

TEKNISET PALVELUT (1,2)

|                                       | TA2024       | MUUTOS TA 2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023       |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 1 619 900 €  | 1 619 900 €    | 1 744 062 €  | 107,66 % | 2 845 799 €  |
| ...3001 Myyntituotot                  | 943 000 €    | 943 000 €      | 1 029 806 €  | 109,21 % | 1 809 078 €  |
| ...3200 Maksutuotot                   | 88 000 €     | 88 000 €       | 74 851 €     | 85,06 %  | 52 525 €     |
| ...3300 Tuet ja avustukset            | 105 750 €    | 105 750 €      |              |          | 66 000 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot           | 483 150 €    | 483 150 €      | 639 405 €    | 132,34 % | 918 196 €    |
| ..3700 Valmistus omaan käyttöön       |              |                |              |          | 5 582 €      |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -4 274 960 € | -4 274 960 €   | -4 305 516 € | 100,71 % | -4 765 538 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -1 393 450 € | -1 393 450 €   | -1 433 424 € | 102,87 % | -1 304 757 € |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -1 334 960 € | -1 334 960 €   | -1 530 433 € | 114,64 % | -1 852 754 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -864 030 €   | -864 030 €     | -784 165 €   | 90,76 %  | -727 977 €   |
| ...4700 Avustukset                    | -515 000 €   | -515 000 €     | -202 114 €   | 39,25 %  | -356 260 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -167 520 €   | -167 520 €     | -355 379 €   | 212,14 % | -523 790 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -2 655 060 € | -2 655 060 €   | -2 561 454 € | 96,47 %  | -1 914 157 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut       |              |                | 5 201 €      |          | 2 998 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -2 655 060 € | -2 655 060 €   | -2 556 253 € | 96,28 %  | -1 911 159 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -499 360 €   | -499 360 €     | -1 452 669 € | 290,91 % | -1 358 910 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -3 154 420 € | -3 154 420 €   | -4 008 922 € | 127,09 % | -3 270 069 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -3 154 420 € | -3 154 420 €   | -4 008 922 € | 127,09 % | -3 270 069 € |

Tekninen toimisto (1,2)

|                                       | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023     |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 15 450 €   | 15 450 €          | 819 €        | 5,30 %   | 878 €      |
| ...3001 Myyntituotot                  |            |                   | 819 €        |          | 878 €      |
| ...3300 Tuet ja avustukset            | 15 450 €   | 15 450 €          |              |          |            |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -314 750 € | -314 750 €        | -319 160 €   | 101,40 % | -319 324 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -203 050 € | -203 050 €        | -214 953 €   | 105,86 % | -225 940 € |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -96 100 €  | -96 100 €         | -91 618 €    | 95,34 %  | -83 224 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 400 €   | -6 400 €          | -4 048 €     | 63,25 %  | -6 868 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -9 200 €   | -9 200 €          | -8 541 €     | 92,84 %  | -3 292 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -299 300 € | -299 300 €        | -318 342 €   | 106,36 % | -318 446 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut       |            |                   | -53 €        |          |            |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -299 300 € | -299 300 €        | -318 394 €   | 106,38 % | -318 446 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -299 300 € | -299 300 €        | -318 394 €   | 106,38 % | -318 446 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -299 300 € | -299 300 €        | -318 394 €   | 106,38 % | -318 446 € |

Ravitsemispalvelut (1,2)

|                                           | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024   | TP2023     |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| <b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>              | 372 000 €  | 372 000 €         | 367 161 €    | 98,70 %    | 346 310 €  |
| ...3001 Myyntituotot                      | 372 000 €  | 372 000 €         | 367 161 €    | 98,70 %    | 346 310 €  |
| <b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>               | -368 850 € | -368 850 €        | -333 600 €   | 90,44 %    | -331 679 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                   | -210 900 € | -210 900 €        | -200 155 €   | 94,91 %    | -191 002 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                  | -26 700 €  | -26 700 €         | -24 722 €    | 92,59 %    | -34 581 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -127 250 € | -127 250 €        | -104 425 €   | 82,06 %    | -101 879 € |
| ...4800 Muut toimintakulut                | -4 000 €   | -4 000 €          | -4 298 €     | 107,45 %   | -4 217 €   |
| <b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | 3 150 €    | 3 150 €           | 33 561 €     | 1 065,44 % | 14 631 €   |
| <b>..6999 VUOSIKATE</b>                   | 3 150 €    | 3 150 €           | 33 561 €     | 1 065,44 % | 14 631 €   |
| <b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |                   | -7 409 €     |            | -7 409 €   |
| <b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | 3 150 €    | 3 150 €           | 26 152 €     | 830,23 %   | 7 222 €    |
| <b>..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | 3 150 €    | 3 150 €           | 26 152 €     | 830,23 %   | 7 222 €    |

