

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-35.142,06	-62.476,94	36,0	0
*	Eläkekulut	-31.046	-8.583,38	-22.462,62	27,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-1.502,32	-2.598,68	36,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-45.227,76	-87.538,24	34,1	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-985,74	-85.754,26	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-576,23	-15.018,77	3,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-46.795,33	-188.305,67	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-46.795,33	-188.305,67	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-46.795,33	-188.305,67	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-46.795,33	-188.305,67	19,9	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-3.874,98	-21.094,02	15,5	0
*	Eläkekulut	-4.700	-722,10	-3.977,90	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-165,50	-883,50	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-4.762,58	-25.955,42	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-309.617,55	-1.564.207,45	16,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	0,00	-7.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-314.380,13	-1.597.662,87	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-314.380,13	-1.597.662,87	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-314.380,13	-1.597.662,87	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-314.380,13	-1.597.662,87	16,4	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-39.017,04	-83.570,96	31,8	0
*	Eläkekulut	-35.746	-9.305,48	-26.440,52	26,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-1.667,82	-3.482,18	32,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-49.990,34	-113.493,66	30,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-310.603,29	-1.649.961,71	15,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-576,23	-22.518,77	2,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-5,60	5,60	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-361.175,46	-1.785.968,54	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-361.175,46	-1.785.968,54	16,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-361.175,46	-1.785.968,54	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-361.175,46	-1.785.968,54	16,8	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	-20.439,02	-131.529,98	13,4	0
*	Eläkekulut	-28.737	-3.866,74	-24.870,26	13,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.382	-877,29	-5.504,71	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-25.183,05	-161.904,95	13,5	0
*	Palvelujen ostot	-54.507	-32.516,20	-21.990,80	59,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-57.699,25	-186.507,75	23,6	0
	TOIMINTAKATE	-194.207	-57.699,25	-136.507,75	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-57.699,25	-136.507,75	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-57.699,25	-136.507,75	29,7	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	-298.463,34	-1.032.536,66	22,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1.072,58	1.072,58	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-299.535,92	-1.031.468,08	22,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.331.004	-299.535,92	-1.031.468,08	22,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-5.594,71	-19.783,29	22,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-305.130,63	-1.051.251,37	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-305.130,63	-1.051.251,37	22,5	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	-5.537,32	-34.987,68	13,7	0
*	Eläkekulut	-7.654	-1.103,50	-6.550,50	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-247,10	-1.454,90	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-6.887,92	-42.993,08	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-40,00	-10.278,00	0,4	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	0,00	-2.495,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.130	-6.927,92	-56.202,08	11,0	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-6.927,92	-48.410,08	12,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-6.927,92	-48.410,08	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-6.927,92	-48.410,08	12,5	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	133.761,13	229.198,87	36,9	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	2.438,55	19.956,45	10,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	136.327,28	256.430,72	34,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-325.277	-52.552,29	-272.724,71	16,2	0
*	Eläkekulut	-110.900	-19.192,32	-91.707,68	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-2.245,66	-11.418,34	16,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.841	-73.990,27	-375.850,73	16,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-287.356,77	-1.569.442,23	15,5	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-146.612,67	-569.642,33	20,5	-90.000
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.005,60	-977,40	67,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.025.878	-509.965,31	-2.515.912,69	16,9	-70.000
	TOIMINTAKATE	-2.633.120	-373.638,03	-2.259.481,97	14,2	-70.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-535.967,35	-3.056.728,65	14,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.225.816	-909.605,38	-5.316.210,62	14,6	-70.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.225.816	-909.605,38	-5.316.210,62	14,6	-70.000
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	6.885,50	5.114,50	57,4	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	2.256,00	47.744,00	4,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	9.141,50	63.330,50	12,6	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-119.306,60	-772.900,40	13,4	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-30.004,25	-186.128,75	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-4.873,57	-34.699,43	12,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-154.184,42	-993.728,58	13,4	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-62.497,75	-63.446,25	49,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-36.996,42	-96.975,58	27,6	0
*	Vuokrat	1.846	-298,84	2.144,84	-16,2	0
*	Muut toimintakulut	-418	-664,62	246,62	159,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-254.642,05	-1.151.758,95	18,1	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-245.500,55	-1.088.428,45	18,4	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-15.596,30	-64.286,70	19,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-261.096,85	-1.152.715,15	18,5	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-261.096,85	-1.152.715,15	18,5	50.000
