

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-94.124,06	-3.494,94	96,4	0
*	Eläkekulut	-31.046	-28.422,34	-2.623,66	91,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-3.628,51	-472,49	88,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-126.174,91	-6.591,09	95,0	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-10.416,08	-76.323,92	12,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.849,19	-13.745,81	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-138.440,18	-96.660,82	58,9	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-138.440,18	-96.660,82	58,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-138.440,18	-96.660,82	58,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-138.440,18	-96.660,82	58,9	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-22.237,81	-2.731,19	89,1	0
*	Eläkekulut	-4.700	-4.135,11	-564,89	88,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-949,72	-99,28	90,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-27.322,64	-3.395,36	88,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-1.731.575,33	-142.249,67	92,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-1.759.122,97	-152.920,03	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-1.759.122,97	-152.920,03	92,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-1.759.122,97	-152.920,03	92,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-1.759.122,97	-152.920,03	92,0	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-116.361,87	-6.226,13	94,9	0
*	Eläkekulut	-35.746	-32.557,45	-3.188,55	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-4.578,23	-571,77	88,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-153.497,55	-9.986,45	93,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-1.741.991,41	-218.573,59	88,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-2.074,19	-21.020,81	9,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-1.897.563,15	-249.580,85	88,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-1.897.563,15	-249.580,85	88,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-1.897.563,15	-249.580,85	88,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-1.897.563,15	-249.580,85	88,4	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	-101.726,59	-50.242,41	66,9	0
*	Eläkekulut	-28.737	-19.498,10	-9.238,90	67,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.382	-4.388,43	-1.993,57	68,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-125.613,12	-61.474,88	67,1	0
*	Palvelujen ostot	-54.507	-38.713,57	-15.793,43	71,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-164.326,69	-79.880,31	67,3	0
	TOIMINTAKATE	-194.207	-164.326,69	-29.880,31	84,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-164.326,69	-29.880,31	84,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-164.326,69	-29.880,31	84,6	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	64.367,51	-64.367,51	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	64.367,51	-64.367,51	0,0	0
	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	-1.294.684,01	-36.315,99	97,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9.703,26	9.703,26	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-1.304.387,27	-26.616,73	98,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.331.004	-1.240.019,76	-90.984,24	93,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-27.973,53	2.595,53	110,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-1.267.993,29	-88.388,71	93,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-1.267.993,29	-88.388,71	93,5	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-40.525	-30.750,21	-9.774,79	75,9	0
*	Eläkekulut	-7.654	-6.400,20	-1.253,80	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-1.417,90	-284,10	83,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-38.568,31	-11.312,69	77,3	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	-42.202,96	-20.927,04	66,9	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-42.202,96	-13.135,04	76,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-42.202,96	-13.135,04	76,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-42.202,96	-13.135,04	76,3	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	312.311,81	50.648,19	86,0	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	8.029,74	14.365,26	35,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	320.469,15	72.288,85	81,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-333.785	-274.982,86	-58.802,14	82,4	-8.508
*	Eläkekulut	-111.781	-102.245,36	-9.535,64	91,5	-881
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-11.594,92	-2.069,08	84,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.230	-388.823,14	-70.406,86	84,7	-9.389
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-1.668.106,96	-188.692,04	89,8	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-605.595,94	-110.659,06	84,6	-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	-2.145,72	-837,28	71,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.035.267	-2.671.494,00	-363.773,00	88,0	-79.389
	TOIMINTAKATE	-2.642.509	-2.351.024,85	-291.484,15	89,0	-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	-5.030.861,92	-1.204.343,08	80,7	-79.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.235.205	-5.030.861,92	-1.204.343,08	80,7	-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	15.469,51	34.530,49	30,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	40.847,51	31.624,49	56,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-767.480,34	-124.726,66	86,0	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-187.006,97	-29.126,03	86,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-31.782,11	-7.790,89	80,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-986.269,42	-161.643,58	85,9	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-22.969,39	-102.974,61	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-126.595,02	-7.376,98	94,5	0
*	Vuokrat	1.846	-2.076,40	3.922,40	-112,5	0
*	Muut toimintakulut	-418	-8.993,14	8.575,14	2.151,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-1.146.903,37	-259.497,63	81,5	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-1.106.055,86	-227.873,14	82,9	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-77.981,64	-1.901,36	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-1.184.037,50	-229.774,50	83,7	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-1.184.037,50	-229.774,50	83,7	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	-53.479,79	-42.624,21	55,6	0
