

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

| TOIMINTATUOTOT   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|-------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 5                      | -100,0%  | 8 255           |
| YHTEENSÄ         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 5                      | -100,0%  | 8 255           |

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

| TOIMINTAKULUT                     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT            | -125 499                 | 0                     | -125 499                 | -59 691              | 65 808    | 52,44%  | 47,56% | -62 853                | -5,03%   | -123 550        |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT              | -29 827                  | 0                     | -29 827                  | -13 035              | 16 792    | 56,3%   | 43,7%  | -13 815                | -5,65%   | -27 151         |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -83 650                  | 0                     | -83 650                  | -29 306              | 54 344    | 64,97%  | 35,03% | -100 237               | -70,76%  | -131 384        |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 100                   | 0                     | -3 100                   | -285                 | 2 815     | 90,82%  | 9,18%  | -1 582                 | -82,01%  | -2 501          |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT            | -24 880                  | 0                     | -24 880                  | -9 313               | 15 567    | 62,57%  | 37,43% | -12 122                | -23,17%  | -26 207         |
| YHTEENSÄ                          | -266 956                 | 0                     | -266 956                 | -111 630             | 155 326   | 58,18%  | 41,82% | -190 608               | -41,44%  | -310 793        |
| TOIMINTAKATE                      | -266 956                 | 0                     | -266 956                 | -111 630             | 155 326   | 58,18%  | 41,82% | -190 603               | -41,43%  | -302 538        |

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 400 000                  | 0                     | 400 000                  | 36 506               | -363 494  | -90,87% | 9,13%  | 119 542                | -69,46%  | 470 206         |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 73 000                   | 0                     | 73 000                   | 43 429               | -29 571   | -40,51% | 59,49% | 27 431                 | 58,32%   | 84 827          |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                      |          | 86              |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 555 000                  | 0                     | 555 000                  | 514 523              | -40 477   | -7,29%  | 92,71% | 498 976                | 3,12%    | 815 133         |
| YHTEENSÄ                | 1 028 000                | 0                     | 1 028 000                | 594 458              | -433 542  | -42,17% | 57,83% | 645 949                | -7,97%   | 1 370 252       |

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|-------|------------------------|----------|-----------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0                        | 0                     | 0                        | 2 507                | 2 507     |         |       | 0                      |          | 0               |
| YHTEENSÄ                     | 0                        | 0                     | 0                        | 2 507                | 2 507     |         |       | 0                      |          | 0               |

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

| TOIMINTAKULUT                     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT            | -510 422                 | 0                     | -510 422                 | -189 681             | 320 741   | 62,84%  | 37,16%  | -135 694               | 39,79%   | -327 726        |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT              | -122 456                 | 0                     | -122 456                 | -47 980              | 74 476    | 60,82%  | 39,18%  | -37 233                | 28,86%   | -85 141         |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -292 300                 | 0                     | -292 300                 | -114 214             | 178 086   | 60,93%  | 39,07%  | -67 388                | 69,49%   | -213 384        |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -15 180                  | 0                     | -15 180                  | -8 100               | 7 080     | 46,64%  | 53,36%  | -11 756                | -31,1%   | -14 993         |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT            | -51 710                  | 0                     | -51 710                  | -24 394              | 27 316    | 52,83%  | 47,17%  | -28 137                | -13,3%   | -54 521         |
| YHTEENSÄ                          | -992 068                 | 0                     | -992 068                 | -384 369             | 607 699   | 61,26%  | 38,74%  | -280 207               | 37,17%   | -695 763        |
| TOIMINTAKATE                      | 35 932                   | 0                     | 35 932                   | 212 596              | 176 664   | 491,66% | 591,66% | 365 742                | -41,87%  | 674 489         |

5220 TILAPALVELUT

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 825 810                  | 0                     | 825 810                  | 469 502              | -356 308   | -43,15% | 56,85% | 460 363                | 1,99%    | 936 019         |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0          |         |        | 0                      |          | 600             |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 059 735                | 0                     | 8 059 735                | 4 026 924            | -4 032 811 | -50,04% | 49,96% | 3 866 861              | 4,14%    | 7 656 299       |
| YHTEENSÄ                | 8 885 545                | 0                     | 8 885 545                | 4 496 425            | -4 389 120 | -49,4%  | 50,6%  | 4 327 224              | 3,91%    | 8 592 917       |