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	9.270,08	215.477,92	4,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	9.270,08	215.477,92	4,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-13.044,46	-83.059,54	13,6	0
*	Eläkekulut	-22.893	-3.374,65	-19.518,35	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-581,81	-3.453,19	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-17.000,92	-106.031,08	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-5.503,42	-2.739,58	66,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-32.974,90	-173.214,10	16,0	0
*	Vuokrat	-1.900	-309,24	-1.590,76	16,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-55.788,48	-283.575,52	16,4	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-46.518,40	-68.097,60	40,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-46.518,40	-68.097,60	40,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-46.518,40	-68.097,60	40,6	0
25270	Lämmön hankinta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-444,98	-2.225,02	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	-444,98	1.497.774,98	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	-444,98	1.497.774,98	0,0	0
25280	Lämmön jakelu					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-3.932,36	-16.506,64	19,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-3.932,36	-16.506,64	19,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-3.932,36	-16.506,64	19,2	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-3.932,36	-16.506,64	19,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-42.893,74	-214.469,26	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-46.826,10	-230.975,90	16,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-46.826,10	-230.975,90	16,9	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	149.916,71	507.073,29	22,8	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	2.438,55	1.530.428,45	0,2	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	2.383,60	49.148,40	4,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	154.738,86	2.093.031,14	6,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.082	-210.879,69	-1.295.202,31	14,0	50.000
*	Eläkekulut	-406.760	-61.473,82	-345.286,18	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-8.825,43	-56.530,57	13,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.978.198	-281.178,94	-1.697.019,06	14,2	50.000
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-686.377,48	-2.700.433,52	20,3	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-217.656,57	-841.771,43	20,5	-90.000
*	Vuokrat	-90	-608,08	518,08	675,6	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-2.670,22	-3.225,78	45,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.430.423	-1.188.491,29	-5.241.931,71	18,5	-20.000
	TOIMINTAKATE	-4.182.653	-1.033.752,43	-3.148.900,57	24,7	-20.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-600.497,08	-3.357.492,92	15,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.140.643	-1.634.249,51	-6.506.393,49	20,1	-20.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.140.643	-1.634.249,51	-6.506.393,49	20,1	-20.000
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-14.865,36	-79.657,64	15,7	0
*	Eläkekulut	-17.797	-2.768,30	-15.028,70	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-634,70	-3.335,30	16,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-18.268,36	-98.021,64	15,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-13.695	-3.230,84	-10.464,16	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	0,00	-4.576,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-263,77	263,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-21.762,97	-112.798,03	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-21.762,97	-112.798,03	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-21.762,97	-112.798,03	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-21.762,97	-112.798,03	16,2	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-376.313	-34.494,10	-341.818,90	9,2	0
*	Eläkekulut	-126.031	-17.308,85	-108.722,15	13,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-1.501,74	-14.284,26	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-518.130	-53.304,69	-464.825,31	10,3	0
*	Palvelujen ostot	-287.865	-19.920,60	-267.944,40	6,9	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-21.637,31	-123.912,69	14,9	0
*	Vuokrat	-2.446	-200,00	-2.246,00	8,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.566,71	1.566,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.991	-96.629,31	-857.361,69	10,1	5.000
	TOIMINTAKATE	-953.991	-96.629,31	-857.361,69	10,1	5.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-327,15	-672,85	32,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-954.991	-96.956,46	-858.034,54	10,2	5.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-954.991	-96.956,46	-858.034,54	10,2	5.000
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	432,66	-432,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	432,66	-432,66	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-616.342	-110.701,06	-505.640,94	18,0	0
*	Eläkekulut	-163.535	-29.661,58	-133.873,42	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-4.778,14	-21.087,86	18,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-805.743	-145.140,78	-660.602,22	18,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-140.681,74	-908.880,26	13,4	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.588.369	-653.055,28	-1.935.313,72	25,2	0
*	Vuokrat	-13.234	-7.587,00	-5.647,00	57,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-8.893,80	7.762,80	786,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.458.039	-955.358,60	-3.502.680,40	21,4	10.000
	TOIMINTAKATE	-4.458.039	-954.925,94	-3.503.113,06	21,4	10.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.458.039	-954.925,94	-3.503.113,06	21,4	10.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.458.039	-954.925,94	-3.503.113,06	21,4	10.000
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	4.268,87	-4.268,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.268,87	-4.268,87	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.251.817	-188.901,86	-1.062.915,14	15,1	0
*	Eläkekulut	-324.954	-51.056,65	-273.897,35	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-52.570	-7.719,88	-44.850,12	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.629.341	-247.678,39	-1.381.662,61	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-66.648	-6.151,99	-60.496,01	9,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.362	-42.274,81	-81.087,19	34,3	0