*	Eläkekulut	-22.893	-15.333,21	-7.559,79	67,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-2.191,10	-1.843,90	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-71.004,10	-52.027,90	57,7	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-6.511,62	-1.731,38	79,0	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	-320.788,59	-18.575,41	94,5	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-82.256,66	-32.359,34	71,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-82.256,66	-32.359,34	71,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-82.256,66	-32.359,34	71,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.122.775,10	374.554,90	75,0	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-21.627,98	1.188,98	105,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-21.627,98	1.188,98	105,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-21.627,98	1.188,98	105,8	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-21.627,98	1.188,98	105,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-214.468,71	-42.894,29	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-236.096,69	-41.705,31	85,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-236.096,69	-41.705,31	85,0	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	576.221,74	80.768,26	87,7	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	64.367,51	-63.986,51	16.894,4	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	1.133.029,74	399.837,26	73,9	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	15.597,11	35.934,89	30,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	1.789.216,10	458.553,90	79,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.514.590	-1.228.419,79	-286.170,21	81,1	41.492
*	Eläkekulut	-407.641	-352.111,82	-55.529,18	86,4	-881
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-51.374,46	-13.981,54	78,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.987.587	-1.631.906,07	-355.680,93	82,1	40.611
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-3.033.995,97	-352.815,03	89,6	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-984.716,35	-74.711,65	92,9	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-9.395,87	9.305,87	10.439,9	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-11.411,60	5.515,60	193,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.439.812	-5.671.730,86	-768.081,14	88,1	-29.389
	TOIMINTAKATE	-4.192.042	-3.882.514,76	-309.527,24	92,6	-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	-6.885.000,61	-1.265.031,39	84,5	-29.389
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.150.032	-6.885.000,61	-1.265.031,39	84,5	-29.389
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-95.147,64	624,64	100,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-17.797	-17.591,36	-205,64	98,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-4.062,52	92,52	102,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-116.801,52	511,52	100,4	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-11.349,43	-2.345,57	82,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-471,33	-4.104,67	10,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.519,13	1.519,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-130.141,41	-4.419,59	96,7	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-130.141,41	-4.419,59	96,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-130.141,41	-4.419,59	96,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-130.141,41	-4.419,59	96,7	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	-269.571,35	-107.615,65	71,5	-874
*	Eläkekulut	-126.222	-109.537,83	-16.684,17	86,8	-191
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-11.736,75	-4.049,25	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-519.195	-390.845,93	-128.349,07	75,3	-1.065
*	Palvelujen ostot	-437.865	-293.208,62	-144.656,38	67,0	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-117.900,55	-27.649,45	81,0	0
*	Vuokrat	-2.446	-938,11	-1.507,89	38,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-5.866,32	5.866,32	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.105.056	-808.759,53	-296.296,47	73,2	-146.065
	TOIMINTAKATE	-1.105.056	-808.373,26	-296.682,74	73,2	-146.065
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.635,77	635,77	163,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.106.056	-810.009,03	-296.046,97	73,2	-146.065
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.106.056	-810.009,03	-296.046,97	73,2	-146.065
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.249,13	-2.249,13	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.249,13	-2.249,13	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.342	-614.451,21	-43.890,79	93,3	-42.000
*	Eläkekulut	-177.535	-165.566,51	-11.968,49	93,3	-14.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-26.758,13	892,13	103,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.743	-806.775,85	-54.967,15	93,6	-56.000
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-906.603,23	-142.958,77	86,4	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589.869	-2.348.017,73	-241.851,27	90,7	-1.500
*	Vuokrat	-13.234	-20.125,42	6.891,42	152,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-38.117,75	36.986,75	3.370,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.515.539	-4.119.639,98	-395.899,02	91,2	-47.500

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-4.515.539	-4.117.390,85	-398.148,15	91,2	-47.500
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-4.515.539	-4.117.390,85	-398.148,15	91,2	-47.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.539	-4.117.390,85	-398.148,15	91,2	-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	-1.443.073,15	-113.978,85	92,7	-305.235
* Eläkekulut	-395.026	-356.649,18	-38.376,82	90,3	-70.072
* Muut henkilösivukulut	-52.570	-59.572,30	7.002,30	113,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.004.648	-1.859.294,63	-145.353,37	92,7	-375.307
* Palvelujen ostot	-66.648	-55.961,32	-10.686,68	84,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140.062	-164.665,15	24.603,15	117,6	-16.700
* Vuokrat	-20.971	-22.893,42	1.922,42	109,2	0
* Muut toimintakulut	-1.396	-1.262,93	-133,07	90,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.233.725	-2.104.077,45	-129.647,55	94,2	-392.007
TOIMINTAKATE	-2.204.520	-2.082.024,84	-122.495,16	94,4	-362.802
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-2.204.520	-2.082.024,84	-122.495,16	94,4	-362.802
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.204.520	-2.082.024,84	-122.495,16	94,4	-362.802