5220 TILAPALVELUT

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 14 000                   | 0                     | 14 000                   | 13 131               | -869      | -6,21%  | 93,79% | 2 730                  | 380,99%  | 19 701          |
| YHTEENSÄ                     | 14 000                   | 0                     | 14 000                   | 13 131               | -869      | -6,21%  | 93,79% | 2 730                  | 380,99%  | 19 701          |

5220 TILAPALVELUT

| TOIMINTAKULUT                     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama  | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT            | -1 257 694               | 0                     | -1 257 694               | -571 924             | 685 770    | 54,53%  | 45,47% | -557 601               | 2,57%    | -1 208 382      |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT              | -317 648                 | 0                     | -317 648                 | -148 213             | 169 435    | 53,34%  | 46,66% | -151 048               | -1,88%   | -323 593        |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -917 600                 | 0                     | -917 600                 | -499 005             | 418 595    | 45,62%  | 54,38% | -541 679               | -7,88%   | -1 082 379      |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 023 350               | 0                     | -2 023 350               | -966 526             | 1 056 824  | 52,23%  | 47,77% | -844 525               | 14,45%   | -1 650 698      |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT            | -298 820                 | 0                     | -298 820                 | -172 646             | 126 174    | 42,22%  | 57,78% | -167 203               | 3,25%    | -332 808        |
| YHTEENSÄ                          | -4 815 112               | 0                     | -4 815 112               | -2 358 313           | 2 456 799  | 51,02%  | 48,98% | -2 262 057             | 4,26%    | -4 597 859      |
| TOIMINTAKATE                      | 4 084 433                | 0                     | 4 084 433                | 2 151 244            | -1 933 190 | -47,33% | 52,67% | 2 067 897              | 4,03%    | 4 014 759       |

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 200 400                  | 0                     | 200 400                  | 153 615              | -46 785   | -23,35% | 76,65% | 111 602                | 37,65%   | 205 064         |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 0                        | 0                     | 0                        | 2 778                | 2 778     |         |        | 0                      |          | 33 378          |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 313 370                  | 0                     | 313 370                  | 167 362              | -146 008  | -46,59% | 53,41% | 144 805                | 15,58%   | 244 952         |
| YHTEENSÄ                | 513 770                  | 0                     | 513 770                  | 323 755              | -190 015  | -36,98% | 63,02% | 256 408                | 26,27%   | 483 394         |

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 10 000                   | 0                     | 10 000                   | 4 035                | -5 965    | -59,65% | 40,35% | 6 842                  | -41,02%  | 44 274          |
| YHTEENSÄ                     | 10 000                   | 0                     | 10 000                   | 4 035                | -5 965    | -59,65% | 40,35% | 6 842                  | -41,02%  | 44 274          |

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

| TOIMINTAKULUT                     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT            | -598 846                 | 0                     | -598 846                 | -385 070             | 213 776   | 35,7%   | 64,3%  | -362 837               | 6,13%    | -733 500        |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT              | -159 328                 | 0                     | -159 328                 | -99 611              | 59 717    | 37,48%  | 62,52% | -92 442                | 7,75%    | -190 833        |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -1 023 693               | -7 000                | -1 030 693               | -465 297             | 565 396   | 54,86%  | 45,14% | -458 175               | 1,55%    | -1 299 551      |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -385 000                 | 0                     | -385 000                 | -288 715             | 96 285    | 25,01%  | 74,99% | -277 009               | 4,23%    | -583 900        |
| 470 AVUSTUKSET                    | -180 000                 | 0                     | -180 000                 | -132                 | 179 868   | 99,93%  | 0,07%  | -5 929                 | -97,77%  | -231 420        |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT            | -192 310                 | 0                     | -192 310                 | -85 581              | 106 729   | 55,5%   | 44,5%  | -83 638                | 2,32%    | -199 769        |
| YHTEENSÄ                          | -2 539 177               | -7 000                | -2 546 177               | -1 324 406           | 1 221 771 | 47,98%  | 52,02% | -1 280 029             | 3,47%    | -3 238 973      |
| TOIMINTAKATE                      | -2 015 407               | -7 000                | -2 022 407               | -996 616             | 1 025 791 | 50,72%  | 49,28% | -1 016 780             | -1,98%   | -2 711 305      |

## RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTATUOTOT                      | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama         | Poikk-%        | Tot-%         | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-%      | Edellinen vuosi   |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>306 MYYNTITUOTOT</b>             | <b>1 426 210</b>         | <b>0</b>              | <b>1 426 210</b>         | <b>659 623</b>       | <b>-766 587</b>   | <b>-53,75%</b> | <b>46,25%</b> | <b>691 512</b>         | <b>-4,61%</b> | <b>1 619 544</b>  |
| 3099 Muut korvaukset                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                 |                |               | 3 934                  | -100,0%       | 4 257             |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu | 400                      | 0                     | 400                      | 0                    | -400              | -100,0%        | 0,0%          | 400                    | -100,0%       | 540               |
| 3140 Muut myyntituotot              | 1 425 810                | 0                     | 1 425 810                | 614 250              | -811 560          | -56,92%        | 43,08%        | 653 611                | -6,02%        | 1 539 224         |
| 3142 Tarvik ja palvelujen myynti    | 0                        | 0                     | 0                        | -446                 | -446              |                |               | 0                      |               | 0                 |
| 3143 Ed.laskutettavien myyntituotot | 0                        | 0                     | 0                        | 45 819               | 45 819            |                |               | 33 567                 | 36,5%         | 75 523            |
| <b>320 MAKSUTUOTOT</b>              | <b>73 000</b>            | <b>0</b>              | <b>73 000</b>            | <b>43 429</b>        | <b>-29 571</b>    | <b>-40,51%</b> | <b>59,49%</b> | <b>27 431</b>          | <b>58,32%</b> | <b>84 827</b>     |
| 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn | 3 000                    | 0                     | 3 000                    | 384                  | -2 616            | -87,2%         | 12,8%         | 945                    | -59,35%       | 10 462            |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 45 000                   | 0                     | 45 000                   | 30 253               | -14 747           | -32,77%        | 67,23%        | 10 588                 | 185,73%       | 52 868            |
| 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut    | 25 000                   | 0                     | 25 000                   | 12 792               | -12 208           | -48,83%        | 51,17%        | 15 899                 | -19,54%       | 21 347            |
| 3294 Muut palvelumaksut             | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                 |                |               | 0                      |               | 150               |
| <b>330 TUET JA AVUSTUKSET</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>2 778</b>         | <b>2 778</b>      |                |               | <b>0</b>               |               | <b>34 064</b>     |
| 3300 Palkkatuki                     | 0                        | 0                     | 0                        | 2 778                | 2 778             |                |               | 0                      |               | 1 459             |
| 3330 Muut tuet ja avustukset        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0                 |                |               | 0                      |               | 32 604            |
| <b>350 MUUT TOIMINTATUOTOT</b>      | <b>8 928 105</b>         | <b>0</b>              | <b>8 928 105</b>         | <b>4 708 808</b>     | <b>-4 219 297</b> | <b>-47,26%</b> | <b>52,74%</b> | <b>4 510 642</b>       | <b>4,39%</b>  | <b>8 716 384</b>  |
| 3410 Asuntojen vuokrat              | 27 000                   | 0                     | 27 000                   | 17 910               | -9 090            | -33,67%        | 66,33%        | 30 564                 | -41,4%        | 51 554            |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat     | 8 166 105                | 0                     | 8 166 105                | 4 173 524            | -3 992 581        | -48,89%        | 51,11%        | 3 846 956              | 8,49%         | 7 688 431         |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat   | 440 000                  | 0                     | 440 000                  | 439 253              | -747              | -0,17%         | 99,83%        | 422 263                | 4,02%         | 440 926           |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0                        | 0                     | 0                        | 186                  | 186               |                |               | 0                      |               | 61                |
| 3460 Muut vuokratuotot              | 180 000                  | 0                     | 180 000                  | 34 866               | -145 134          | -80,63%        | 19,37%        | 48 310                 | -27,83%       | 49 954            |
| 3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot  | 70 000                   | 0                     | 70 000                   | 40 630               | -29 370           | -41,96%        | 58,04%        | 162 475                | -74,99%       | 461 372           |
| 3511 Saadut vakuutuskorvaukset      | 0                        | 0                     | 0                        | 1 881                | 1 881             |                |               | 0                      |               | 0                 |
