

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>250</b>	<b>Infralautakunta</b>					
<b>2510</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>25110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-64.724,17	-32.894,83	66,3	0
*	Eläkekulut	-31.046	-18.776,68	-12.269,32	60,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-2.472,88	-1.628,12	60,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-85.973,73	-46.792,27	64,8	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-6.615,45	-80.124,55	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.179,77	-14.415,23	7,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-93.768,95	-141.332,05	39,9	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-93.768,95	-141.332,05	39,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-93.768,95	-141.332,05	39,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-93.768,95	-141.332,05	39,9	0
<b>25120</b>	<b>Turvallisuuspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-14.223,22	-10.745,78	57,0	0
*	Eläkekulut	-4.700	-2.644,12	-2.055,88	56,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-607,47	-441,53	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-17.474,81	-13.243,19	56,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-1.111.815,43	-762.009,57	59,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-1.129.515,24	-782.527,76	59,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-1.129.515,24	-782.527,76	59,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-1.129.515,24	-782.527,76	59,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-1.129.515,24	-782.527,76	59,1	0
<b>2510</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-78.947,39	-43.640,61	64,4	0
*	Eläkekulut	-35.746	-21.420,80	-14.325,20	59,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-3.080,35	-2.069,65	59,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-103.448,54	-60.035,46	63,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-1.118.430,88	-842.134,12	57,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-1.404,77	-21.690,23	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-1.223.284,19	-923.859,81	57,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-1.223.284,19	-923.859,81	57,0	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-40.525	-18.521,79	-22.003,21	45,7	0
*	Eläkekulut	-7.654	-4.118,05	-3.535,95	53,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-895,77	-806,23	52,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-23.535,61	-26.345,39	47,2	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-2.454,50	-7.863,50	23,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	-272,74	-2.222,26	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.130	-26.262,85	-36.867,15	41,6	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-26.262,85	-29.075,15	47,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-26.262,85	-29.075,15	47,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-26.262,85	-29.075,15	47,5	0
<b>25240</b>	<b>Kunnossapito ja hoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	362.960	200.699,99	162.260,01	55,3	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	7.577,72	14.817,28	33,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	208.405,31	184.352,69	53,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-325.277	-182.213,71	-143.063,29	56,0	0
*	Eläkekulut	-110.900	-66.040,51	-44.859,49	59,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-7.650,18	-6.013,82	56,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.841	-255.904,40	-193.936,60	56,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-1.166.523,59	-690.275,41	62,8	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-412.816,96	-303.438,04	57,6	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-6.247,32	6.247,32	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.099,51	-883,49	70,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.025.878	-1.843.896,78	-1.181.981,22	60,9	-70.000
	TOIMINTAKATE	-2.633.120	-1.635.491,47	-997.628,53	62,1	-70.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-1.875.885,97	-1.716.810,03	52,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.225.816	-3.511.377,44	-2.714.438,56	56,4	-70.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.225.816	-3.511.377,44	-2.714.438,56	56,4	-70.000
<b>25250</b>	<b>Tuotanto ja logistiikka</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	18.143,00	-6.143,00	151,2	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	6.325,72	43.674,28	12,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	24.468,72	48.003,28	33,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-492.572,25	-399.634,75	55,2	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-118.984,27	-97.148,73	55,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-20.265,25	-19.307,75	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-631.821,77	-516.091,23	55,0	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-40.487,45	-85.456,55	32,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-84.983,71	-48.988,29	63,4	0
