

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-87.718,46	-9.900,54	89,9	0
*	Eläkekulut	-31.046	-26.107,11	-4.938,89	84,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-3.354,99	-746,01	81,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-117.180,56	-15.585,44	88,3	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-9.949,41	-76.790,59	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.849,19	-13.745,81	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-128.979,16	-106.121,84	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-128.979,16	-106.121,84	54,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-128.979,16	-106.121,84	54,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-128.979,16	-106.121,84	54,9	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-20.252,09	-4.716,91	81,1	0
*	Eläkekulut	-4.700	-3.765,53	-934,47	80,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-864,93	-184,07	82,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-24.882,55	-5.835,45	81,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-1.576.782,33	-297.042,67	84,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-1.601.889,88	-310.153,12	83,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-1.601.889,88	-310.153,12	83,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-1.601.889,88	-310.153,12	83,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-1.601.889,88	-310.153,12	83,8	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-107.970,55	-14.617,45	88,1	0
*	Eläkekulut	-35.746	-29.872,64	-5.873,36	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-4.219,92	-930,08	81,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-142.063,11	-21.420,89	86,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-1.586.731,74	-373.833,26	80,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-2.074,19	-21.020,81	9,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-1.730.869,04	-416.274,96	80,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-1.730.869,04	-416.274,96	80,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-1.730.869,04	-416.274,96	80,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-1.730.869,04	-416.274,96	80,6	0
2520	Kunnallistekniset palvelut					
25210	Suunnittelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-151.969	-96.406,17	-55.562,83	63,4	0
*	Eläkekulut	-28.737	-18.444,18	-10.292,82	64,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.382	-4.161,27	-2.220,73	65,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-119.011,62	-68.076,38	63,6	0
*	Palvelujen ostot	-54.507	-38.564,18	-15.942,82	70,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-157.575,80	-86.631,20	64,5	0
	TOIMINTAKATE	-194.207	-157.575,80	-36.631,20	81,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-157.575,80	-36.631,20	81,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-157.575,80	-36.631,20	81,1	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-4	0,00	-4,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4	0,00	-4,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.331.000	-996.981,12	-334.018,88	74,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9.703,26	9.703,26	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-1.006.684,38	-324.319,62	75,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.331.004	-1.006.684,38	-324.319,62	75,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-27.973,53	2.595,53	110,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-1.034.657,91	-321.724,09	76,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-1.034.657,91	-321.724,09	76,3	0
25230	Rakentaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.282	0,00	7.282,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	510	0,00	510,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.792	0,00	7.792,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-40.525	-27.726,01	-12.798,99	68,4	0
*	Eläkekulut	-7.654	-5.835,48	-1.818,52	76,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-1.288,77	-413,23	75,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-34.850,26	-15.030,74	69,9	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-3.010,42	-7.307,58	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-351,49	-48,51	87,9	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	-38.484,91	-24.645,09	61,0	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-38.484,91	-16.853,09	69,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-38.484,91	-16.853,09	69,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-38.484,91	-16.853,09	69,5	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	312.479,81	50.480,19	86,1	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	8.021,68	14.373,32	35,8	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	320.629,09	72.128,91	81,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-333.785	-252.754,93	-81.030,07	75,7	-8.508
*	Eläkekulut	-111.781	-93.364,57	-18.416,43	83,5	-881
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-10.644,89	-3.019,11	77,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.230	-356.764,39	-102.465,61	77,7	-9.389
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-1.651.437,32	-205.361,68	88,9	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-603.807,56	-112.447,44	84,3	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-6.517,24	6.517,24	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.142,92	-840,08	71,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.035.267	-2.620.974,43	-414.292,57	86,4	-79.389
