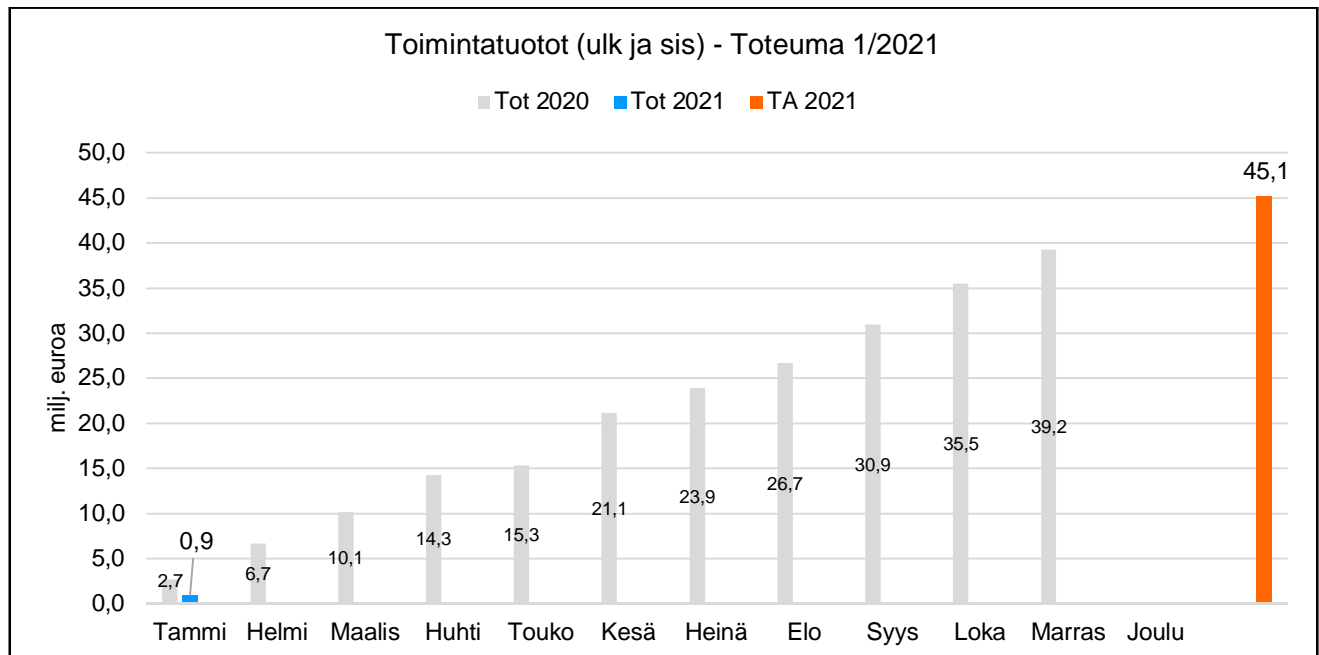
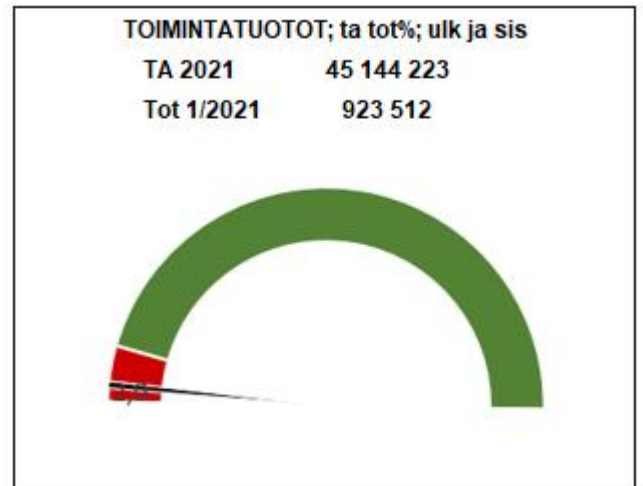


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 1/2021, ulk ja sis

(milj euroa)

| | Tot 2020 | kk-tot 2021 | Tot 2021 | TA 2021 |
|--------|----------|-------------|----------|---------|
| Tammi | 2,7 | 0,9 | 0,9 | |
| Helmi | 6,7 | | | |
| Maalis | 10,1 | | | |
| Huhti | 14,3 | | | |
| Touko | 15,3 | | | |
| Kesä | 21,1 | | | |
| Heinä | 23,9 | | | |
| Elo | 26,7 | | | |
| Syys | 30,9 | | | |
| Loka | 35,5 | | | |
| Marras | 39,2 | | | |
| Joulu | | | | |
| | | | | 45,1 |