25350 Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.818	17.354,01	-2.536,01	117,1	0
* Vuokratuotot	950.195	1.024.672,46	-74.477,46	107,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	1.042.026,47	-77.013,47	108,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-142.230	-81.772,01	-60.457,99	57,5	0
* Eläkekulut	-26.559	-15.407,82	-11.151,18	58,0	0
* Muut henkilösivukulut	-5.949	-3.491,88	-2.457,12	58,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-174.738	-100.671,71	-74.066,29	57,6	0
* Palvelujen ostot	-260.953	-85.758,64	-175.194,36	32,9	5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-5.064,42	-32.838,58	13,4	0
* Vuokrat	-1.880.168	-1.671.520,93	-208.647,07	88,9	-30.000
* Muut toimintakulut	-1.346	-10.397,29	9.051,29	772,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.355.108	-1.873.412,99	-481.695,01	79,5	-25.000
TOIMINTAKATE	-1.390.095	-831.386,52	-558.708,48	59,8	-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	-3.780.398,70	-1.208.187,30	75,8	-25.000
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.988.383	-3.780.398,70	-1.207.984,30	75,8	-25.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	19.803,14	-4.985,14	133,6	0
*	Tuet ja avustukset	29.205	21.852,61	7.352,39	74,8	29.205
*	Vuokratuotot	950.195	1.024.672,46	-74.477,46	107,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	386,27	-386,27	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994.218	1.066.714,48	-72.496,48	107,3	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.829.334	-2.504.015,36	-325.318,64	88,5	-348.109
*	Eläkekulut	-743.139	-664.752,70	-78.386,30	89,5	-84.263
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-105.621,58	1.480,58	101,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.676.614	-3.274.389,64	-402.224,36	89,1	-432.372
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-1.352.881,24	-475.841,76	74,0	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.960	-2.636.119,18	-281.840,82	90,3	-18.200
*	Vuokrat	-1.916.819	-1.715.477,88	-201.341,12	89,5	-30.000
*	Muut toimintakulut	-3.873	-57.163,42	53.290,42	1.475,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.343.989	-9.036.031,36	-1.307.957,64	87,4	-610.572
	TOIMINTAKATE	-9.349.771	-7.969.316,88	-1.380.454,12	85,2	-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	-10.919.964,83	-2.029.297,17	84,3	-581.367
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.949.059	-10.919.964,83	-2.029.094,17	84,3	-581.367
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	157.879,61	-3.318,61	102,1	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	1.626,22	-1.290,22	484,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	161.236,69	-6.242,69	104,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.513.683,43	-281.805,57	84,3	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-374.019,04	-33.003,96	91,9	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-67.683,75	-7.603,25	89,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.955.386,22	-322.412,78	85,8	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-226.702,76	-65.733,24	77,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.396.864,89	-202.811,11	87,3	0
*	Vuokrat	-51.304	-41.916,60	-9.387,40	81,7	0
*	Muut toimintakulut	-51	-8.621,77	8.570,77	16.905,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.629.492,24	-591.773,76	86,0	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-3.468.255,55	-598.016,45	85,3	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-13.621,35	-2.724,65	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-3.481.876,90	-600.741,10	85,3	-2.510
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-3.481.876,90	-600.741,10	85,3	-2.510
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	157.879,61	-3.318,61	102,1	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	1.626,22	-1.290,22	484,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	161.236,69	-6.242,69	104,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.795.489	-1.513.683,43	-281.805,57	84,3	-2.360
*	Eläkekulut	-407.023	-374.019,04	-33.003,96	91,9	-150
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-67.683,75	-7.603,25	89,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.277.799	-1.955.386,22	-322.412,78	85,8	-2.510
*	Palvelujen ostot	-292.436	-226.702,76	-65.733,24	77,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-1.396.864,89	-202.811,11	87,3	0
*	Vuokrat	-51.304	-41.916,60	-9.387,40	81,7	0
*	Muut toimintakulut	-51	-8.621,77	8.570,77	16.905,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.221.266	-3.629.492,24	-591.773,76	86,0	-2.510
	TOIMINTAKATE	-4.066.272	-3.468.255,55	-598.016,45	85,3	-2.510
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-13.621,35	-2.724,65	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.082.618	-3.481.876,90	-600.741,10	85,3	-2.510
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.082.618	-3.481.876,90	-600.741,10	85,3	-2.510
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	753.904,49	72.464,51	91,2	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	29.586	87.950,98	-58.364,98	297,3	29.205
*	Vuokratuotot	2.483.159	2.157.702,20	325.456,80	86,9	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	17.609,60	34.258,40	34,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.396.982	3.017.167,27	379.814,73	88,8	29.205
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.262.001	-5.362.480,45	-899.520,55	85,6	-308.977
*	Eläkekulut	-1.593.549	-1.423.441,01	-170.107,99	89,3	-85.294
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-229.258,02	-20.675,98	91,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.105.484	-7.015.179,48	-1.090.304,52	86,5	-394.271
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-6.355.571,38	-1.112.963,62	85,1	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600.159	-5.019.774,61	-580.384,39	89,6	-108.200
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.968.213	-1.766.790,35	-201.422,65	89,8	-30.000
*	Muut toimintakulut	-9.820	-77.196,79	67.376,79	786,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.152.211	-20.234.817,61	-2.917.393,39	87,4	-642.471
	TOIMINTAKATE	-19.755.229	-17.217.650,34	-2.537.578,66	87,2	-613.266

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-5.966.755,15	-1.607.071,85	78,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.329.056	-23.184.405,49	-4.144.650,51	84,8	-613.266
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.328.853	-23.184.405,49	-4.144.447,51	84,8	-613.266