	TOIMINTAKATE	-2.642.509	-2.300.345,34	-342.163,66	87,1	-79.389
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-2.679.837,07	-912.858,93	74,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.235.205	-4.980.182,41	-1.255.022,59	79,9	-79.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.235.205	-4.980.182,41	-1.255.022,59	79,9	-79.389
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	25.378,00	-13.378,00	211,5	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	6.356,61	43.643,39	12,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	31.734,61	40.737,39	43,8	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-693.745,37	-198.461,63	77,8	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-169.393,81	-46.739,19	78,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-28.752,18	-10.820,82	72,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-891.891,36	-256.021,64	77,7	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-19.677,93	-106.266,07	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-121.048,69	-12.923,31	90,4	0
*	Vuokrat	1.846	-2.007,76	3.853,76	-108,8	0
*	Muut toimintakulut	-418	-8.993,14	8.575,14	2.151,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-1.043.618,88	-362.782,12	74,2	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-1.011.884,27	-322.044,73	75,9	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-77.981,64	-1.901,36	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-1.089.865,91	-323.946,09	77,1	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-1.089.865,91	-323.946,09	77,1	50.000
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	238.531,93	-13.783,93	106,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	238.531,93	-13.783,93	106,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-50.264,49	-45.839,51	52,3	0
*	Eläkekulut	-22.893	-14.230,22	-8.662,78	62,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-2.053,80	-1.981,20	50,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-66.548,51	-56.483,49	54,1	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-6.490,29	-1.752,71	78,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-242.470,64	36.281,64	117,6	0
*	Vuokrat	-1.900	-802,23	-1.097,77	42,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-316.311,67	-23.052,33	93,2	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-77.779,74	-36.836,26	67,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-77.779,74	-36.836,26	67,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-77.779,74	-36.836,26	67,9	0
25270	Lämmön hankinta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-2.224,90	-445,10	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.122.775,10	374.554,90	75,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.122.775,10	374.554,90	75,0	0
25280	Lämmön jakelu					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-19.661,80	-777,20	96,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-19.661,80	-777,20	96,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-19.661,80	-777,20	96,2	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-19.661,80	-777,20	96,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-214.468,71	-42.894,29	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-234.130,51	-43.671,49	84,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-234.130,51	-43.671,49	84,3	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	576.389,74	80.600,26	87,7	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	1.133.021,68	399.845,32	73,9	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	6.484,21	45.047,79	12,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	1.715.895,63	531.874,37	76,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.514.590	-1.120.896,97	-393.693,03	74,0	41.492
*	Eläkekulut	-407.641	-320.930,06	-86.710,94	78,7	-881
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-46.900,91	-18.455,09	71,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.987.587	-1.488.727,94	-498.859,06	74,9	40.611
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-2.716.161,26	-670.649,74	80,2	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-977.381,64	-82.046,36	92,3	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-9.327,23	9.237,23	10.363,6	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-11.408,80	5.512,80	193,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.439.812	-5.203.311,87	-1.236.500,13	80,8	-29.389
	TOIMINTAKATE	-4.192.042	-3.487.416,24	-704.625,76	83,2	-29.389
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-3.002.485,85	-955.504,15	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.150.032	-6.489.902,09	-1.660.129,91	79,6	-29.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.150.032	-6.489.902,09	-1.660.129,91	79,6	-29.389
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-83.699,14	-10.823,86	88,5	0