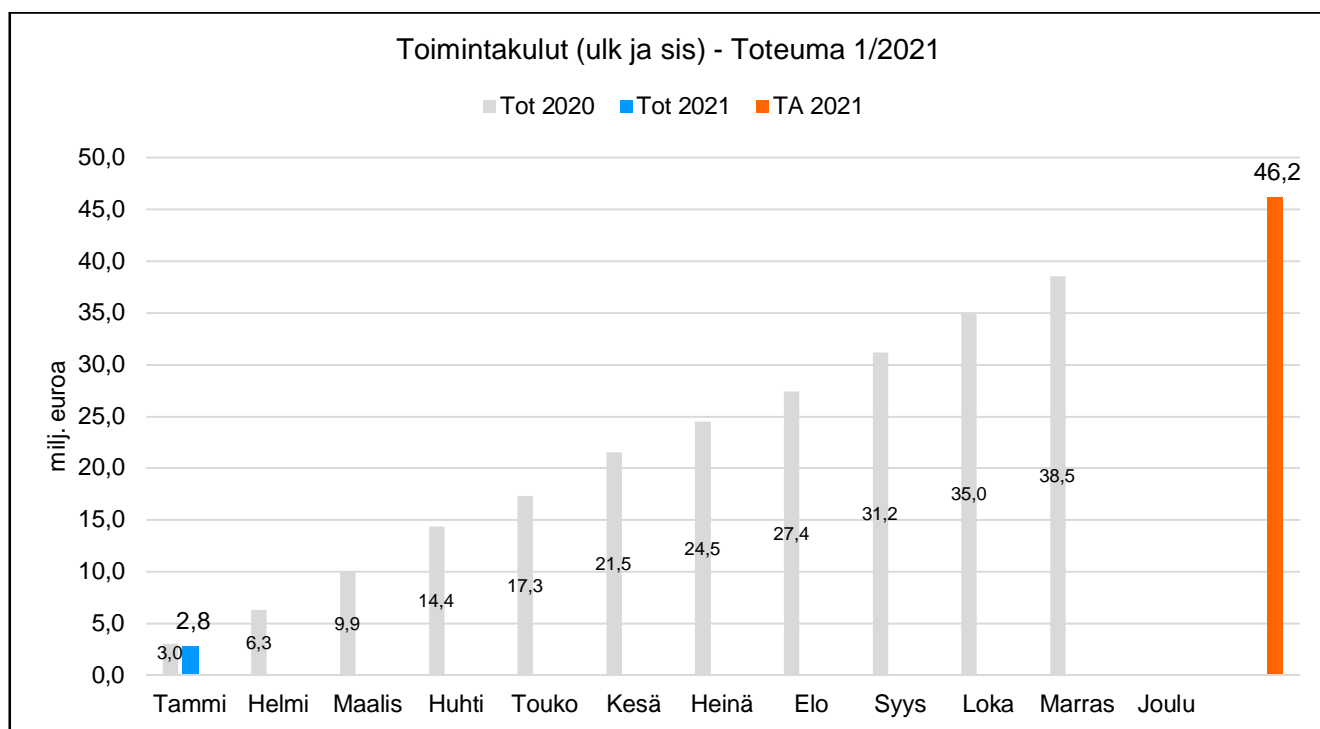
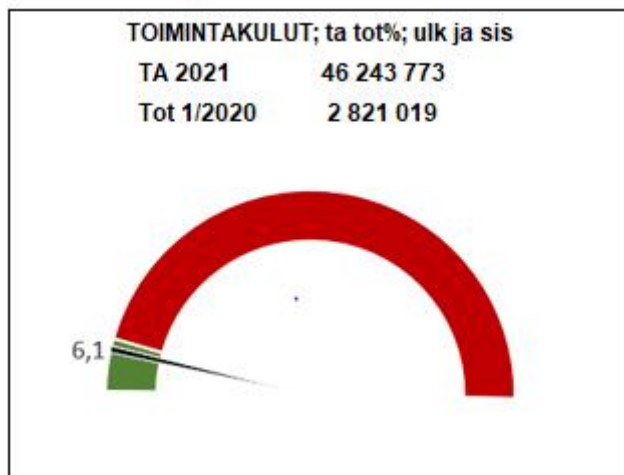


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 1/2021, ulk ja sis

(milj euroa)

| | Tot 2020 | kk-tot 2021 | Tot 2021 | TA 2021 |
|--------|----------|-------------|----------|---------|
| Tammi | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |
| Helmi | 6,3 | | | |
| Maalis | 9,9 | | | |
| Huhti | 14,4 | | | |
| Touko | 17,3 | | | |
| Kesä | 21,5 | | | |
| Heinä | 24,5 | | | |
| Elo | 27,4 | | | |
| Syys | 31,2 | | | |
| Loka | 35,0 | | | |
| Marras | 38,5 | | | |
| Joulu | | | | |
| | | | | 46,2 |

