

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|
| 250 | Infralautakunta | | | | | |
| 610 | Talous- ja hallintopalvelut | | | | | |
| 6110 | Hallintopalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -241.684 | -109.457,09 | -132.226,91 | 45,3 | 0 |
| * | Eläkekulut | -58.532 | -25.858,66 | -32.673,34 | 44,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.942 | -4.334,18 | -4.607,82 | 48,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -309.158 | -139.649,93 | -169.508,07 | 45,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -49.551 | -17.483,96 | -32.067,04 | 35,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13.095 | -1.816,33 | -11.278,67 | 13,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -20,16 | 20,16 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -371.804 | -158.970,38 | -212.833,62 | 42,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -371.804 | -158.970,38 | -212.833,62 | 42,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -371.804 | -158.970,38 | -212.833,62 | 42,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -371.804 | -158.970,38 | -212.833,62 | 42,8 | 0 |
| 6120 | Talouspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | -3.185,82 | 3.185,82 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -229 | -551,46 | 322,46 | 240,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -134,76 | 134,76 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -229 | -3.872,04 | 3.643,04 | 1.690,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38.324 | 0,00 | -38.324,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -38.553 | -3.872,04 | -34.680,96 | 10,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -38.553 | -3.872,04 | -34.680,96 | 10,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -38.553 | -3.872,04 | -34.680,96 | 10,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -38.553 | -3.872,04 | -34.680,96 | 10,0 | 0 |
| 6150 | Turvallisuuspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -24.497 | -12.228,19 | -12.268,81 | 49,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -4.486 | -2.236,10 | -2.249,90 | 49,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -906 | -517,20 | -388,80 | 57,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -29.889 | -14.981,49 | -14.907,51 | 50,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.796.424 | -892.670,98 | -903.753,02 | 49,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.500 | -22,69 | -3.477,31 | 0,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -6,45 | 6,45 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.829.813 | -907.681,61 | -922.131,39 | 49,6 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -1.829.813 | -907.681,61 | -922.131,39 | 49,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.829.813 | -907.681,61 | -922.131,39 | 49,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.829.813 | -907.681,61 | -922.131,39 | 49,6 | 0 |
| 610 | Talous- ja hallintopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -266.181 | -124.871,10 | -141.309,90 | 46,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -63.247 | -28.646,22 | -34.600,78 | 45,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -9.848 | -4.986,14 | -4.861,86 | 50,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -339.276 | -158.503,46 | -180.772,54 | 46,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.884.299 | -910.154,94 | -974.144,06 | 48,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16.595 | -1.839,02 | -14.755,98 | 11,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -26,61 | 26,61 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.240.170 | -1.070.524,03 | -1.169.645,97 | 47,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.240.170 | -1.070.524,03 | -1.169.645,97 | 47,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.240.170 | -1.070.524,03 | -1.169.645,97 | 47,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.240.170 | -1.070.524,03 | -1.169.645,97 | 47,8 | 0 |
| 630 | Tilapalvelut | | | | | |
| 6310 | Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -93.162 | -43.532,42 | -49.629,58 | 46,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -17.015 | -7.989,72 | -9.025,28 | 47,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.448 | -1.412,06 | -2.035,94 | 41,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -113.625 | -52.934,20 | -60.690,80 | 46,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -15.085 | -7.067,07 | -8.017,93 | 46,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.576 | 0,00 | -4.576,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -406,15 | 406,15 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -133.286 | -60.407,42 | -72.878,58 | 45,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -133.286 | -60.407,42 | -72.878,58 | 45,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -133.286 | -60.407,42 | -72.878,58 | 45,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -133.286 | -60.407,42 | -72.878,58 | 45,3 | 0 |