Siivouspalvelut (1,2)

|                                       | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023     |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 230 780 €  | 230 780 €         | 270 502 €    | 117,21 % | 267 130 €  |
| ...3001 Myyntituotot                  | 230 780 €  | 230 780 €         | 265 407 €    | 115,00 % | 260 417 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot           |            |                   | 5 095 €      |          | 6 713 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -245 640 € | -245 640 €        | -272 004 €   | 110,73 % | -271 518 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -192 900 € | -192 900 €        | -202 251 €   | 104,85 % | -182 303 € |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -29 260 €  | -29 260 €         | -51 638 €    | 176,48 % | -72 422 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 830 €  | -18 830 €         | -14 522 €    | 77,12 %  | -13 314 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -4 650 €   | -4 650 €          | -3 593 €     | 77,27 %  | -3 478 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -14 860 €  | -14 860 €         | -1 502 €     | 10,11 %  | -4 388 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -14 860 €  | -14 860 €         | -1 502 €     | 10,11 %  | -4 388 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -14 860 €  | -14 860 €         | -1 502 €     | 10,11 %  | -4 388 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -14 860 €  | -14 860 €         | -1 502 €     | 10,11 %  | -4 388 €   |

Talonrakennus (1,2)

|                                       | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023       |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 396 650 €    | 396 650 €         | 539 321 €    | 135,97 % | 1 353 513 €  |
| ...3001 Myyntituotot                  | 3 000 €      | 3 000 €           | 3 982 €      | 132,72 % | 460 174 €    |
| ...3200 Maksutuotot                   |              |                   | 190 €        |          |              |
| ...3300 Tuet ja avustukset            |              |                   |              |          | 66 000 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot           | 393 650 €    | 393 650 €         | 535 150 €    | 135,95 % | 827 339 €    |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -1 169 420 € | -1 169 420 €      | -1 759 112 € | 150,43 % | -2 138 452 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -229 400 €   | -229 400 €        | -233 222 €   | 101,67 % | -198 918 €   |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -325 600 €   | -325 600 €        | -776 678 €   | 238,54 % | -1 023 360 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -524 550 €   | -524 550 €        | -475 124 €   | 90,58 %  | -471 107 €   |
| ...4700 Avustukset                    |              |                   | -907 €       |          | -74 €        |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -89 870 €    | -89 870 €         | -273 181 €   | 303,97 % | -444 993 €   |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -772 770 €   | -772 770 €        | -1 219 791 € | 157,85 % | -784 939 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -772 770 €   | -772 770 €        | -1 219 791 € | 157,85 % | -784 939 €   |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -239 690 €   | -239 690 €        | -565 825 €   | 236,07 % | -1 012 817 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -1 012 460 € | -1 012 460 €      | -1 785 616 € | 176,36 % | -1 797 756 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1 012 460 € | -1 012 460 €      | -1 785 616 € | 176,36 % | -1 797 756 € |

Maanrakennus (1,2)

|                                       | TA2024       | MUUTOS TA 2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023       |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 219 220 €    | 219 220 €      | 267 683 €    | 122,11 % | 215 990 €    |
| ...3001 Myyntituotot                  | 173 720 €    | 173 720 €      | 203 926 €    | 117,39 % | 170 264 €    |
| ...3200 Maksutuotot                   | 18 000 €     | 18 000 €       | 18 564 €     | 103,14 % | 17 641 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot           | 27 500 €     | 27 500 €       | 45 193 €     | 164,34 % | 28 085 €     |
| ..3700 Valmistus omaan käyttöön       |              |                |              |          | 5 582 €      |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -1 489 800 € | -1 489 800 €   | -1 132 895 € | 76,04 %  | -1 243 298 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -339 900 €   | -339 900 €     | -327 010 €   | 96,21 %  | -250 877 €   |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -439 400 €   | -439 400 €     | -413 395 €   | 94,08 %  | -470 578 €   |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -136 000 €   | -136 000 €     | -125 362 €   | 92,18 %  | -97 868 €    |
| ...4700 Avustukset                    | -515 000 €   | -515 000 €     | -201 208 €   | 39,07 %  | -356 186 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -59 500 €    | -59 500 €      | -65 920 €    | 110,79 % | -67 789 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -1 270 580 € | -1 270 580 €   | -865 212 €   | 68,10 %  | -1 021 726 € |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut       |              |                | 4 615 €      |          | 2 500 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -1 270 580 € | -1 270 580 €   | -860 597 €   | 67,73 %  | -1 019 226 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -237 200 €   | -237 200 €     | -860 199 €   | 362,65 % | -262 276 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -1 507 780 € | -1 507 780 €   | -1 720 796 € | 114,13 % | -1 281 501 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1 507 780 € | -1 507 780 €   | -1 720 796 € | 114,13 % | -1 281 501 € |