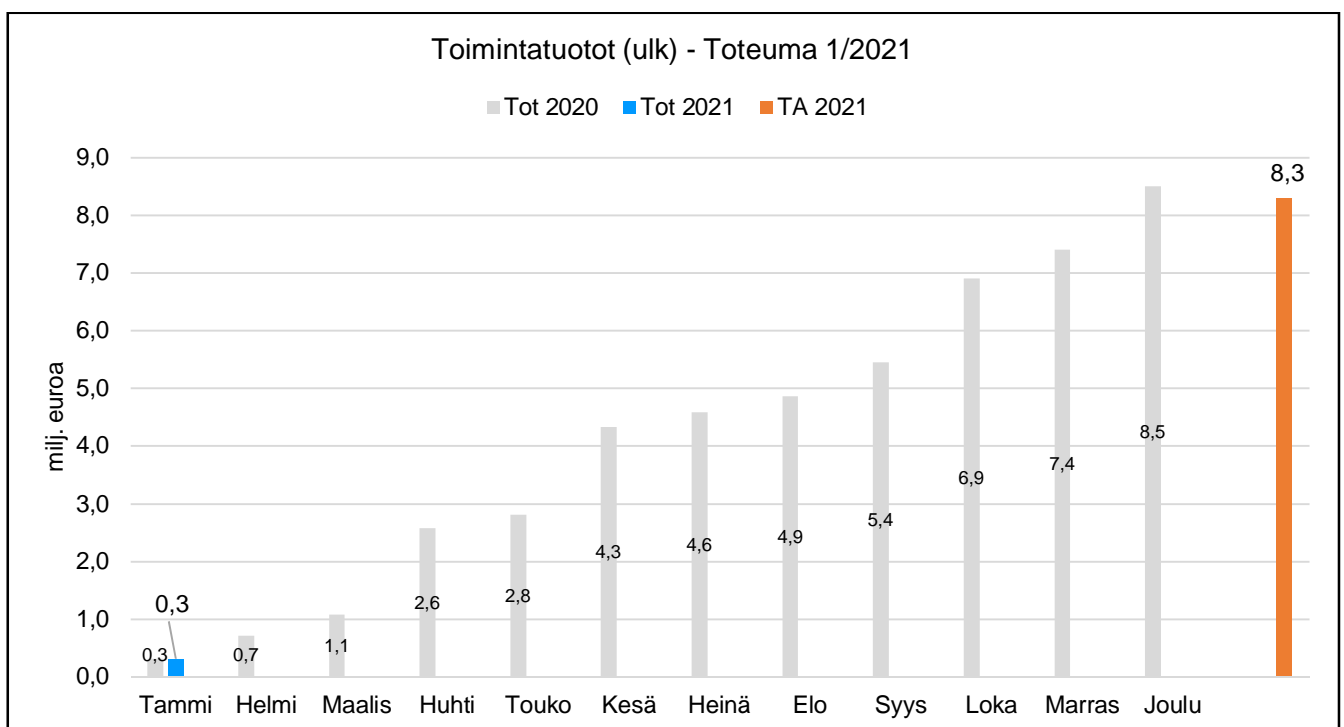
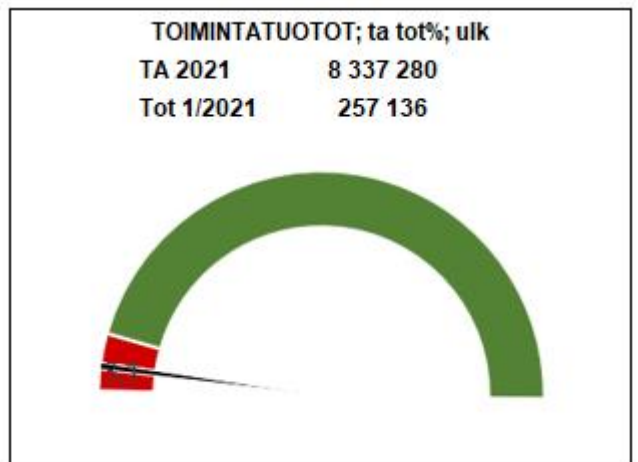


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot - Toteuma 1/2021, ulk

(milj euroa)