| 6320 | Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 744,48 | -744,48 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 744,48 | -744,48 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -373.992 | -132.226,37 | -241.765,63 | 35,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -135.940 | -58.114,52 | -77.825,48 | 42,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.789 | -5.466,42 | -8.322,58 | 39,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -523.721 | -195.807,31 | -327.913,69 | 37,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -271.152 | -164.399,03 | -106.752,97 | 60,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -144.681 | -79.485,81 | -65.195,19 | 54,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.446 | -136,57 | -2.309,43 | 5,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -12.397,18 | 12.397,18 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -942.000 | -452.225,90 | -489.774,10 | 48,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -942.000 | -451.481,42 | -490.518,58 | 47,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -1.000 | -499,98 | -500,02 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -943.000 | -451.981,40 | -491.018,60 | 47,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -943.000 | -451.981,40 | -491.018,60 | 47,9 | 0 |
| 6330 | Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 1.442,98 | -1.442,98 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 1.442,98 | -1.442,98 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -618.159 | -348.741,94 | -269.417,06 | 56,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -172.761 | -91.614,32 | -81.146,68 | 53,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -22.790 | -14.752,33 | -8.037,67 | 64,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -813.710 | -455.108,59 | -358.601,41 | 55,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.036.562 | -426.374,47 | -610.187,53 | 41,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.585.369 | -1.335.311,05 | -1.250.057,95 | 51,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -13.234 | -4.397,10 | -8.836,90 | 33,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.131 | -24.336,65 | 23.205,65 | 2.151,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.450.006 | -2.245.527,86 | -2.204.478,14 | 50,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -4.450.006 | -2.244.084,88 | -2.205.921,12 | 50,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.450.006 | -2.244.084,88 | -2.205.921,12 | 50,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.450.006 | -2.244.084,88 | -2.205.921,12 | 50,4 | 0 |
| 6340 | Siivous KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.219.474 | -601.051,79 | -618.422,21 | 49,3 | 0 |
| * | Eläkekulut | -339.826 | -162.662,23 | -177.163,77 | 47,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -45.106 | -25.005,23 | -20.100,77 | 55,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.604.406 | -788.719,25 | -815.686,75 | 49,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -68.845 | -15.241,42 | -53.603,58 | 22,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123.362 | -90.083,91 | -33.278,09 | 73,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -20.971 | -10.316,62 | -10.654,38 | 49,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.396 | -539,48 | -856,52 | 38,6 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.818.980 | -904.900,68 | -914.079,32 | 49,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.818.980 | -904.900,68 | -914.079,32 | 49,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.818.980 | -904.900,68 | -914.079,32 | 49,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.818.980 | -904.900,68 | -914.079,32 | 49,7 | 0 |
| 6350 | Tilahallinto ja isännöinti | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.818 | 28.079,20 | -13.261,20 | 189,5 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 950.195 | 489.151,86 | 461.043,14 | 51,5 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 80,00 | -80,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 965.013 | 517.311,06 | 447.701,94 | 53,6 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -113.567 | -54.567,87 | -58.999,13 | 48,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -20.586 | -10.000,84 | -10.585,16 | 48,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.054 | -2.308,45 | -1.745,55 | 56,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -138.207 | -66.877,16 | -71.329,84 | 48,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -271.469 | -85.109,39 | -186.359,61 | 31,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37.903 | -5.247,85 | -32.655,15 | 13,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.849.168 | -871.906,49 | -977.261,51 | 47,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.346 | -3.463,84 | 2.117,84 | 257,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.298.093 | -1.032.604,73 | -1.265.488,27 | 44,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.333.080 | -515.293,67 | -817.786,33 | 38,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.382.734 | -1.684.358,44 | -1.698.375,56 | 49,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.715.814 | -2.199.652,11 | -2.516.161,89 | 46,6 | 0 |
| * | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.715.611 | -2.199.652,11 | -2.515.958,89 | 46,6 | 0 |
| 6360 | Ruokapalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 273.561 | 63.364,00 | 210.197,00 | 23,2 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 97 | 0,00 | 97,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 336 | 545,40 | -209,40 | 162,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 273.994 | 63.909,40 | 210.084,60 | 23,3 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.782.299 | -858.955,82 | -923.343,18 | 48,2 | 0 |
