -6.222.873,69 | 23,6    | -20.000  |
| <b>2530</b>  | <b>Tilapalvelut</b>                        |            |               |               |         |          |
| <b>25310</b> | <b>Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>      |            |               |               |         |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                        |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                         | -94.523    | -21.905,78    | -72.617,22    | 23,2    | 0        |
| *            | Eläkekulut                                 | -17.797    | -4.083,14     | -13.713,86    | 22,9    | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                      | -3.970     | -935,29       | -3.034,71     | 23,6    | 0        |

|              |  | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %       | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                         | -116.290   | -26.924,21    | -89.365,79    | 23,2    | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                                 | -13.695    | -4.151,84     | -9.543,16     | 30,3    | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -4.576     | 0,00          | -4.576,00     | 0,0     | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                               | 0          | -393,11       | 393,11        | 0,0     | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                           | -134.561   | -31.469,16    | -103.091,84   | 23,4    | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                                     | -134.561   | -31.469,16    | -103.091,84   | 23,4    | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               |            |               |               |         |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                                 | -134.561   | -31.469,16    | -103.091,84   | 23,4    | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                         | -134.561   | -31.469,16    | -103.091,84   | 23,4    | 0        |
| <b>25320</b> | <b>Rakennusten kunnossapito<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                             |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                               | -376.313   | -52.745,72    | -323.567,28   | 14,0    | 0        |
| *            | Eläkekulut                                       | -126.031   | -26.270,05    | -99.760,95    | 20,8    | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                            | -15.786    | -2.320,38     | -13.465,62    | 14,7    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                         | -518.130   | -81.336,15    | -436.793,85   | 15,7    | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                                 | -287.865   | -46.023,04    | -241.841,96   | 16,0    | 5.000    |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -145.550   | -35.055,53    | -110.494,47   | 24,1    | 0        |
| *            | Vuokrat  | -2.446     | -215,11       | -2.230,89     | 8,8     | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                               | 0          | -1.770,71     | 1.770,71      | 0,0     | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                           | -953.991   | -164.400,54   | -789.590,46   | 17,2    | 5.000    |
|              | TOIMINTAKATE                                     | -953.991   | -164.400,54   | -789.590,46   | 17,2    | 5.000    |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               |            |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot                    | -1.000     | -490,74       | -509,26       | 49,1    | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                                 | -954.991   | -164.891,28   | -790.099,72   | 17,3    | 5.000    |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                         | -954.991   | -164.891,28   | -790.099,72   | 17,3    | 5.000    |
| <b>25330</b> | <b>Kiinteistönhoito<br/>KÄYTTÖTALOUS</b>         |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            |            |               |               |         |          |
| *            | Myyntituotot                                     | 0          | 634,49        | -634,49       | 0,0     | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                          | 0          | 634,49        | -634,49       | 0,0     | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                             |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                               | -616.342   | -161.589,70   | -454.752,30   | 26,2    | 0        |
| *            | Eläkekulut                                       | -163.535   | -44.227,00    | -119.308,00   | 27,0    | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut                            | -25.866    | -7.062,30     | -18.803,70    | 27,3    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä                         | -805.743   | -212.879,00   | -592.864,00   | 26,4    | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                                 | -1.049.562 | -190.816,59   | -858.745,41   | 18,2    | 10.000   |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -2.588.369 | -899.862,81   | -1.688.506,19 | 34,8    | 0        |