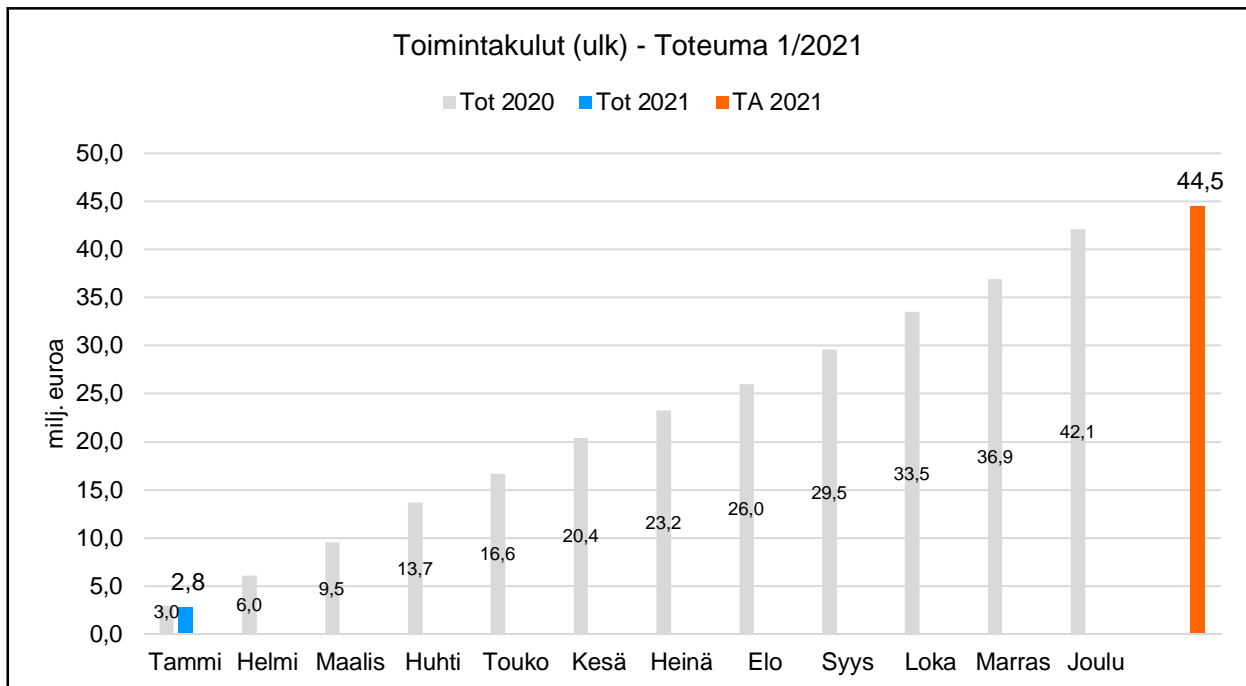
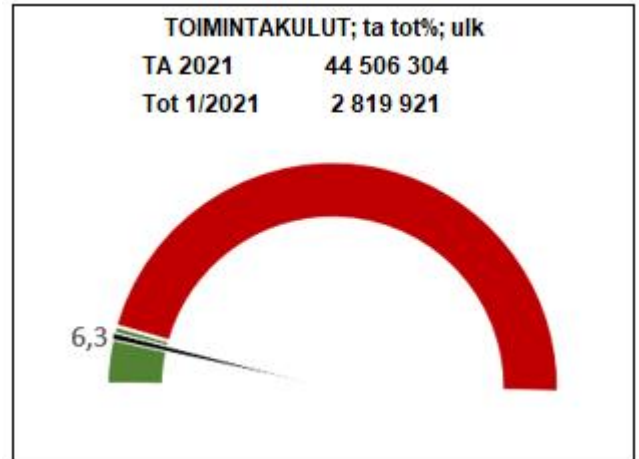
| | Tot 2020 | kk-tot 2021 | Tot 2021 | TA 2021 |
|--------|----------|-------------|----------|---------|
| Tammi | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Helmi | 0,7 | | | |
| Maalis | 1,1 | | | |
| Huhti | 2,6 | | | |
| Touko | 2,8 | | | |
| Kesä | 4,3 | | | |
| Heinä | 4,6 | | | |
| Elo | 4,9 | | | |
| Syys | 5,4 | | | |
| Loka | 6,9 | | | |
| Marras | 7,4 | | | |
| Joulu | 8,5 | | | |
| | | | | 8,3 |



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 1/2021,
ulk

(milj euroa)

| | Tot 2020 | kk-tot 2021 | Tot 2021 | TA 2021 |
|--------|----------|-------------|----------|---------|
| Tammi | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |
| Helmi | 6,0 | | | |
| Maalis | 9,5 | | | |
| Huhti | 13,7 | | | |
| Touko | 16,6 | | | |
| Kesä | 20,4 | | | |
| Heinä | 23,2 | | | |
| Elo | 26,0 | | | |
| Syys | 29,5 | | | |
| Loka | 33,5 | | | |
| Marras | 36,9 | | | |
| Joulu | 42,1 | | | |
| | | | | 44,5 |



Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Tammikuu 2021
50 Kaupunkikehityslautakunta
Summatasot: Vastuualue

18.2.2021

| | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | Tot kuluva kausi | TP2020 | Ennuste TP 2021 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 5000 Kaupunkikehityspalv hallinto | | | | | | | |
| Toimintakulut | -4 199 190 | -334 140 | -3 865 050 | 8 | -334 140 | -4 137 750 | -4 182 928 |
| Henkilöstökulut | -310 722 | -9 222 | -301 500 | 3 | -9 222 | -322 404 | -305 998 |
| Palkat ja palkkiot | -108 019 | -7 594 | -100 425 | 7 | -7 594 | -119 075 | -104 134 |
| Henkilösivukulut | -202 703 | -1 628 | -201 075 | 0,8 | -1 628 | -203 329 | -202 521 |
| Eläkekulut | -199 259 | -1 351 | -197 908 | 0,7 | -1 351 | -192 319 | -199 018 |
| Muut henkilösivukulut | -3 444 | -277 | -3 167 | 8 | -277 | -11 010 | -3 634 |
| Palvelujen ostot | -3 875 500 | -324 295 | -3 551 205 | 8,4 | -324 295 | -3 807 201 | -3 864 646 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 760 | -563 | -1 197 | 32 | -563 | -720 | -1 415 |
| Muut toimintakulut | -11 208 | -60 | -11 148 | 0,5 | -60 | -7 425 | -9 469 |
| Toimintakate | -4 199 190 | -334 140 | -3 865 050 | 8 | -334 140 | -4 137 750 | -4 182 928 |
| Vuosikate | -4 199 190 | -334 140 | -3 865 050 | 8 | -334 140 | -4 137 750 | -4 182 928 |
| Tilikauden tulos | -4 199 190 | -334 140 | -3 865 050 | 8 | -334 140 | -4 137 750 | -4 182 928 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -4 199 190 | -334 140 | -3 865 050 | 8 | -334 140 | -4 137 750 | -4 182 928 |