| * | Eläkekulut | -411.137 | -207.768,64 | -203.368,36 | 50,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -65.938 | -38.331,37 | -27.606,63 | 58,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.259.374 | -1.105.055,83 | -1.154.318,17 | 48,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -290.526 | -135.817,08 | -154.708,92 | 46,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.699.779 | -825.984,41 | -873.794,59 | 48,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -51.304 | -22.526,34 | -28.777,66 | 43,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -51 | -4.464,84 | 4.413,84 | 8.754,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.301.034 | -2.093.848,50 | -2.207.185,50 | 48,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -4.027.040 | -2.029.939,10 | -1.997.100,90 | 50,4 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -5.206 | -8.172,84 | 2.966,84 | 157,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.032.246 | -2.038.111,94 | -1.994.134,06 | 50,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.032.246 | -2.038.111,94 | -1.994.134,06 | 50,5 | 0 |
| 630 | Tilapalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 288.379 | 92.886,18 | 195.492,82 | 32,2 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 950.292 | 489.151,86 | 461.140,14 | 51,5 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 336 | 1.369,88 | -1.033,88 | 407,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.239.007 | 583.407,92 | 655.599,08 | 47,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4.200.653 | -2.039.076,21 | -2.161.576,79 | 48,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -1.097.265 | -538.150,27 | -559.114,73 | 49,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -155.125 | -87.275,86 | -67.849,14 | 56,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5.453.043 | -2.664.502,34 | -2.788.540,66 | 48,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.953.639 | -834.008,46 | -1.119.630,54 | 42,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.595.670 | -2.336.113,03 | -2.259.556,97 | 50,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.937.123 | -909.283,12 | -1.027.839,88 | 46,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3.924 | -45.608,14 | 41.684,14 | 1.162,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -13.943.399 | -6.789.515,09 | -7.153.883,91 | 48,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -12.704.392 | -6.206.107,17 | -6.498.284,83 | 48,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.388.940 | -1.693.031,26 | -1.695.908,74 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -16.093.332 | -7.899.138,43 | -8.194.193,57 | 49,1 | 0 |
| * | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16.093.129 | -7.899.138,43 | -8.193.990,57 | 49,1 | 0 |
| 650 | Kunnallistekniset palvelut | | | | | |
| 6510 | Suunnittelu | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -165.068 | -65.457,69 | -99.610,31 | 39,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -30.150 | -12.135,50 | -18.014,50 | 40,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -6.106 | -2.768,86 | -3.337,14 | 45,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -201.324 | -80.362,05 | -120.961,95 | 39,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -49.507 | -5.618,21 | -43.888,79 | 11,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.612 | -409,00 | -2.203,00 | 15,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -253.443 | -86.389,26 | -167.053,74 | 34,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -203.443 | -86.389,26 | -117.053,74 | 42,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -203.443 | -86.389,26 | -117.053,74 | 42,5 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -203.443 | -86.389,26 | -117.053,74 | 42,5 | 0 |
| 6515 | Joukkoliikenne KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 190.485,84 | -190.485,84 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 190.485,84 | -190.485,84 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -499 | 0,00 | -499,00 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -86 | -2,46 | -83,54 | 2,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -18 | 0,00 | -18,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -603 | -2,46 | -600,54 | 0,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.082.000 | -500.787,00 | -581.213,00 | 46,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -4.200,00 | 4.200,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.082.603 | -504.989,46 | -577.613,54 | 46,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.082.603 | -314.503,62 | -768.099,38 | 29,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -30.642 | -19.644,24 | -10.997,76 | 64,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.113.245 | -334.147,86 | -779.097,14 | 30,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.113.245 | -334.147,86 | -779.097,14 | 30,0 | 0 |
| 6520 | Rakentaminen KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | 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 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -42.834 | -19.741,40 | -23.092,60 | 46,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -7.824 | -3.626,09 | -4.197,91 | 46,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.586 | -835,14 | -750,86 | 52,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -52.244 | -24.202,63 | -28.041,37 | 46,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -10.318 | -2.534,97 | -7.783,03 | 24,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | -372,20 | -27,80 | 93,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -36 | 0,00 | -36,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.495 | -1.244,27 | -1.250,73 | 49,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -65.493 | -28.354,07 | -37.138,93 | 43,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -57.701 | -28.354,07 | -29.346,93 | 49,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -57.701 | -28.354,07 | -29.346,93 | 49,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -57.701 | -28.354,07 | -29.346,93 | 49,1 | 0 |