| *            | Vuokrat  | -13.234    | -10.738,35    | -2.495,65     | 81,1    | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                               | -1.131     | -12.741,80    | 11.610,80     | 1.126,6 | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                           | -4.458.039 | -1.327.038,55 | -3.131.000,45 | 29,8    | 10.000   |
|              | TOIMINTAKATE                                     | -4.458.039 | -1.326.404,06 | -3.131.634,94 | 29,8    | 10.000   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               |            |               |               |         |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                                 | -4.458.039 | -1.326.404,06 | -3.131.634,94 | 29,8    | 10.000   |

|              |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -4.458.039 | -1.326.404,06 | -3.131.634,94 | 29,8  | 10.000   |
| <b>25340</b> | <b>Siivous</b>                     |            |               |               |       |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |               |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |               |               |       |          |
| *            | Tuet ja avustukset                 | 4.267      | 7.035,95      | -2.768,95     | 164,9 | 4.267    |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | 4.267      | 7.035,95      | -2.768,95     | 164,9 | 4.267    |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -1.261.884 | -296.497,22   | -965.386,78   | 23,5  | -10.067  |
| *            | Eläkekulut                         | -327.163   | -78.161,62    | -249.001,38   | 23,9  | -2.209   |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -52.570    | -11.992,61    | -40.577,39    | 22,8  | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -1.641.617 | -386.651,45   | -1.254.965,55 | 23,6  | -12.276  |
| *            | Palvelujen ostot                   | -66.648    | -9.038,42     | -57.609,58    | 13,6  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -123.362   | -59.829,33    | -63.532,67    | 48,5  | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -20.971    | -5.499,79     | -15.471,21    | 26,2  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.396     | -493,65       | -902,35       | 35,4  | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | -1.853.994 | -461.512,64   | -1.392.481,36 | 24,9  | -12.276  |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | -1.849.727 | -454.476,69   | -1.395.250,31 | 24,6  | -8.009   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |       |          |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | -1.849.727 | -454.476,69   | -1.395.250,31 | 24,6  | -8.009   |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -1.849.727 | -454.476,69   | -1.395.250,31 | 24,6  | -8.009   |
| <b>25350</b> | <b>Tilahallinto ja isännöinti</b>  |            |               |               |       |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |               |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |            |               |               |       |          |
| *            | Myyntituotot                       | 14.818     | 4.540,25      | 10.277,75     | 30,6  | 0        |
| *            | Vuokratuotot                       | 950.195    | 272.793,02    | 677.401,98    | 28,7  | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | 965.013    | 277.333,27    | 687.679,73    | 28,7  | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -142.230   | -20.648,22    | -121.581,78   | 14,5  | 0        |
| *            | Eläkekulut                         | -26.559    | -3.909,81     | -22.649,19    | 14,7  | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -5.949     | -881,70       | -5.067,30     | 14,8  | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -174.738   | -25.439,73    | -149.298,27   | 14,6  | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                   | -260.953   | -50.665,69    | -210.287,31   | 19,4  | 5.000    |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -37.903    | -717,93       | -37.185,07    | 1,9   | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -1.850.168 | -446.115,23   | -1.404.052,77 | 24,1  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.346     | -7.052,29     | 5.706,29      | 523,9 | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | -2.325.108 | -529.990,87   | -1.795.117,13 | 22,8  | 5.000    |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | -1.360.095 | -252.657,60   | -1.107.437,40 | 18,6  | 5.000    |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |       |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot      | -3.598.491 | -885.271,98   | -2.713.219,02 | 24,6  | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | -4.958.586 | -1.137.929,58 | -3.820.656,42 | 22,9  | 5.000    |
| *            | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)      | 203        | 0,00          | 203,00        | 0,0   | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -4.958.383 | -1.137.929,58 | -3.820.453,42 | 22,9  | 5.000    |
| <b>2530</b>  | <b>Tilapalvelut YHTEENSÄ</b>       |            |               |               |       |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |            |               |               |       |          |

|              |                                    | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä      | %       | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |               |         |          |