| 3530 Muut tuotot                    | 45 000                   | 0                     | 45 000                   | 557                  | -44 443           | -98,76%        | 1,24%         | 74                     | 651,02%       | 24 086            |
| <b>YHTEENSÄ</b>                     | <b>10 427 315</b>        | <b>0</b>              | <b>10 427 315</b>        | <b>5 414 638</b>     | <b>-5 012 677</b> | <b>-48,07%</b> | <b>51,93%</b> | <b>5 229 586</b>       | <b>3,54%</b>  | <b>10 454 819</b> |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama     | Poikk-%        | Tot-%         | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-%       | Edellinen vuosi |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN  | 24 000                   | 0                     | 24 000                   | 19 673               | -4 327        | -18,03%        | 81,97%        | 9 572                  | 105,53%        | 63 975          |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön | 24 000                   | 0                     | 24 000                   | 19 673               | -4 327        | -18,03%        | 81,97%        | 9 572                  | 105,53%        | 63 975          |
| <b>YHTEENSÄ</b>               | <b>24 000</b>            | <b>0</b>              | <b>24 000</b>            | <b>19 673</b>        | <b>-4 327</b> | <b>-18,03%</b> | <b>81,97%</b> | <b>9 572</b>           | <b>105,53%</b> | <b>63 975</b>   |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTAKULUT                        | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%         | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-%     | Edellinen vuosi |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT               | -2 492 461               | 0                     | -2 492 461               | -1 206 365           | 1 286 096      | 51,6%         | 48,4%         | -1 118 985             | 7,81%        | -2 393 157      |
| 4001 Kokouspalkkiot                  | -14 000                  | 0                     | -14 000                  | -1 118               | 12 883         | 92,02%        | 7,98%         | -6 718                 | -83,36%      | -3 361          |
| 4002 Vakinaisten palkat              | -2 109 896               | 0                     | -2 109 896               | -978 324             | 1 131 572      | 53,63%        | 46,37%        | -864 122               | 13,22%       | -1 904 133      |
| 4003 Tilapäisten palkat              | -142 064                 | 0                     | -142 064                 | -58 087              | 83 977         | 59,11%        | 40,89%        | -61 717                | -5,88%       | -168 443        |
| 4004 Sijaisten palkat                | -31 683                  | 0                     | -31 683                  | 0                    | 31 683         | 100,0%        | 0,0%          | -15 601                | -100,0%      | -8 023          |
| 4005 Erilliskorvaukset               | 0                        | 0                     | 0                        | -82 621              | -82 621        |               |               | -55 951                | 47,67%       | -72 606         |
| 4007 Kesätyöntekijöiden palkat       | 0                        | 0                     | 0                        | -970                 | -970           |               |               | 0                      |              | 0               |
| 4010 Asiantuntijapalkkiot            | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | -1 203                 | -100,0%      | -5 403          |
| 4012 Tuntipalkat                     | -194 818                 | 0                     | -194 818                 | -100 676             | 94 142         | 48,32%        | 51,68%        | -121 707               | -17,28%      | -225 704        |
| 4020 Siviilipalvelumiesten päivära   | 0                        | 0                     | 0                        | -1 271               | -1 271         |               |               | 0                      |              | -265            |
| 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua        | 0                        | 0                     | 0                        | -5 950               | -5 950         |               |               | 0                      |              | -10 275         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | 0                      |              | -14 471         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0                        | 0                     | 0                        | 21 502               | 21 502         |               |               | 6 283                  | 242,23%      | 16 592          |
| 4240 Tapaturmakorvaukset             | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | 1 751                  | -100,0%      | 1 751           |
| 4250 Muut KELAn korvaukset           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | 0                      |              | 1 183           |
| 4260 Muut henkilöstömen. korjauserä  | 0                        | 0                     | 0                        | 1 150                | 1 150          |               |               | 0                      |              | 0               |
| <b>401 HENKILÖSIVUKULUT</b>          | <b>-629 259</b>          | <b>0</b>              | <b>-629 259</b>          | <b>-308 839</b>      | <b>320 420</b> | <b>50,92%</b> | <b>49,08%</b> | <b>-294 539</b>        | <b>4,85%</b> | <b>-626 718</b> |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -431 199                 | 0                     | -431 199                 | -201 082             | 230 117        | 53,37%        | 46,63%        | -176 281               | 14,07%       | -374 288        |
| 4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | 0                      |              | 2 622           |
| 4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |               | -8 883                 | -100,0%      | -17 557         |