| 6530 | Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 352.960 | 208.869,70 | 144.090,30 | 59,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 0,00 | 381,00 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------|---|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| * | Vuokratuotot | 22.395 | 9.715,87 | 12.679,13 | 43,4 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.022 | 0,00 | 1.022,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 382.758 | 218.585,57 | 164.172,43 | 57,1 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -298.441 | -138.499,06 | -159.941,94 | 46,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -120.415 | -55.117,05 | -65.297,95 | 45,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11.043 | -5.863,41 | -5.179,59 | 53,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -429.899 | -199.479,52 | -230.419,48 | 46,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.719.640 | -909.698,51 | -809.941,49 | 52,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -701.935 | -341.803,12 | -360.131,88 | 48,7 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -343,00 | 343,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -4.897,00 | 4.897,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.983 | -2.051,80 | -931,20 | 68,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.854.457 | -1.458.272,95 | -1.396.184,05 | 51,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.471.699 | -1.239.687,38 | -1.232.011,62 | 50,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.541.784 | -1.598.443,44 | -1.943.340,56 | 45,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6.013.483 | -2.838.130,82 | -3.175.352,18 | 47,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.013.483 | -2.838.130,82 | -3.175.352,18 | 47,2 | 0 |
| 6540 | Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 20.200 | 16.018,50 | 4.181,50 | 79,3 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 10.472 | 0,00 | 10.472,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 47.000 | 3.678,15 | 43.321,85 | 7,8 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 77.672 | 19.696,65 | 57.975,35 | 25,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -969.400 | -412.653,38 | -556.746,62 | 42,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -225.113 | -99.840,79 | -125.272,21 | 44,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -35.869 | -17.476,38 | -18.392,62 | 48,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.230.382 | -529.970,55 | -700.411,45 | 43,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -120.444 | -74.387,06 | -46.056,94 | 61,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127.169 | -72.221,83 | -54.947,17 | 56,8 | 0 |
| * | Vuokrat | 1.846 | -1.153,93 | 2.999,93 | -62,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -418 | -7.229,92 | 6.811,92 | 1.729,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.476.567 | -684.963,29 | -791.603,71 | 46,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.398.895 | -665.266,64 | -733.628,36 | 47,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -86.492 | -47.186,94 | -39.305,06 | 54,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.485.387 | -712.453,58 | -772.933,42 | 48,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.485.387 | -712.453,58 | -772.933,42 | 48,0 | 0 |
| 6550 | Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 230.248 | 150.229,14 | 80.018,86 | 65,2 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 443,84 | -443,84 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|----------|----------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 230.248 | 150.672,98 | 79.575,02 | 65,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -96.564 | -41.504,92 | -55.059,08 | 43,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -23.645 | -10.825,00 | -12.820,00 | 45,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3.576 | -1.798,21 | -1.777,79 | 50,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -123.785 | -54.128,13 | -69.656,87 | 43,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -8.818 | -4.762,92 | -4.055,08 | 54,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -209.777 | -139.790,87 | -69.986,13 | 66,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.900 | -163,86 | -1.736,14 | 8,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -344.280 | -198.845,78 | -145.434,22 | 57,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -114.032 | -48.172,80 | -65.859,20 | 42,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -114.032 | -48.172,80 | -65.859,20 | 42,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -114.032 | -48.172,80 | -65.859,20 | 42,2 | 0 |