| *            | Myyntituotot                       | 14.818      | 5.174,74      | 9.643,26      | 34,9    | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                 | 4.267       | 7.035,95      | -2.768,95     | 164,9   | 4.267    |
| *            | Vuokratuotot                       | 950.195     | 272.793,02    | 677.401,98    | 28,7    | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | 969.280     | 285.003,71    | 684.276,29    | 29,4    | 4.267    |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -2.491.292  | -553.386,64   | -1.937.905,36 | 22,2    | -10.067  |
| *            | Eläkekulut                         | -661.085    | -156.651,62   | -504.433,38   | 23,7    | -2.209   |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -104.141    | -23.192,28    | -80.948,72    | 22,3    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -3.256.518  | -733.230,54   | -2.523.287,46 | 22,5    | -12.276  |
| *            | Palvelujen ostot                   | -1.678.723  | -300.695,58   | -1.378.027,42 | 17,9    | 20.000   |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -2.899.760  | -995.465,60   | -1.904.294,40 | 34,3    | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -1.886.819  | -462.568,48   | -1.424.250,52 | 24,5    | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -3.873      | -22.451,56    | 18.578,56     | 579,7   | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | -9.725.693  | -2.514.411,76 | -7.211.281,24 | 25,9    | 7.724    |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | -8.756.413  | -2.229.408,05 | -6.527.004,95 | 25,5    | 11.991   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot      | -3.599.491  | -885.762,72   | -2.713.728,28 | 24,6    | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | -12.355.904 | -3.115.170,77 | -9.240.733,23 | 25,2    | 11.991   |
| *            | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)      | 203         | 0,00          | 203,00        | 0,0     | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -12.355.701 | -3.115.170,77 | -9.240.530,23 | 25,2    | 11.991   |
| <b>2540</b>  | <b>Ruokapalvelut</b>               |             |               |               |         |          |
| <b>25410</b> | <b>Ruokapalvelut</b>               |             |               |               |         |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |               |         |          |
| *            | Myyntituotot                       | 154.561     | 41.538,48     | 113.022,52    | 26,9    | 0        |
| *            | Vuokratuotot                       | 97          | 0,00          | 97,00         | 0,0     | 0        |
| *            | Muut toimintatuotot                | 336         | 189,20        | 146,80        | 56,3    | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | 154.994     | 41.727,68     | 113.266,32    | 26,9    | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -1.793.129  | -398.134,99   | -1.394.994,01 | 22,2    | 0        |
| *            | Eläkekulut                         | -406.873    | -98.386,35    | -308.486,65   | 24,2    | 0        |
| *            | Muut henkilösivukulut              | -75.287     | -17.652,43    | -57.634,57    | 23,4    | 0        |
| **           | Henkilöstökulut yhteensä           | -2.275.289  | -514.173,77   | -1.761.115,23 | 22,6    | 0        |
| *            | Palvelujen ostot                   | -292.436    | -67.497,30    | -224.938,70   | 23,1    | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1.599.676  | -450.127,81   | -1.149.548,19 | 28,1    | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -51.304     | -11.431,80    | -39.872,20    | 22,3    | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -51         | -2.430,29     | 2.379,29      | 4.765,3 | 0        |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | -4.218.756  | -1.045.660,97 | -3.173.095,03 | 24,8    | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | -4.063.762  | -1.003.933,29 | -3.059.828,71 | 24,7    | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot      | -16.346     | -4.086,40     | -12.259,60    | 25,0    | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | -4.080.108  | -1.008.019,69 | -3.072.088,31 | 24,7    | 0        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | -4.080.108  | -1.008.019,69 | -3.072.088,31 | 24,7    | 0        |
| <b>2540</b>  | <b>Ruokapalvelut YHTEENSÄ</b>      |             |               |               |         |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |               |         |          |



|            |  | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä       | %       | Tamuutos |
|------------|--|-------------|---------------|----------------|---------|----------|
|            | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            |             |               |                |         |          |
| *          | Myyntituotot                                     | 154.561     | 41.538,48     | 113.022,52     | 26,9    | 0        |
| *          | Vuokratuotot                                     | 97          | 0,00          | 97,00          | 0,0     | 0        |
| *          | Muut toimintatuotot                              | 336         | 189,20        | 146,80         | 56,3    | 0        |