*	Eläkekulut	-17.797	-15.497,62	-2.299,38	87,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-3.573,68	-396,32	90,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-102.770,44	-13.519,56	88,4	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-11.299,79	-2.395,21	82,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-471,33	-4.104,67	10,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.385,33	1.385,33	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-115.926,89	-18.634,11	86,2	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-115.926,89	-18.634,11	86,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-115.926,89	-18.634,11	86,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-115.926,89	-18.634,11	86,2	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	386,27	-386,27	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	386,27	-386,27	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-377.187	-245.043,84	-132.143,16	65,0	-874
*	Eläkekulut	-126.222	-99.703,35	-26.518,65	79,0	-191
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-10.689,43	-5.096,57	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-519.195	-355.436,62	-163.758,38	68,5	-1.065
*	Palvelujen ostot	-437.865	-276.201,29	-161.663,71	63,1	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-115.699,88	-29.850,12	79,5	0
*	Vuokrat	-2.446	-938,11	-1.507,89	38,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.672,77	5.672,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.105.056	-753.948,67	-351.107,33	68,2	-146.065
	TOIMINTAKATE	-1.105.056	-753.562,40	-351.493,60	68,2	-146.065
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.635,77	635,77	163,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.106.056	-755.198,17	-350.857,83	68,3	-146.065
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.106.056	-755.198,17	-350.857,83	68,3	-146.065
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.047,30	-2.047,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.047,30	-2.047,30	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.342	-563.767,05	-94.574,95	85,6	-42.000
*	Eläkekulut	-177.535	-151.718,63	-25.816,37	85,5	-14.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-24.593,98	-1.272,02	95,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.743	-740.079,66	-121.663,34	85,9	-56.000
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-905.296,87	-144.265,13	86,3	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589.869	-2.345.850,52	-244.018,48	90,6	-1.500
*	Vuokrat	-13.234	-20.125,42	6.891,42	152,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-37.030,07	35.899,07	3.274,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.515.539	-4.048.382,54	-467.156,46	89,7	-47.500
	TOIMINTAKATE	-4.515.539	-4.046.335,24	-469.203,76	89,6	-47.500

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-4.515.539	-4.046.335,24	-469.203,76	89,6	-47.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.539	-4.046.335,24	-469.203,76	89,6	-47.500
25340 Siivous					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	200,00	-200,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	29.205	21.852,61	7.352,39	74,8	29.205
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29.205	22.052,61	7.152,39	75,5	29.205
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.557.052	-1.304.077,95	-252.974,05	83,8	-305.235
* Eläkekulut	-395.026	-322.817,04	-72.208,96	81,7	-70.072
* Muut henkilösivukulut	-52.570	-54.185,42	1.615,42	103,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.004.648	-1.681.080,41	-323.567,59	83,9	-375.307
* Palvelujen ostot	-66.648	-54.353,66	-12.294,34	81,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140.062	-164.652,33	24.590,33	117,6	-16.700
* Vuokrat	-20.971	-21.220,39	249,39	101,2	0
* Muut toimintakulut	-1.396	-1.231,16	-164,84	88,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.233.725	-1.922.537,95	-311.187,05	86,1	-392.007
TOIMINTAKATE	-2.204.520	-1.900.485,34	-304.034,66	86,2	-362.802
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.204.520	-1.900.485,34	-304.034,66	86,2	-362.802
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.204.520	-1.900.485,34	-304.034,66	86,2	-362.802
25350 Tilahallinto ja isännöinti					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.818	17.354,01	-2.536,01	117,1	0
* Vuokratuotot	950.195	934.587,12	15.607,88	98,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	951.941,13	13.071,87	98,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-142.230	-74.717,91	-67.512,09	52,5	0
* Eläkekulut	-26.559	-14.074,27	-12.484,73	53,0	0
* Muut henkilösivukulut	-5.949	-3.190,66	-2.758,34	53,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-174.738	-91.982,84	-82.755,16	52,6	0
* Palvelujen ostot	-260.953	-85.736,14	-175.216,86	32,9	5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-4.959,42	-32.943,58	13,1	0
* Vuokrat	-1.880.168	-1.517.946,01	-362.221,99	80,7	-30.000
* Muut toimintakulut	-1.346	-7.052,89	5.706,89	524,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.355.108	-1.707.677,30	-647.430,70	72,5	-25.000
TOIMINTAKATE	-1.390.095	-755.736,17	-634.358,83	54,4	-25.000
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-2.949.012,18	-649.478,82	82,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4.988.586	-3.704.748,35	-1.283.837,65	74,3	-25.000
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.988.383	-3.704.748,35	-1.283.634,65	74,3	-25.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	19.601,31	-4.783,31	132,3	0
*	Tuet ja avustukset	29.205	21.852,61	7.352,39	74,8	29.205
*	Vuokratuotot	950.195	934.587,12	15.607,88	98,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	386,27	-386,27	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994.218	976.427,31	17.790,69	98,2	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.829.334	-2.271.305,89	-558.028,11	80,3	-348.109
