

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-52.267,56	-45.351,44	53,5	0
*	Eläkekulut	-31.046	-13.537,93	-17.508,07	43,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-2.096,30	-2.004,70	51,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-67.901,79	-64.864,21	51,1	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-2.832,14	-83.907,86	3,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.019,53	-14.575,47	6,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-11,20	11,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-71.764,66	-163.336,34	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-71.764,66	-163.336,34	30,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-71.764,66	-163.336,34	30,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-71.764,66	-163.336,34	30,5	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-7.749,96	-17.219,04	31,0	0
*	Eläkekulut	-4.700	-1.444,20	-3.255,80	30,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-331,00	-718,00	31,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-9.525,16	-21.192,84	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-647.030,27	-1.226.794,73	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-656.780,43	-1.255.262,57	34,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-656.780,43	-1.255.262,57	34,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-656.780,43	-1.255.262,57	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-656.780,43	-1.255.262,57	34,3	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-60.017,52	-62.570,48	49,0	0
*	Eläkekulut	-35.746	-14.982,13	-20.763,87	41,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-2.427,30	-2.722,70	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-77.426,95	-86.057,05	47,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-649.862,41	-1.310.702,59	33,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-1.244,53	-21.850,47	5,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-11,20	11,20	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-728.545,09	-1.418.598,91	33,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-728.545,09	-1.418.598,91	33,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-728.545,09	-1.418.598,91	33,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-728.545,09	-1.418.598,91	33,9	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	-40.372,95	-111.596,05	26,6	0
*	Eläkekulut	-28.737	-7.860,30	-20.876,70	27,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.382	-1.768,83	-4.613,17	27,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-50.002,08	-137.085,92	26,7	0
*	Palvelujen ostot	-54.507	-34.184,81	-20.322,19	62,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-84.186,89	-160.020,11	34,5	0
	TOIMINTAKATE	-194.207	-84.186,89	-110.020,11	43,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-84.186,89	-110.020,11	43,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-84.186,89	-110.020,11	43,3	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	-360.984,07	-970.015,93	27,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.203,32	2.203,32	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-363.187,39	-967.816,61	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.331.004	-363.187,39	-967.816,61	27,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-11.189,41	-14.188,59	44,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-374.376,80	-982.005,20	27,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-374.376,80	-982.005,20	27,6	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	-7.545,01	-32.979,99	18,6	0
*	Eläkekulut	-7.654	-2.087,40	-5.566,60	27,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-427,08	-1.274,92	25,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-10.059,49	-39.821,51	20,2	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-2.349,50	-7.968,50	22,8	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	0,00	-2.495,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63.130	-12.408,99	-50.721,01	19,7	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-12.408,99	-42.929,01	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-12.408,99	-42.929,01	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-12.408,99	-42.929,01	22,4	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	178.524,65	184.435,35	49,2	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	2.660,16	19.734,84	11,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	181.312,41	211.445,59	46,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-325.277	-92.439,84	-232.837,16	28,4	0
*	Eläkekulut	-110.900	-36.146,78	-74.753,22	32,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-3.950,52	-9.713,48	28,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.841	-132.537,14	-317.303,86	29,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-632.725,12	-1.224.073,88	34,1	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-246.870,68	-469.384,32	34,5	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-4.357,32	4.357,32	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.011,20	-971,80	67,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.025.878	-1.018.806,46	-2.007.071,54	33,7	-70.000
	TOIMINTAKATE	-2.633.120	-837.494,05	-1.795.625,95	31,8	-70.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-1.071.934,83	-2.520.761,17	29,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.225.816	-1.909.428,88	-4.316.387,12	30,7	-70.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.225.816	-1.909.428,88	-4.316.387,12	30,7	-70.000