|  |                   |               |                   |                   |                  |               |               |                   |               |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4112 Tasausmaksu                         | -137 688          | 0             | -137 688          | -62 793           | 74 895           | 54,39%        | 45,61%        | -68 726           | -8,63%        | -148 753          |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut               | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0                |               |               | 0                 |               | -5 431            |
| 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu      | -28 753           | 1             | -28 752           | -13 880           | 14 872           | 51,72%        | 48,28%        | -17 037           | -18,53%       | -36 220           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            | -23 929           | -1            | -23 930           | -11 688           | 12 242           | 51,16%        | 48,84%        | -20 060           | -41,73%       | -42 502           |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             | -6 942            | 0             | -6 942            | -18 980           | -12 038          | -173,41%      | 273,41%       | -3 183            | 496,31%       | -8 362            |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut         | -748              | 0             | -748              | -415              | 333              | 44,49%        | 55,51%        | -370              | 12,32%        | -640              |
| 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut           | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0                |               |               | 0                 |               | 4 412             |
| <b>430 PALVELUJEN OSTOT</b>              | <b>-2 317 243</b> | <b>-7 000</b> | <b>-2 324 243</b> | <b>-1 107 822</b> | <b>1 216 421</b> | <b>52,34%</b> | <b>47,66%</b> | <b>-1 167 478</b> | <b>-5,11%</b> | <b>-2 726 697</b> |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                | -172 600          | 0             | -172 600          | -98 937           | 73 663           | 42,68%        | 57,32%        | -153 217          | -35,43%       | -251 208          |
| 4343 ICT-palvelut                        | -241 700          | 0             | -241 700          | -151 120          | 90 580           | 37,48%        | 62,52%        | -142 666          | 5,93%         | -277 498          |
| 4347 Toimistopalvelut                    | -1 000            | 0             | -1 000            | -1 673            | -673             | -67,33%       | 167,33%       | -1 393            | 20,16%        | -2 511            |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset          | -9 800            | 0             | -9 800            | -3 315            | 6 485            | 66,18%        | 33,82%        | -14 259           | -76,75%       | -16 123           |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut           | 0                 | 0             | 0                 | -1 271            | -1 271           |               |               | -52               | 2 334,74%     | -744              |
| 4370 Vakuutukset                         | -39 000           | 0             | -39 000           | -35 230           | 3 770            | 9,67%         | 90,33%        | -32 649           | 7,91%         | -36 442           |
| 4380 Puhtaanapito- ja siivoukset         | -345 443          | 0             | -345 443          | -373 970          | -28 527          | -8,26%        | 108,26%       | -173 794          | 115,18%       | -407 095          |