*	Eläkekulut	-743.139	-603.810,91	-139.328,09	81,3	-84.263
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-96.233,17	-7.907,83	92,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.676.614	-2.971.349,97	-705.264,03	80,8	-432.372
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-1.332.887,75	-495.835,25	72,9	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.960	-2.631.633,48	-286.326,52	90,2	-18.200
*	Vuokrat	-1.916.819	-1.560.229,93	-356.589,07	81,4	-30.000
*	Muut toimintakulut	-3.873	-52.372,22	48.499,22	1.352,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.343.989	-8.548.473,35	-1.795.515,65	82,6	-610.572
	TOIMINTAKATE	-9.349.771	-7.572.046,04	-1.777.724,96	81,0	-581.367
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-2.950.647,95	-648.843,05	82,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.949.262	-10.522.693,99	-2.426.568,01	81,3	-581.367
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.949.059	-10.522.693,99	-2.426.365,01	81,3	-581.367
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	145.395,92	9.165,08	94,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.730,86	-1.730,86	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.602,99	-1.266,99	477,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	148.729,77	6.264,23	96,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.407.430,66	-388.058,34	78,4	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-346.115,00	-60.908,00	85,0	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-62.920,76	-12.366,24	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.816.466,42	-461.332,58	79,7	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-222.124,85	-70.311,15	76,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.391.145,16	-208.530,84	87,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-38.106,00	-13.198,00	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.865,52	7.814,52	15.422,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.475.707,95	-745.558,05	82,3	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-3.326.978,18	-739.293,82	81,8	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-13.621,35	-2.724,65	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-3.340.599,53	-742.018,47	81,8	-2.510

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-3.340.599,53	-742.018,47	81,8	-2.510
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	145.395,92	9.165,08	94,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.730,86	-1.730,86	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.602,99	-1.266,99	477,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	148.729,77	6.264,23	96,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.407.430,66	-388.058,34	78,4	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-346.115,00	-60.908,00	85,0	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-62.920,76	-12.366,24	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.816.466,42	-461.332,58	79,7	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-222.124,85	-70.311,15	76,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.391.145,16	-208.530,84	87,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-38.106,00	-13.198,00	74,3	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.865,52	7.814,52	15.422,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.475.707,95	-745.558,05	82,3	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-3.326.978,18	-739.293,82	81,8	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-13.621,35	-2.724,65	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-3.340.599,53	-742.018,47	81,8	-2.510
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-3.340.599,53	-742.018,47	81,8	-2.510
250	Infraalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	741.386,97	84.982,03	89,7	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	29.586	23.583,47	6.002,53	79,7	29.205
*	Vuokratuotot	2.483.159	2.067.608,80	415.550,20	83,3	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	8.473,47	43.394,53	16,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.396.982	2.841.052,71	555.929,29	83,6	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.262.001	-4.907.604,07	-1.354.396,93	78,4	-308.977
*	Eläkekulut	-1.593.549	-1.300.728,61	-292.820,39	81,6	-85.294
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-210.274,76	-39.659,24	84,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.105.484	-6.418.607,44	-1.686.876,56	79,2	-394.271
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-5.857.905,60	-1.610.629,40	78,4	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600.159	-5.002.234,47	-597.924,53	89,3	-108.200
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.968.213	-1.607.663,16	-360.549,84	81,7	-30.000
*	Muut toimintakulut	-9.820	-71.646,54	61.826,54	729,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.152.211	-18.958.362,21	-4.193.848,79	81,9	-642.471
	TOIMINTAKATE	-19.755.229	-16.117.309,50	-3.637.919,50	81,6	-613.266
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-5.966.755,15	-1.607.071,85	78,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.329.056	-22.084.064,65	-5.244.991,35	80,8	-613.266
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.328.853	-22.084.064,65	-5.244.788,35	80,8	-613.266