| | Ta | Toteutunut 2021 | Jäljellä | Tot% Ta/Tot | Tot kuluva kausi | TP2020 | Ennuste TP 2021 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 5100 Maankäyttöpalvelut | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 564 008 | 15 946 | 4 548 062 | 0,3 | 15 946 | 4 813 711 | 4 551 885 |
| Myyntituotot | 659 608 | 13 212 | 646 396 | 2 | 13 212 | 359 345 | 666 908 |
| Maksutuotot | 51 400 | 1 395 | 50 005 | 2,7 | 1 395 | 92 474 | 52 310 |
| Muut toimintatuotot | 3 853 000 | 1 339 | 3 851 661 | 0 | 1 339 | 4 361 892 | 3 831 805 |
| Toimintakulut | -2 642 591 | -215 182 | -2 427 409 | 8,1 | -215 182 | -2 593 273 | -2 650 399 |
| Henkilöstökulut | -1 695 672 | -128 377 | -1 567 295 | 7,6 | -128 377 | -1 629 240 | -1 702 104 |
| Palkat ja palkkiot | -1 328 200 | -106 180 | -1 222 020 | 8 | -106 180 | -1 286 854 | -1 334 344 |
| Henkilösivukulut | -367 472 | -22 197 | -345 276 | 6 | -22 197 | -342 386 | -367 941 |
| Eläkekulut | -318 460 | -18 450 | -300 010 | 5,8 | -18 450 | -300 844 | -318 801 |
| Muut henkilösivukulut | -49 012 | -3 746 | -45 266 | 7,6 | -3 746 | -41 541 | -49 057 |
| Palvelujen ostot | -498 400 | -75 638 | -422 762 | 15,2 | -75 638 | -390 449 | -469 454 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 750 | -704 | -23 046 | 3 | -704 | -20 179 | -23 790 |
| Avustukset | -385 000 | -7 444 | -377 556 | 1,9 | -7 444 | -365 857 | -391 537 |
| Muut toimintakulut | -39 769 | -3 020 | -36 749 | 7,6 | -3 020 | -187 549 | -42 157 |
| Toimintakate | 1 921 417 | -199 236 | 2 120 653 | -10,4 | -199 236 | 2 220 438 | 1 872 662 |
| Vuosikate | 1 921 417 | -199 236 | 2 120 653 | -10,4 | -199 236 | 2 220 438 | 1 872 662 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -44 378 | -3 648 | -40 730 | 8,2 | -3 648 | -42 956 | -44 267 |
| Suunnitelman muk. poistot | -44 378 | -3 648 | -40 730 | 8,2 | -3 648 | -42 956 | -44 267 |
| Tilikauden tulos | 1 877 039 | -202 884 | 2 079 923 | -10,8 | -202 884 | 2 177 482 | 1 827 196 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 877 039 | -202 884 | 2 079 923 | -10,8 | -202 884 | 2 177 482 | 1 827 196 |

5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke

| | Toteutunut | | | Tot% | Tot kuluva | Ennuste TP | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Ta | 2021 | Jäljellä | Ta/Tot | kausi | TP2020 | 2021 |
| Toimintatuotot | 263 987 | 35 760 | 228 226 | 13,5 | 35 760 | 511 664 | 291 038 |
| Myyntituotot | 40 679 | 150 | 40 529 | 0,4 | 150 | 80 635 | 38 945 |
| Maksutuotot | 86 876 | 22 597 | 64 279 | 26 | 22 597 | 317 415 | 86 876 |
| Tuet ja avustukset | 7 260 | 0 | 7 260 | 0 | 0 | 14 644 | 6 893 |
| Muut toimintatuotot | 129 172 | 13 013 | 116 159 | 10,1 | 13 013 | 98 969 | 125 994 |
| Toimintakulut | -4 541 247 | -328 221 | -4 213 026 | 7,2 | -328 221 | -4 486 222 | -4 510 976 |
| Henkilöstökulut | -1 673 062 | -113 081 | -1 559 981 | 6,8 | -113 081 | -1 569 735 | -1 676 089 |
| Palkat ja palkkiot | -1 259 537 | -93 860 | -1 165 677 | 7,5 | -93 860 | -1 190 409 | -1 262 768 |
| Henkilösivukulut | -413 525 | -19 221 | -394 304 | 4,6 | -19 221 | -379 326 | -413 557 |
| Eläkekulut | -367 049 | -16 012 | -351 037 | 4,4 | -16 012 | -340 489 | -366 982 |
| Muut henkilösivukulut | -46 476 | -3 208 | -43 268 | 6,9 | -3 208 | -38 837 | -46 470 |
| Palvelujen ostot | -1 962 255 | -137 368 | -1 824 887 | 7 | -137 368 | -2 011 272 | -1 939 272 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -838 753 | -70 058 | -768 695 | 8,4 | -70 058 | -852 403 | -827 593 |
| Muut toimintakulut | -67 177 | -7 714 | -59 463 | 11,5 | -7 714 | -52 811 | -69 810 |
| Toimintakate | -4 277 260 | -292 461 | -3 984 799 | 6,8 | -292 461 | -3 974 558 | -4 206 767 |
| Vuosikate | -4 277 260 | -292 461 | -3 984 799 | 6,8 | -292 461 | -3 974 558 | -4 206 767 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 501 680 | -328 551 | -4 173 129 | 7,3 | -328 551 | -3 925 648 | -4 448 549 |
| Suunnitelman muk. poistot | -4 501 680 | -328 551 | -4 173 129 | 7,3 | -328 551 | -3 925 648 | -4 448 549 |
| Tilikauden tulos | -8 778 940 | -621 011 | -8 157 929 | 7,1 | -621 011 | -7 900 207 | -8 655 306 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -8 778 940 | -621 011 | -8 157 929 | 7,1 | -621 011 | -7 900 207 | -8 655 306 |