Kaavoitus ja suunnittelu (1,2)

|                                       | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 90 300 €   | 90 300 €          |              |          | 9 021 €   |
| ...3001 Myyntituotot                  |            |                   |              |          | 9 021 €   |
| ...3300 Tuet ja avustukset            | 90 300 €   | 90 300 €          |              |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -387 400 € | -387 400 €        | -130 869 €   | 33,78 %  | -96 955 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -61 100 €  | -61 100 €         | -62 716 €    | 102,65 % | -61 661 € |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -325 500 € | -325 500 €        | -67 952 €    | 20,88 %  | -34 996 € |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 €     | -500 €            | -200 €       | 40,08 %  | -296 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -300 €     | -300 €            |              |          | -2 €      |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -297 100 € | -297 100 €        | -130 869 €   | 44,05 %  | -87 934 € |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -297 100 € | -297 100 €        | -130 869 €   | 44,05 %  | -87 934 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -5 450 €   | -5 450 €          | -5 144 €     | 94,39 %  | -6 052 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -302 550 € | -302 550 €        | -136 013 €   | 44,96 %  | -93 986 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -302 550 € | -302 550 €        | -136 013 €   | 44,96 %  | -93 986 € |

Rakennusvalvonta (1,2)

|                                       | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024  | TP2023     |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 70 000 €  | 70 000 €          | 56 235 €     | 80,34 %   | 371 185 €  |
| ...3001 Myyntituotot                  |           |                   | 138 €        |           | 336 301 €  |
| ...3200 Maksutuotot                   | 70 000 €  | 70 000 €          | 56 097 €     | 80,14 %   | 34 884 €   |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -63 700 € | -63 700 €         | -113 944 €   | 178,88 %  | -108 953 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -63 700 € | -63 700 €         | -63 669 €    | 99,95 %   | -67 361 €  |
| ...4300 Palvelujen ostot              |           |                   | -50 056 €    |           | -41 161 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat |           |                   | -218 €       |           | -431 €     |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | 6 300 €   | 6 300 €           | -57 709 €    | -916,01 % | 262 232 €  |
| ..6999 VUOSIKATE                      | 6 300 €   | 6 300 €           | -57 709 €    | -916,01 % | 262 232 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | 6 300 €   | 6 300 €           | -57 709 €    | -916,01 % | 262 232 €  |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 6 300 €   | 6 300 €           | -57 709 €    | -916,01 % | 262 232 €  |

Pelastustoimi (1,2)

|                                    | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset | -14 650 € | -14 650 €         | -14 092 €    | 96,19 %  | -31 726 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS            | -14 650 € | -14 650 €         | -14 092 €    | 96,19 %  | -31 726 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -14 650 € | -14 650 €         | -14 092 €    | 96,19 %  | -31 726 € |

Asuntopalvelut (1,2)

|                                       | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT1-12 2024 | TOT%2024 | TP2023     |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 225 500 €  | 225 500 €         | 242 341 €    | 107,47 % | 281 774 €  |
| ...3001 Myyntituotot                  | 163 500 €  | 163 500 €         | 188 374 €    | 115,21 % | 225 714 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot           | 62 000 €   | 62 000 €          | 53 967 €     | 87,04 %  | 56 059 €   |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -235 400 € | -235 400 €        | -243 932 €   | 103,62 % | -255 359 € |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -92 500 €  | -92 500 €         | -129 446 €   | 139,94 % | -126 695 € |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -92 400 €  | -92 400 €         | -54 373 €    | 58,85 %  | -92 432 €  |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 500 €  | -50 500 €         | -60 267 €    | 119,34 % | -36 213 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut            |            |                   | 154 €        |          | -19 €      |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -9 900 €   | -9 900 €          | -1 590 €     | 16,07 %  | 26 414 €   |
| ..6000 Rahoitustuotot ja -kulut       |            |                   | 639 €        |          | 498 €      |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -9 900 €   | -9 900 €          | -952 €       | 9,62 %   | 26 912 €   |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset    | -2 370 €   | -2 370 €          |              |          | -38 630 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -12 270 €  | -12 270 €         | -952 €       | 7,76 %   | -11 718 €  |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -12 270 €  | -12 270 €         | -952 €       | 7,76 %   | -11 718 €  |