*	Vuokrat	-20.971	-3.782,53	-17.188,47	18,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-429,50	-966,50	30,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.841.718	-300.317,22	-1.541.400,78	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.841.718	-296.048,35	-1.545.669,65	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.841.718	-296.048,35	-1.545.669,65	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.841.718	-296.048,35	-1.545.669,65	16,1	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	0,00	14.818,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	950.195	179.031,69	771.163,31	18,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	179.031,69	785.981,31	18,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-142.230	-13.765,48	-128.464,52	9,7	0
*	Eläkekulut	-26.559	-2.606,54	-23.952,46	9,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.949	-587,80	-5.361,20	9,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-174.738	-16.959,82	-157.778,18	9,7	0
*	Palvelujen ostot	-260.953	-48.365,21	-212.587,79	18,5	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-334,02	-37.568,98	0,9	0
*	Vuokrat	-1.850.168	-296.462,18	-1.553.705,82	16,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-20,32	-1.325,68	1,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.325.108	-362.141,55	-1.962.966,45	15,6	5.000
	TOIMINTAKATE	-1.360.095	-183.109,86	-1.176.985,14	13,5	5.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-590.181,42	-3.008.309,58	16,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.958.586	-773.291,28	-4.185.294,72	15,6	5.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.958.383	-773.291,28	-4.185.091,72	15,6	5.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	14.818	432,66	14.385,34	2,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	4.268,87	-4.268,87	0,0	0
*	Vuokratuotot	950.195	179.031,69	771.163,31	18,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	183.733,22	781.279,78	19,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.481.225	-362.727,86	-2.118.497,14	14,6	0
*	Eläkekulut	-658.876	-103.401,92	-555.474,08	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-15.222,26	-88.918,74	14,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.244.242	-481.352,04	-2.762.889,96	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.678.723	-218.350,38	-1.460.372,62	13,0	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.899.760	-717.301,42	-2.182.458,58	24,7	0
*	Vuokrat	-1.886.819	-308.031,71	-1.578.787,29	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.873	-11.174,10	7.301,10	288,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.713.417	-1.736.209,65	-7.977.207,35	17,9	20.000
	TOIMINTAKATE	-8.748.404	-1.552.476,43	-7.195.927,57	17,7	20.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-590.508,57	-3.008.982,43	16,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.347.895	-2.142.985,00	-10.204.910,00	17,4	20.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.347.692	-2.142.985,00	-10.204.707,00	17,4	20.000
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	23.409,46	131.151,54	15,1	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	115,89	220,11	34,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	23.525,35	131.468,65	15,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-257.858,24	-1.535.270,76	14,4	0
*	Eläkekulut	-406.873	-64.080,23	-342.792,77	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-11.403,14	-63.883,86	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-333.341,61	-1.941.947,39	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-54.627,53	-237.808,47	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-270.213,09	-1.329.462,91	16,9	0
*	Vuokrat	-51.304	-7.621,20	-43.682,80	14,9	0
*	Muut toimintakulut	-51	-1.494,67	1.443,67	2.930,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-667.298,10	-3.551.457,90	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-643.772,75	-3.419.989,25	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-2.724,27	-13.621,73	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-646.497,02	-3.433.610,98	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-646.497,02	-3.433.610,98	15,8	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	154.561	23.409,46	131.151,54	15,1	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	115,89	220,11	34,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	23.525,35	131.468,65	15,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-257.858,24	-1.535.270,76	14,4	0
*	Eläkekulut	-406.873	-64.080,23	-342.792,77	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-11.403,14	-63.883,86	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-333.341,61	-1.941.947,39	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-54.627,53	-237.808,47	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-270.213,09	-1.329.462,91	16,9	0
*	Vuokrat	-51.304	-7.621,20	-43.682,80	14,9	0
*	Muut toimintakulut	-51	-1.494,67	1.443,67	2.930,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-667.298,10	-3.551.457,90	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-643.772,75	-3.419.989,25	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-2.724,27	-13.621,73	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-646.497,02	-3.433.610,98	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-646.497,02	-3.433.610,98	15,8	0
250	InfraLautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	173.758,83	652.610,17	21,0	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	4.268,87	-3.887,87	1.120,4	0
*	Vuokratuotot	2.483.159	181.470,24	2.301.688,76	7,3	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	2.499,49	49.368,51	4,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.367.777	361.997,43	3.005.779,57	10,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-5.903.024	-870.482,83	-5.032.541,17	14,7	50.000
*	Eläkekulut	-1.508.255	-238.261,45	-1.269.993,55	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-37.118,65	-212.815,35	14,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.661.213	-1.145.862,93	-6.515.350,07	15,0	50.000
*	Palvelujen ostot	-7.318.535	-1.269.958,68	-6.048.576,32	17,4	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.581.959	-1.205.747,31	-4.376.211,69	21,6	-90.000
*	Vuokrat	-1.938.213	-316.260,99	-1.621.952,01	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-9.820	-15.344,59	5.524,59	156,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22.509.740	-3.953.174,50	-18.556.565,50	17,6	0
	TOIMINTAKATE	-19.141.963	-3.591.177,07	-15.550.785,93	18,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-1.193.729,92	-6.380.097,08	15,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.715.790	-4.784.906,99	-21.930.883,01	17,9	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.715.587	-4.784.906,99	-21.930.680,01	17,9	0