*	Vuokrat	1.846	-1.245,71	3.091,71	-67,5	0
*	Muut toimintakulut	-418	-3.556,12	3.138,12	850,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-762.094,76	-644.306,24	54,2	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-737.626,04	-596.302,96	55,3	50.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-54.587,14	-25.295,86	68,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-792.213,18	-621.598,82	56,0	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-792.213,18	-621.598,82	56,0	50.000
<b>25260</b>	<b>Materiaalipalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	224.748	154.646,72	70.101,28	68,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	154.646,72	70.101,28	68,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-36.355,33	-59.748,67	37,8	0
*	Eläkekulut	-22.893	-10.167,94	-12.725,06	44,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-1.459,93	-2.575,07	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-47.983,20	-75.048,80	39,0	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-6.440,02	-1.802,98	78,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-176.833,38	-29.355,62	85,8	0
*	Vuokrat	-1.900	-637,90	-1.262,10	33,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-231.894,50	-107.469,50	68,3	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-77.247,78	-37.368,22	67,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-77.247,78	-37.368,22	67,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-77.247,78	-37.368,22	67,4	0
<b>25270</b>	<b>Lämmön hankinta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	750.000,00	750.000,00	50,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-1.557,43	-1.112,57	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	748.442,57	748.887,43	50,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	748.442,57	748.887,43	50,0	0
<b>25280</b>	<b>Lämmön jakelu</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-20.439	-13.763,26	-6.675,74	67,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-13.763,26	-6.675,74	67,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-13.763,26	-6.675,74	67,3	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-13.763,26	-6.675,74	67,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-150.128,10	-107.234,90	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-163.891,36	-113.910,64	59,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-163.891,36	-113.910,64	59,0	0
<b>2520</b>	<b>Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	656.990	373.489,71	283.500,29	56,8	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	757.577,72	775.289,28	49,4	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	6.453,32	45.078,68	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	1.137.520,75	1.110.249,25	50,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.082	-809.652,74	-696.429,26	53,8	50.000
*	Eläkekulut	-406.760	-228.275,99	-178.484,01	56,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-33.731,55	-31.624,45	51,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.978.198	-1.071.660,28	-906.537,72	54,2	50.000
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-1.911.190,26	-1.475.620,74	56,4	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-684.240,41	-375.187,59	64,6	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-8.130,93	8.040,93	9.034,4	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-5.928,37	32,37	100,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.430.423	-3.681.455,25	-2.748.967,75	57,3	-20.000
	TOIMINTAKATE	-4.182.653	-2.543.934,50	-1.638.718,50	60,8	-20.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-2.101.740,12	-1.856.249,88	53,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.140.643	-4.645.674,62	-3.494.968,38	57,1	-20.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.140.643	-4.645.674,62	-3.494.968,38	57,1	-20.000
<b>2530</b>	<b>Tilapalvelut</b>					
<b>25310</b>	<b>Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-53.632,74	-40.890,26	56,7	0
*	Eläkekulut	-17.797	-9.972,46	-7.824,54	56,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-2.289,93	-1.680,07	57,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-65.895,13	-50.394,87	56,7	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-8.469,69	-5.225,31	61,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	0,00	-4.576,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-982,12	982,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-75.346,94	-59.214,06	56,0	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-75.346,94	-59.214,06	56,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-75.346,94	-59.214,06	56,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-75.346,94	-59.214,06	56,0	0
<b>25320</b>	<b>Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-376.313	-156.700,52	-219.612,48	41,6	0