| | Toteutunut | | | Tot% | Tot kuluva | Ennuste TP | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ta | 2021 | Jäljellä | Ta/Tot | kausi | TP2020 | 2021 |
| 5300 Tilapalvelut | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 813 610 | 143 515 | 1 670 095 | 7,9 | 143 515 | 1 798 599 | 1 755 756 |
| Myyntituotot | 5 000 | 16 | 4 984 | 0,3 | 16 | 3 220 | 5 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 454 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 808 610 | 143 499 | 1 665 111 | 7,9 | 143 499 | 1 789 925 | 1 750 322 |
| Toimintakulut | -11 708 470 | -1 052 333 | -10 656 137 | 9 | -1 052 333 | -10 771 320 | -11 730 729 |
| Henkilöstökulut | -2 473 160 | -180 271 | -2 292 889 | 7,3 | -180 271 | -2 298 706 | -2 469 904 |
| Palkat ja palkkiot | -1 928 757 | -149 007 | -1 779 750 | 7,7 | -149 007 | -1 803 493 | -1 926 180 |
| Henkilösivukulut | -544 403 | -31 263 | -513 140 | 5,7 | -31 263 | -495 212 | -543 960 |
| Eläkekulut | -473 233 | -25 879 | -447 354 | 5,5 | -25 879 | -434 882 | -472 796 |
| Muut henkilösivukulut | -71 170 | -5 384 | -65 786 | 7,6 | -5 384 | -60 330 | -71 059 |
| Palvelujen ostot | -3 697 687 | -247 302 | -3 450 385 | 6,7 | -247 302 | -3 408 777 | -3 649 068 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 177 000 | -582 290 | -4 594 710 | 11,2 | -582 290 | -4 661 998 | -5 237 776 |
| Muut toimintakulut | -360 623 | -42 471 | -318 152 | 11,8 | -42 471 | -401 839 | -372 033 |
| Toimintakate | -9 894 860 | -908 818 | -8 986 042 | 9,2 | -908 818 | -8 972 721 | -9 978 889 |
| Vuosikate | -9 894 860 | -908 818 | -8 986 042 | 9,2 | -908 818 | -8 972 721 | -9 978 889 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 218 263 | -684 385 | -7 533 878 | 8,3 | -684 385 | -8 252 826 | -8 235 185 |
| Suunnitelman muk. poistot | -8 218 263 | -684 385 | -7 533 878 | 8,3 | -684 385 | -8 252 826 | -8 235 185 |
| Tilikauden tulos | -18 113 123 | -1 593 203 | -16 519 920 | 8,8 | -1 593 203 | -17 225 547 | -18 215 057 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -18 113 123 | -1 593 203 | -16 519 920 | 8,8 | -1 593 203 | -17 225 547 | -18 215 057 |

| 5400 Rapupalvelut(rav+puht) | Toteutunut | | | Tot% | Tot kuluva kausi | Ennuste TP | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Ta | 2021 | Jäljellä | | | Ta/Tot | TP2020 |
| Toimintatuotot | 646 175 | 33 230 | 612 945 | 5,1 | 33 230 | 538 077 | 637 172 |
| Myyntituotot | 633 113 | 32 726 | 600 387 | 5,2 | 32 726 | 500 130 | 622 460 |
| Maksutuotot | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Tuet ja avustukset | 12 999 | 504 | 12 495 | 3,9 | 504 | 33 499 | 12 999 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 448 | 0 |
| Toimintakulut | -13 303 880 | -853 896 | -12 449 984 | 6,4 | -853 896 | -12 810 967 | -13 078 229 |
| Henkilöstökulut | -9 132 525 | -698 631 | -8 433 894 | 7,6 | -698 631 | -8 659 877 | -9 088 936 |
| Palkat ja palkkiot | -7 471 965 | -574 167 | -6 897 798 | 7,7 | -574 167 | -7 101 054 | -7 434 346 |
| Henkilösivukulut | -1 660 560 | -124 464 | -1 536 096 | 7,5 | -124 464 | -1 558 823 | -1 654 647 |
| Eläkekulut | -1 384 844 | -102 911 | -1 281 933 | 7,4 | -102 911 | -1 315 378 | -1 379 664 |
| Muut henkilösivukulut | -275 716 | -21 552 | -254 164 | 7,8 | -21 552 | -243 445 | -274 934 |
| Palvelujen ostot | -498 389 | -14 998 | -483 391 | 3 | -14 998 | -527 390 | -481 397 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 647 728 | -135 383 | -3 512 345 | 3,7 | -135 383 | -3 574 101 | -3 480 093 |
| Muut toimintakulut | -25 238 | -4 884 | -20 354 | 19,4 | -4 884 | -49 598 | -27 583 |
| Toimintakate | -12 657 705 | -820 666 | -11 837 039 | 6,5 | -820 666 | -12 272 890 | -12 442 497 |
| Vuosikate | -12 657 705 | -820 666 | -11 837 039 | 6,5 | -820 666 | -12 272 890 | -12 442 497 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -40 000 | -12 028 | -27 972 | 30,1 | -12 028 | -153 958 | -48 640 |
| Suunnitelman muk. poistot | -40 000 | -12 028 | -27 972 | 30,1 | -12 028 | -153 958 | -48 640 |
| Tilikauden tulos | -12 697 705 | -832 694 | -11 865 011 | 6,6 | -832 694 | -12 426 847 | -12 490 801 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -12 697 705 | -832 694 | -11 865 011 | 6,6 | -832 694 | -12 426 847 | -12 490 801 |