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	12.905,50	-905,50	107,5	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	5.466,80	44.533,20	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	18.372,30	54.099,70	25,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-272.592,35	-619.614,65	30,6	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-65.875,99	-150.257,01	30,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-11.112,87	-28.460,13	28,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-349.581,21	-798.331,79	30,5	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-70.663,66	-55.280,34	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-60.360,30	-73.611,70	45,1	0
*	Vuokrat	1.846	-984,53	2.830,53	-53,3	0
*	Muut toimintakulut	-418	-1.712,90	1.294,90	409,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-483.302,60	-923.098,40	34,4	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-464.930,30	-868.998,70	34,9	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-31.192,67	-48.690,33	39,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-496.122,97	-917.689,03	35,1	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-496.122,97	-917.689,03	35,1	50.000
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	40.703,25	184.044,75	18,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	40.703,25	184.044,75	18,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-26.143,33	-69.960,67	27,2	0
*	Eläkekulut	-22.893	-6.758,94	-16.134,06	29,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-1.023,88	-3.011,12	25,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-33.926,15	-89.105,85	27,6	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-5.548,88	-2.694,12	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-69.859,13	-136.329,87	33,9	0
*	Vuokrat	-1.900	-473,57	-1.426,43	24,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-109.807,73	-229.556,27	32,4	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-69.104,48	-45.511,52	60,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-69.104,48	-45.511,52	60,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-69.104,48	-45.511,52	60,3	0
25270	Lämmön hankinta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1.500.000	375.000,00	1.125.000,00	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500.000	375.000,00	1.125.000,00	25,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	375.000,00	1.125.000,00	25,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-889,96	-1.780,04	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	374.110,04	1.123.219,96	25,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	374.110,04	1.123.219,96	25,0	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-7.864,72	-12.574,28	38,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-7.864,72	-12.574,28	38,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-7.864,72	-12.574,28	38,5	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-7.864,72	-12.574,28	38,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-85.787,48	-171.575,52	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-93.652,20	-184.149,80	33,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-93.652,20	-184.149,80	33,7	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	232.133,40	424.856,60	35,3	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	377.660,16	1.155.206,84	24,6	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	5.594,40	45.937,60	10,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	615.387,96	1.632.382,04	27,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.082	-439.093,48	-1.066.988,52	29,2	50.000
*	Eläkekulut	-406.760	-126.594,13	-280.165,87	31,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-18.283,18	-47.072,82	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.978.198	-583.970,79	-1.394.227,21	29,5	50.000
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-1.106.456,04	-2.280.354,96	32,7	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-379.293,43	-680.134,57	35,8	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-5.815,42	5.725,42	6.461,6	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-3.724,10	-2.171,90	63,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.430.423	-2.079.564,78	-4.350.858,22	32,3	-20.000
	TOIMINTAKATE	-4.182.653	-1.464.176,82	-2.718.476,18	35,0	-20.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-1.200.994,35	-2.756.995,65	30,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.140.643	-2.665.171,17	-5.475.471,83	32,7	-20.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.140.643	-2.665.171,17	-5.475.471,83	32,7	-20.000
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-29.204,19	-65.318,81	30,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-17.797	-5.443,56	-12.353,44	30,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-1.246,91	-2.723,09	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-35.894,66	-80.395,34	30,9	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-6.949,17	-6.745,83	50,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	0,00	-4.576,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-525,01	525,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-43.368,84	-91.192,16	32,2	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-43.368,84	-91.192,16	32,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-43.368,84	-91.192,16	32,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-43.368,84	-91.192,16	32,2	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-376.313	-74.835,35	-301.477,65	19,9	0
*	Eläkekulut	-126.031	-35.889,54	-90.141,46	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-3.299,41	-12.486,59	20,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-518.130	-114.024,30	-404.105,70	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-437.865	-96.487,17	-341.377,83	22,0	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-52.714,06	-92.835,94	36,2	0
*	Vuokrat	-2.446	-215,11	-2.230,89	8,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.959,64	1.959,64	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.103.991	-265.400,28	-838.590,72	24,0	-145.000