| ***        | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                          | 154.994     | 41.727,68     | 113.266,32     | 26,9    | 0        |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>                             |             |               |                |         |          |
| *          | Palkat ja palkkiot                               | -1.793.129  | -398.134,99   | -1.394.994,01  | 22,2    | 0        |
| *          | Eläkekulut                                       | -406.873    | -98.386,35    | -308.486,65    | 24,2    | 0        |
| *          | Muut henkilösivukulut                            | -75.287     | -17.652,43    | -57.634,57     | 23,4    | 0        |
| **         | Henkilöstökulut yhteensä                         | -2.275.289  | -514.173,77   | -1.761.115,23  | 22,6    | 0        |
| *          | Palvelujen ostot                                 | -292.436    | -67.497,30    | -224.938,70    | 23,1    | 0        |
| *          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -1.599.676  | -450.127,81   | -1.149.548,19  | 28,1    | 0        |
| *          | Vuokrat  | -51.304     | -11.431,80    | -39.872,20     | 22,3    | 0        |
| *          | Muut toimintakulut                               | -51         | -2.430,29     | 2.379,29       | 4.765,3 | 0        |
| ***        | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                           | -4.218.756  | -1.045.660,97 | -3.173.095,03  | 24,8    | 0        |
|            | TOIMINTAKATE                                     | -4.063.762  | -1.003.933,29 | -3.059.828,71  | 24,7    | 0        |
|            | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               |             |               |                |         |          |
| *          | Suunnitelman mukaiset poistot                    | -16.346     | -4.086,40     | -12.259,60     | 25,0    | 0        |
|            | TILIKAUDEN TULOS                                 | -4.080.108  | -1.008.019,69 | -3.072.088,31  | 24,7    | 0        |
|            | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                         | -4.080.108  | -1.008.019,69 | -3.072.088,31  | 24,7    | 0        |
| <b>250</b> | <b>Infralautakunta YHTEENSÄ<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |             |               |                |         |          |
|            | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                            |             |               |                |         |          |
| *          | Myyntituotot                                     | 826.369     | 234.244,93    | 592.124,07     | 28,3    | 0        |
| *          | Maksutuotot                                      | 6.000       | 0,00          | 6.000,00       | 0,0     | 0        |
| *          | Tuet ja avustukset                               | 4.648       | 7.035,95      | -2.387,95      | 151,4   | 4.267    |
| *          | Vuokratuotot                                     | 2.483.159   | 650.353,18    | 1.832.805,82   | 26,2    | 0        |
| *          | Muut toimintatuotot                              | 51.868      | 5.067,60      | 46.800,40      | 9,8     | 0        |
| ***        | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                          | 3.372.044   | 896.701,66    | 2.475.342,34   | 26,6    | 4.267    |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>                             |             |               |                |         |          |
| *          | Palkat ja palkkiot                               | -5.913.091  | -1.337.127,12 | -4.575.963,88  | 22,6    | 39.933   |
| *          | Eläkekulut                                       | -1.510.464  | -363.084,96   | -1.147.379,04  | 24,0    | -2.209   |
| *          | Muut henkilösivukulut                            | -249.934    | -56.823,21    | -193.110,79    | 22,7    | 0        |
| **         | Henkilöstökulut yhteensä                         | -7.673.489  | -1.757.035,29 | -5.916.453,71  | 22,9    | 37.724   |
| *          | Palvelujen ostot                                 | -7.318.535  | -1.714.389,79 | -5.604.145,21  | 23,4    | 40.000   |
| *          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -5.581.959  | -1.719.927,17 | -3.862.031,83  | 30,8    | -90.000  |
| *          | Vuokrat  | -1.938.213  | -475.282,93   | -1.462.930,07  | 24,5    | 0        |
| *          | Muut toimintakulut                               | -9.820      | -28.611,55    | 18.791,55      | 291,4   | 0        |
| ***        | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                           | -22.522.016 | -5.695.246,73 | -16.826.769,27 | 25,3    | -12.276  |
|            | TOIMINTAKATE                                     | -19.149.972 | -4.798.545,07 | -14.351.426,93 | 25,1    | -8.009   |
|            | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>               |             |               |                |         |          |
| *          | Suunnitelman mukaiset poistot                    | -7.573.827  | -1.790.594,88 | -5.783.232,12  | 23,6    | 0        |
|            | TILIKAUDEN TULOS                                 | -26.723.799 | -6.589.139,95 | -20.134.659,05 | 24,7    | -8.009   |
| *          | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)                    | 203         | 0,00          | 203,00         | 0,0     | 0        |
|            | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                         | -26.723.596 | -6.589.139,95 | -20.134.456,05 | 24,7    | -8.009   |