| 6100 Liikennepalvelut | Toteutunut | | | Tot% | Tot kuluva kausi | Ennuste TP | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Ta | 2021 | Jäljellä | | | Ta/Tot | TP2020 |
| Toimintatuotot | 1 049 500 | 28 684 | 1 020 816 | 2,7 | 28 684 | 872 727 | 1 038 687 |
| Myyntituotot | 632 000 | 27 477 | 604 523 | 4,3 | 27 477 | 430 439 | 611 168 |
| Tuet ja avustukset | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 302 558 | 230 000 |
| Muut toimintatuotot | 187 500 | 1 207 | 186 293 | 0,6 | 1 207 | 139 731 | 188 785 |
| Toimintakulut | -8 110 926 | -36 148 | -8 074 778 | 0,4 | -36 148 | -7 262 431 | -8 070 459 |
| Henkilöstökulut | -281 676 | -22 650 | -259 026 | 8 | -22 650 | -290 954 | -280 956 |
| Palkat ja palkkiot | -232 100 | -18 660 | -213 440 | 8 | -18 660 | -240 226 | -231 479 |
| Henkilösivukulut | -49 576 | -3 990 | -45 586 | 8 | -3 990 | -50 728 | -49 478 |
| Eläkekulut | -41 012 | -3 310 | -37 702 | 8,1 | -3 310 | -42 648 | -40 931 |
| Muut henkilösivukulut | -8 564 | -679 | -7 885 | 7,9 | -679 | -8 080 | -8 548 |
| Palvelujen ostot | -7 773 800 | -13 498 | -7 760 302 | 0,2 | -13 498 | -6 923 077 | -7 737 536 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 200 | 0 | -14 200 | 0 | 0 | -7 251 | -14 119 |
| Muut toimintakulut | -41 250 | 0 | -41 250 | 0 | 0 | -41 149 | -41 146 |
| Toimintakate | -7 061 426 | -7 464 | -7 053 962 | 0,1 | -7 464 | -6 389 703 | -7 029 374 |
| Vuosikate | -7 061 426 | -7 464 | -7 053 962 | 0,1 | -7 464 | -6 389 703 | -7 029 374 |
| Tilikauden tulos | -7 061 426 | -7 464 | -7 053 962 | 0,1 | -7 464 | -6 389 703 | -7 029 374 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -7 061 426 | -7 464 | -7 053 962 | 0,1 | -7 464 | -6 389 703 | -7 029 374 |