| 4381 Pesulapalvelut                      | -500              | 0             | -500              | -202              | 298              | 59,66%        | 40,34%        | -144              | 40,38%        | -225              |
| 4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.      | -264 200          | 0             | -264 200          | -118 861          | 145 339          | 55,01%        | 44,99%        | -196 727          | -39,58%       | -417 230          |
| 4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit.    | -797 000          | -7 000        | -804 000          | -72 524           | 731 476          | 90,98%        | 9,02%         | -262 854          | -72,41%       | -807 377          |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid      | -110 700          | 0             | -110 700          | -110 268          | 432              | 0,39%         | 99,61%        | -66 059           | 66,92%        | -189 957          |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu      | -14 000           | 0             | -14 000           | -2 144            | 11 856           | 84,69%        | 15,31%        | -5 529            | -61,23%       | -9 888            |
| 4420 Matkustuspalvelut                   | -43 300           | 0             | -43 300           | -28 070           | 15 231           | 35,17%        | 64,83%        | -19 168           | 46,44%        | -52 286           |
| 4422 Kuljetuspalvelut                    | -46 300           | 0             | -46 300           | -21 719           | 24 581           | 53,09%        | 46,91%        | -5 136            | 322,91%       | -34 361           |
| 4441 Koulutuspalvelut                    | -18 000           | 0             | -18 000           | -5 434            | 12 566           | 69,81%        | 30,19%        | -4 172            | 30,26%        | -10 004           |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet          | -6 000            | 0             | -6 000            | -4 404            | 1 596            | 26,59%        | 73,41%        | -4 954            | -11,09%       | -7 811            |
| 4470 Muut palvelut                       | -207 700          | 0             | -207 700          | -78 680           | 129 020          | 62,12%        | 37,88%        | -84 706           | -7,11%        | -205 937          |
| <b>450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b> | <b>-2 426 630</b> | <b>0</b>      | <b>-2 426 630</b> | <b>-1 263 625</b> | <b>1 163 005</b> | <b>47,93%</b> | <b>52,07%</b> | <b>-1 134 872</b> | <b>11,35%</b> | <b>-2 252 092</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -3 000            | 0             | -3 000            | -346              | 2 655            | 88,48%        | 11,52%        | -1 160            | -70,22%       | -1 769            |
| 4501 IT-tarvikkeet                       | 0                 | 0             | 0                 | -399              | -399             |               |               | 0                 |               | 0                 |
| 4510 Kirjallisuus                        | -2 400            | 0             | -2 400            | -2 001            | 399              | 16,63%        | 83,37%        | -2 395            | -16,44%       | -2 963            |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -800              | 0             | -800              | -262              | 538              | 67,27%        | 32,74%        | -260              | 0,58%         | -720              |
| 4530 Vaatteisto                          | -30 980           | 0             | -30 980           | -4 795            | 26 185           | 84,52%        | 15,48%        | -11 581           | -58,6%        | -36 465           |
| 4531 Henkilökoht.suojavarusteet          | 0                 | 0             | 0                 | -375              | -375             |               |               | 0                 |               | -10               |