*	Eläkekulut	-126.031	-67.009,93	-59.021,07	53,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-6.820,20	-8.965,80	43,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-518.130	-230.530,65	-287.599,35	44,5	0
*	Palvelujen ostot	-437.865	-191.303,93	-246.561,07	43,7	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-82.268,97	-63.281,03	56,5	0
*	Vuokrat	-2.446	-665,11	-1.780,89	27,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.830,91	3.830,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.103.991	-508.599,57	-595.391,43	46,1	-145.000
	TOIMINTAKATE	-1.103.991	-508.599,57	-595.391,43	46,1	-145.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.145,05	145,05	114,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.104.991	-509.744,62	-595.246,38	46,1	-145.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.991	-509.744,62	-595.246,38	46,1	-145.000
<b>25330</b>	<b>Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	1.441,81	-1.441,81	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.441,81	-1.441,81	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-658.342	-405.441,24	-252.900,76	61,6	-42.000
*	Eläkekulut	-177.535	-108.684,84	-68.850,16	61,2	-14.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-17.772,15	-8.093,85	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.743	-531.898,23	-329.844,77	61,7	-56.000
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-642.412,11	-407.149,89	61,2	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589.869	-1.680.684,21	-909.184,79	64,9	-1.500
*	Vuokrat	-13.234	-18.307,65	5.073,65	138,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-25.792,53	24.661,53	2.280,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.515.539	-2.899.094,73	-1.616.444,27	64,2	-47.500
	TOIMINTAKATE	-4.515.539	-2.897.652,92	-1.617.886,08	64,2	-47.500
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.515.539	-2.897.652,92	-1.617.886,08	64,2	-47.500

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.539	-2.897.652,92	-1.617.886,08	64,2	-47.500
<b>25340</b>	<b>Siivous KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	200,00	-200,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	15.729	18.101,06	-2.372,06	115,1	15.729
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.729	18.301,06	-2.572,06	116,4	15.729
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.329.882	-781.006,53	-548.875,47	58,7	-78.065
*	Eläkekulut	-342.964	-200.782,73	-142.181,27	58,5	-18.010
*	Muut henkilösivukulut	-52.570	-32.131,92	-20.438,08	61,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.725.416	-1.013.921,18	-711.494,82	58,8	-96.075
*	Palvelujen ostot	-66.648	-29.991,68	-36.656,32	45,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.862	-100.389,93	-27.472,07	78,5	-4.500
*	Vuokrat	-20.971	-12.049,94	-8.921,06	57,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-809,83	-586,17	58,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.942.293	-1.157.162,56	-785.130,44	59,6	-100.575
	TOIMINTAKATE	-1.926.564	-1.138.861,50	-787.702,50	59,1	-84.846
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.926.564	-1.138.861,50	-787.702,50	59,1	-84.846
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.926.564	-1.138.861,50	-787.702,50	59,1	-84.846
<b>25350</b>	<b>Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.818	13.762,96	1.055,04	92,9	0
*	Vuokratuotot	950.195	655.499,26	294.695,74	69,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	669.262,22	295.750,78	69,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-346.030	-172.868,75	-173.161,25	50,0	-203.800
*	Eläkekulut	-74.827	-31.329,65	-43.497,35	41,9	-48.268
*	Muut henkilösivukulut	-5.949	-7.415,77	1.466,77	124,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.806	-211.614,17	-215.191,83	49,6	-252.068
*	Palvelujen ostot	-260.953	-87.081,34	-173.871,66	33,4	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.103	-12.016,28	-38.086,72	24,0	-12.200
*	Vuokrat	-1.880.168	-1.058.840,60	-821.327,40	56,3	-30.000
*	Muut toimintakulut	-1.346	-7.105,15	5.759,15	527,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.619.376	-1.376.657,54	-1.242.718,46	52,6	-289.268
	TOIMINTAKATE	-1.654.363	-707.395,32	-946.967,68	42,8	-289.268
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-2.064.314,22	-1.534.176,78	57,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.252.854	-2.771.709,54	-2.481.144,46	52,8	-289.268
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.252.651	-2.771.709,54	-2.480.941,46	52,8	-289.268
<b>2530</b>	<b>Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.818	15.404,77	-586,77	104,0	0
*	Tuet ja avustukset	15.729	18.101,06	-2.372,06	115,1	15.729
*	Vuokratuotot	950.195	655.499,26	294.695,74	69,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	980.742	689.005,09	291.736,91	70,3	15.729
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.805.090	-1.569.649,78	-1.235.440,22	56,0	-323.865
*	Eläkekulut	-739.154	-417.779,61	-321.374,39	56,5	-80.278