| 650 | Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 660.690 | 375.117,34 | 285.572,66 | 56,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 190.485,84 | -190.104,84 | 49.996,3 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 32.867 | 9.715,87 | 23.151,13 | 29,6 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 48.532 | 4.121,99 | 44.410,01 | 8,5 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 748.470 | 579.441,04 | 169.028,96 | 77,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.572.806 | -677.856,45 | -894.949,55 | 43,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -407.233 | -181.546,89 | -225.686,11 | 44,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -58.198 | -28.742,00 | -29.456,00 | 49,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.038.237 | -888.145,34 | -1.150.091,66 | 43,6 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.990.727 | -1.497.788,67 | -1.492.938,33 | 50,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.041.893 | -558.797,02 | -483.095,98 | 53,6 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -343,00 | 343,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -90 | -6.214,79 | 6.124,79 | 6.905,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -5.896 | -10.525,99 | 4.629,99 | 178,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6.076.843 | -2.961.814,81 | -3.115.028,19 | 48,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -5.328.373 | -2.382.373,77 | -2.945.999,23 | 44,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.658.918 | -1.665.274,62 | -1.993.643,38 | 45,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8.987.291 | -4.047.648,39 | -4.939.642,61 | 45,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.987.291 | -4.047.648,39 | -4.939.642,61 | 45,0 | 0 |
| 660 | Kaukolämpöpalvelut | | | | | |
| 6610 | Lämmön hankinta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Vuokratuotot | 1.500.000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.500.000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|----------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -2.646,16 | 2.646,16 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 0 | -2.646,16 | 2.646,16 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 1.500.000 | 747.353,84 | 752.646,16 | 49,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -2.670 | -1.334,88 | -1.335,12 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 1.497.330 | 746.018,96 | 751.311,04 | 49,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1.497.330 | 746.018,96 | 751.311,04 | 49,8 | 0 |
| 6620 | Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Eläkekulut | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -302.145 | -151.072,68 | -151.072,32 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -327.771 | -163.238,58 | -164.532,42 | 49,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -327.771 | -163.238,58 | -164.532,42 | 49,8 | 0 |
| 660 | Kaukolämpöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Vuokratuotot | 1.500.000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.500.000 | 750.000,00 | 750.000,00 | 50,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Eläkekulut | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -25.626 | -12.165,90 | -13.460,10 | 47,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -2.646,16 | 2.646,16 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -25.626 | -14.812,06 | -10.813,94 | 57,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 1.474.374 | 735.187,94 | 739.186,06 | 49,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -304.815 | -152.407,56 | -152.407,44 | 50,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 1.169.559 | 582.780,38 | 586.778,62 | 49,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1.169.559 | 582.780,38 | 586.778,62 | 49,8 | 0 |
| 250 | Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 949.069 | 468.003,52 | 481.065,48 | 49,3 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 190.485,84 | -190.104,84 | 49.996,3 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 2.483.159 | 1.248.867,73 | 1.234.291,27 | 50,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 48.868 | 5.491,87 | 43.376,13 | 11,2 | 0 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3.487.477 | 1.912.848,96 | 1.574.628,04 | 54,8 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -6.039.640 | -2.841.803,76 | -3.197.836,24 | 47,1 | 0 |
| * Eläkekulut | -1.593.371 | -760.509,28 | -832.861,72 | 47,7 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -223.171 | -121.004,00 | -102.167,00 | 54,2 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -7.856.182 | -3.723.317,04 | -4.132.864,96 | 47,4 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -6.828.665 | -3.244.598,23 | -3.584.066,77 | 47,5 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.654.158 | -2.896.749,07 | -2.757.408,93 | 51,2 | 0 |
| * Avustukset | 0 | -343,00 | 343,00 | 0,0 | 0 |
| * Vuokrat | -1.937.213 | -915.497,91 | -1.021.715,09 | 47,3 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -9.820 | -56.160,74 | 46.340,74 | 571,9 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -22.286.038 | -10.836.665,99 | -11.449.372,01 | 48,6 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -18.798.561 | -8.923.817,03 | -9.874.743,97 | 47,5 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -7.352.673 | -3.510.713,44 | -3.841.959,56 | 47,7 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -26.151.234 | -12.434.530,47 | -13.716.703,53 | 47,5 | 0 |
| * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -26.151.031 | -12.434.530,47 | -13.716.500,53 | 47,5 | 0 |