|                                       |                   |               |                   |                   |                  |                |               |                   |                |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 4541 Hoitotarvikkeet                  | -2 000            | 0             | -2 000            | -300              | 1 700            | 85,0%          | 15,0%         | -1 439            | -79,15%        | -1 509            |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet      | -45 000           | 0             | -45 000           | -10 979           | 34 021           | 75,6%          | 24,4%         | -17 212           | -36,21%        | -36 467           |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -89 500           | 0             | -89 500           | -61 012           | 28 488           | 31,83%         | 68,17%        | -64 514           | -5,43%         | -112 021          |
| 4570 Lämmitys                         | -1 000 100        | 0             | -1 000 100        | -531 817          | 468 283          | 46,82%         | 53,18%        | -459 495          | 15,74%         | -836 520          |
| 4571 Sähkö ja kaasu                   | -806 600          | 0             | -806 600          | -417 281          | 389 319          | 48,27%         | 51,73%        | -327 043          | 27,59%         | -685 845          |
| 4572 Vesi                             | -47 550           | 0             | -47 550           | -22 505           | 25 045           | 52,67%         | 47,33%        | -19 847           | 13,39%         | -39 241           |
| 4580 Kalusto, luetteloitava           | -58 000           | 0             | -58 000           | -15 979           | 42 021           | 72,45%         | 27,55%        | -43 904           | -63,6%         | -72 469           |
| 4581 Kalusto, ei luetteloitava        | -8 500            | 0             | -8 500            | -26 881           | -18 381          | -216,25%       | 316,25%       | -1 255            | 2 042,16%      | -7 985            |
| 4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet   | 0                 | 0             | 0                 | -12 759           | -12 759          |                |               | 0                 |                | 0                 |
| 4590 Rakennusmateriaali               | -303 700          | 0             | -303 700          | -71 460           | 232 240          | 76,47%         | 23,53%        | -166 622          | -57,11%        | -381 463          |
| 4591 Työaineet ja varaosat            | 0                 | 0             | 0                 | -73 956           | -73 956          |                |               | -3 507            | 2 008,9%       | -4 726            |
| 4600 Muu materiaali                   | -28 500           | 0             | -28 500           | -10 518           | 17 983           | 63,1%          | 36,9%         | -14 639           | -28,15%        | -31 918           |
| <b>470 AVUSTUKSET</b>                 | <b>-180 000</b>   | <b>0</b>      | <b>-180 000</b>   | <b>-132</b>       | <b>179 868</b>   | <b>99,93%</b>  | <b>0,07%</b>  | <b>-5 929</b>     | <b>-97,77%</b> | <b>-231 420</b>   |
| 4740 Avustukset yhteisöille           | -180 000          | 0             | -180 000          | -132              | 179 868          | 99,93%         | 0,07%         | -5 929            | -97,77%        | -231 420          |
| <b>482 MUUT TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-567 720</b>   | <b>0</b>      | <b>-567 720</b>   | <b>-291 933</b>   | <b>275 787</b>   | <b>48,58%</b>  | <b>51,42%</b> | <b>-291 099</b>   | <b>0,29%</b>   | <b>-613 304</b>   |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat     | 0                 | 0             | 0                 | -343              | -343             |                |               | -235              | 46,22%         | -1 195            |
| 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat | -389 350          | 0             | -389 350          | -178 508          | 210 842          | 54,15%         | 45,85%        | -194 709          | -8,32%         | -400 860          |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat   | -156 200          | 0             | -156 200          | -95 803           | 60 397           | 38,67%         | 61,33%        | -73 974           | 29,51%         | -155 004          |
| 4860 Muut vuokrat                     | -16 500           | 0             | -16 500           | -6 117            | 10 383           | 62,93%         | 37,07%        | -7 731            | -20,88%        | -19 747           |
| 4895 Pääomavuokrat                    | -670              | 0             | -670              | -336              | 334              | 49,85%         | 50,15%        | -360              | -6,67%         | -720              |
| 4900 Välilliset verot                 | -3 000            | 0             | -3 000            | -4 439            | -1 439           | -47,95%        | 147,95%       | -4 455            | -0,38%         | -14 921           |
| 4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot    | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0                |                |               | -557              | -100,0%        | -557              |
| 4941 Luottotappiot toim.tuotoista     | 0                 | 0             | 0                 | 1 171             | 1 171            |                |               | 561               | 108,77%        | -1 678            |
| 4942 Edustuskulut                     | 0                 | 0             | 0                 | -21               | -21              |                |               | 0                 |                | 0                 |
| 4943 Henkilökunnan virkistysmenot     | 0                 | 0             | 0                 | -2 186            | -2 186           |                |               | 0                 |                | -4 407            |
| 4950 Muut kulut                       | -2 000            | 0             | -2 000            | -5 351            | -3 351           | -167,57%       | 267,57%       | -9 640            | -44,48%        | -14 216           |
| <b>YHTEENSÄ</b>                       | <b>-8 613 313</b> | <b>-7 000</b> | <b>-8 620 313</b> | <b>-4 178 717</b> | <b>4 441 596</b> | <b>51,52%</b>  | <b>48,48%</b> | <b>-4 012 902</b> | <b>4,13%</b>   | <b>-8 843 388</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>1 838 002</b>  | <b>-7 000</b> | <b>1 831 002</b>  | <b>1 255 594</b>  | <b>-575 408</b>  | <b>-31,43%</b> | <b>68,57%</b> | <b>1 226 255</b>  | <b>2,39%</b>   | <b>1 675 406</b>  |