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-66.429,97	-37.711,03	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.648.385	-2.053.859,36	-1.594.525,64	56,3	-404.143
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-959.258,75	-869.464,25	52,5	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.960	-1.875.359,39	-1.042.600,61	64,3	-18.200
*	Vuokrat	-1.916.819	-1.089.863,30	-826.955,70	56,9	-30.000
*	Muut toimintakulut	-3.873	-38.520,54	34.647,54	994,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.315.760	-6.016.861,34	-4.298.898,66	58,3	-582.343
	TOIMINTAKATE	-9.335.018	-5.327.856,25	-4.007.161,75	57,1	-566.614
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-2.065.459,27	-1.534.031,73	57,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.934.509	-7.393.315,52	-5.541.193,48	57,2	-566.614
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.934.306	-7.393.315,52	-5.540.990,48	57,2	-566.614
2540	<b>Ruokapalvelut</b>					
25410	<b>Ruokapalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	154.561	91.055,25	63.505,75	58,9	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	909,29	-573,29	270,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	91.964,54	63.029,46	59,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-995.908,16	-797.220,84	55,5	0
*	Eläkekulut	-406.873	-241.694,63	-165.178,37	59,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-44.069,35	-31.217,65	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-1.281.672,14	-993.616,86	56,3	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-145.903,26	-146.532,74	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-911.996,29	-687.679,71	57,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-26.674,20	-24.629,80	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-51	-5.134,12	5.083,12	10.066,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-2.371.380,01	-1.847.375,99	56,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-2.279.415,47	-1.784.346,53	56,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-9.534,94	-6.811,06	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-2.288.950,41	-1.791.157,59	56,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-2.288.950,41	-1.791.157,59	56,1	0
2540	<b>Ruokapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	154.561	91.055,25	63.505,75	58,9	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	909,29	-573,29	270,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	91.964,54	63.029,46	59,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-995.908,16	-797.220,84	55,5	0
*	Eläkekulut	-406.873	-241.694,63	-165.178,37	59,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-44.069,35	-31.217,65	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-1.281.672,14	-993.616,86	56,3	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-145.903,26	-146.532,74	49,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-911.996,29	-687.679,71	57,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-26.674,20	-24.629,80	52,0	0
*	Muut toimintakulut	-51	-5.134,12	5.083,12	10.066,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-2.371.380,01	-1.847.375,99	56,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-2.279.415,47	-1.784.346,53	56,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-9.534,94	-6.811,06	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-2.288.950,41	-1.791.157,59	56,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-2.288.950,41	-1.791.157,59	56,1	0
<b>250</b>	<b>Infralautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	826.369	479.949,73	346.419,27	58,1	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.110	18.101,06	-1.991,06	112,4	15.729
*	Vuokratuotot	2.483.159	1.413.076,98	1.070.082,02	56,9	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	7.362,61	44.505,39	14,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.383.506	1.918.490,38	1.465.015,62	56,7	15.729
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.226.889	-3.454.158,07	-2.772.730,93	55,5	-273.865
*	Eläkekulut	-1.588.533	-909.171,03	-679.361,97	57,2	-80.278
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-147.311,22	-102.622,78	58,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.065.356	-4.510.640,32	-3.554.715,68	55,9	-354.143
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-4.134.783,15	-3.333.751,85	55,4	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600.159	-3.473.000,86	-2.127.158,14	62,0	-108.200
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.968.213	-1.124.668,43	-843.544,57	57,1	-30.000
*	Muut toimintakulut	-9.820	-49.583,03	39.763,03	504,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.112.083	-13.292.980,79	-9.819.102,21	57,5	-602.343
	TOIMINTAKATE	-19.728.577	-11.374.490,41	-8.354.086,59	57,7	-586.614
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-4.176.734,33	-3.397.092,67	55,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.302.404	-15.551.224,74	-11.751.179,26	57,0	-586.614
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.302.201	-15.551.224,74	-11.750.976,26	57,0	-586.614