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Ta | Toteutunut | | Tot% Ta/Tot | Tot kuluva kausi | TP2020 | Ennuste TP 2021 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | 2021 | Jäljellä | | | | |
| Toimintatuotot | 8 337 280 | 257 136 | 8 080 144 | 3,1 | 257 136 | 8 534 778 | 8 287 486 |
| Myyntituotot | 1 970 400 | 73 581 | 1 896 819 | 3,7 | 73 581 | 1 373 769 | 1 937 662 |
| Maksutuotot | 138 339 | 23 992 | 114 347 | 17,3 | 23 992 | 409 890 | 162 036 |
| Tuet ja avustukset | 250 259 | 504 | 249 755 | 0,2 | 504 | 356 155 | 250 243 |
| Muut toimintatuotot | 5 978 282 | 159 059 | 5 819 223 | 2,7 | 159 059 | 6 394 965 | 5 914 417 |
| Toimintakulut | -44 506 304 | -2 819 921 | -41 686 383 | 6,3 | -2 819 921 | -42 061 963 | -44 195 581 |
| Henkilöstökulut | -15 566 817 | -1 152 231 | -14 414 586 | 7,4 | -1 152 231 | -14 770 915 | -15 524 556 |
| Palkat ja palkkiot | -12 328 578 | -949 469 | -11 379 109 | 7,7 | -949 469 | -11 741 111 | -12 292 753 |
| Henkilösivukulut | -3 238 239 | -202 762 | -3 035 477 | 6,3 | -202 762 | -3 029 804 | -3 232 505 |
| Eläkekulut | -2 783 857 | -167 914 | -2 615 943 | 6 | -167 914 | -2 626 561 | -2 778 015 |
| Muut henkilösivukulut | -454 382 | -34 848 | -419 534 | 7,7 | -34 848 | -403 243 | -454 144 |
| Palvelujen ostot | -18 306 031 | -813 099 | -17 492 932 | 4,4 | -813 099 | -17 068 166 | -18 125 438 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 703 191 | -788 998 | -8 914 193 | 8,1 | -788 998 | -9 116 652 | -9 587 445 |
| Avustukset | -385 000 | -7 444 | -377 556 | 1,9 | -7 444 | -365 857 | -391 537 |
| Muut toimintakulut | -545 265 | -58 148 | -487 117 | 10,7 | -58 148 | -740 372 | -568 158 |
| Toimintakate | -36 169 024 | -2 562 784 | -33 606 240 | 7,1 | -2 562 784 | -33 527 184 | -35 878 926 |
| Vuosikate | -36 169 024 | -2 562 784 | -33 606 240 | 7,1 | -2 562 784 | -33 527 184 | -35 878 926 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 804 321 | -1 028 612 | -11 775 709 | 8 | -1 028 612 | -12 375 388 | -12 777 796 |
| Suunnitelman muk. poistot | -12 804 321 | -1 028 612 | -11 775 709 | 8 | -1 028 612 | -12 375 388 | -12 777 796 |
| Tilikauden tulos | -48 973 345 | -3 591 397 | -45 381 948 | 7,3 | -3 591 397 | -45 902 572 | -48 655 314 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -48 973 345 | -3 591 397 | -45 381 948 | 7,3 | -3 591 397 | -45 902 572 | -48 655 314 |

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2021
50 Kaupunkikehityslautakunta

18.2.2021

| | Toteutunut | | | Tot% Ta/Tot | Tot kuluva | | Ennuste TP 2021 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ta | 2021 | Jäljellä | | kausi | TP2020 | |
| Toimintatuotot | 45 144 223 | 923 512 | 44 220 711 | 2 | 923 512 | 43 446 012 | 43 270 453 |
| Myyntituotot | 19 645 301 | 739 957 | 18 905 344 | 3,8 | 739 957 | 17 600 690 | 19 382 670 |
| Maksutuotot | 138 339 | 23 992 | 114 347 | 17,3 | 23 992 | 412 800 | 162 038 |
| Tuet ja avustukset | 250 259 | 504 | 249 755 | 0,2 | 504 | 356 155 | 250 243 |
| Muut toimintatuotot | 25 110 324 | 159 059 | 24 951 265 | 0,6 | 159 059 | 25 076 367 | 23 474 756 |
| Toimintakulut | -46 243 773 | -2 821 019 | -43 422 754 | 6,1 | -2 821 019 | -43 816 849 | -45 856 436 |
| Henkilöstökulut | -15 566 817 | -1 152 231 | -14 414 586 | 7,4 | -1 152 231 | -14 770 915 | -15 524 556 |
| Palkat ja palkkiot | -12 328 578 | -949 469 | -11 379 109 | 7,7 | -949 469 | -11 741 111 | -12 292 753 |
| Henkilösivukulut | -3 238 239 | -202 762 | -3 035 477 | 6,3 | -202 762 | -3 029 804 | -3 232 505 |
| Eläkekulut | -2 783 857 | -167 914 | -2 615 943 | 6 | -167 914 | -2 626 561 | -2 778 015 |
| Muut henkilösivukulut | -454 382 | -34 848 | -419 534 | 7,7 | -34 848 | -403 243 | -454 144 |
| Palvelujen ostot | -19 086 888 | -813 966 | -18 272 922 | 4,3 | -813 966 | -17 874 205 | -18 909 334 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 703 191 | -789 230 | -8 913 961 | 8,1 | -789 230 | -9 122 117 | -9 587 948 |
| Avustukset | -385 000 | -7 444 | -377 556 | 1,9 | -7 444 | -365 857 | -391 537 |
| Muut toimintakulut | -1 501 877 | -58 148 | -1 443 729 | 3,9 | -58 148 | -1 683 755 | -1 446 866 |
| Toimintakate | -1 099 550 | -1 897 507 | 797 957 | 172,6 | -1 897 507 | -370 837 | -1 965 450 |
| Vuosikate | -1 099 550 | -1 897 507 | 797 957 | 172,6 | -1 897 507 | -370 837 | -1 965 450 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 804 321 | -1 028 612 | -11 775 709 | 8 | -1 028 612 | -12 375 388 | -12 777 796 |
| Suunnitelman muk. poistot | -12 804 321 | -1 028 612 | -11 775 709 | 8 | -1 028 612 | -12 375 388 | -12 777 796 |
| Tilikauden tulos | -13 903 871 | -2 926 119 | -10 977 752 | 21 | -2 926 119 | -12 746 225 | -15 338 057 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -13 903 871 | -2 926 119 | -10 977 752 | 21 | -2 926 119 | -12 746 225 | -15 338 057 |