	TOIMINTAKATE	-1.103.991	-265.400,28	-838.590,72	24,0	-145.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-654,31	-345,69	65,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.104.991	-266.054,59	-838.936,41	24,1	-145.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.991	-266.054,59	-838.936,41	24,1	-145.000
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	836,32	-836,32	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	836,32	-836,32	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-616.342	-209.876,25	-406.465,75	34,1	0
*	Eläkekulut	-163.535	-58.285,97	-105.249,03	35,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-9.229,03	-16.636,97	35,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-805.743	-277.391,25	-528.351,75	34,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-255.529,05	-794.032,95	24,3	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.588.369	-1.006.009,41	-1.582.359,59	38,9	0
*	Vuokrat	-13.234	-11.746,35	-1.487,65	88,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-13.943,30	12.812,30	1.232,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.458.039	-1.564.619,36	-2.893.419,64	35,1	10.000
	TOIMINTAKATE	-4.458.039	-1.563.783,04	-2.894.255,96	35,1	10.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.458.039	-1.563.783,04	-2.894.255,96	35,1	10.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.458.039	-1.563.783,04	-2.894.255,96	35,1	10.000
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	4.267	9.584,00	-5.317,00	224,6	4.267
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.267	9.584,00	-5.317,00	224,6	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.312.384	-400.151,08	-912.232,92	30,5	-60.567
*	Eläkekulut	-339.124	-105.812,41	-233.311,59	31,2	-14.170
*	Muut henkilösivukulut	-52.570	-16.339,67	-36.230,33	31,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.704.078	-522.303,16	-1.181.774,84	30,7	-74.737
*	Palvelujen ostot	-66.648	-12.908,04	-53.739,96	19,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.862	-65.326,08	-62.535,92	51,1	-4.500
*	Vuokrat	-20.971	-6.846,53	-14.124,47	32,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-493,65	-902,35	35,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.920.955	-607.877,46	-1.313.077,54	31,6	-79.237
	TOIMINTAKATE	-1.916.688	-598.293,46	-1.318.394,54	31,2	-74.970
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.916.688	-598.293,46	-1.318.394,54	31,2	-74.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.916.688	-598.293,46	-1.318.394,54	31,2	-74.970
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	13.512,96	1.305,04	91,2	0
*	Vuokratuotot	950.195	366.254,35	583.940,65	38,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	379.767,31	585.245,69	39,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.030	-51.930,79	-294.099,21	15,0	-203.800
*	Eläkekulut	-74.827	-9.544,61	-65.282,39	12,8	-48.268
*	Muut henkilösivukulut	-5.949	-2.222,41	-3.726,59	37,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.806	-63.697,81	-363.108,19	14,9	-252.068
*	Palvelujen ostot	-260.953	-51.755,82	-209.197,18	19,8	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.103	-1.755,02	-48.347,98	3,5	-12.200
*	Vuokrat	-1.850.168	-598.964,79	-1.251.203,21	32,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-7.068,21	5.722,21	525,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.589.376	-723.241,65	-1.866.134,35	27,9	-259.268
	TOIMINTAKATE	-1.624.363	-343.474,34	-1.280.888,66	21,1	-259.268
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-1.180.032,53	-2.418.458,47	32,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.222.854	-1.523.506,87	-3.699.347,13	29,2	-259.268
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.222.651	-1.523.506,87	-3.699.144,13	29,2	-259.268
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	14.349,28	468,72	96,8	0
*	Tuet ja avustukset	4.267	9.584,00	-5.317,00	224,6	4.267
*	Vuokratuotot	950.195	366.254,35	583.940,65	38,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	969.280	390.187,63	579.092,37	40,3	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.745.592	-765.997,66	-1.979.594,34	27,9	-264.367
*	Eläkekulut	-721.314	-214.976,09	-506.337,91	29,8	-62.438
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-32.337,43	-71.803,57	31,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.571.047	-1.013.311,18	-2.557.735,82	28,4	-326.805
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-423.629,25	-1.405.093,75	23,2	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.916.460	-1.125.804,57	-1.790.655,43	38,6	-16.700
*	Vuokrat	-1.886.819	-617.772,78	-1.269.046,22	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.873	-23.989,81	20.116,81	619,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.206.922	-3.204.507,59	-7.002.414,41	31,4	-473.505
	TOIMINTAKATE	-9.237.642	-2.814.319,96	-6.423.322,04	30,5	-469.238
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-1.180.686,84	-2.418.804,16	32,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.837.133	-3.995.006,80	-8.842.126,20	31,1	-469.238
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.836.930	-3.995.006,80	-8.841.923,20	31,1	-469.238
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	56.618,19	97.942,81	36,6	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	264,53	71,47	78,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	56.882,72	98.111,28	36,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-526.969,04	-1.266.159,96	29,4	0
*	Eläkekulut	-406.873	-130.967,99	-275.905,01	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-23.455,67	-51.831,33	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-681.392,70	-1.593.896,30	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-81.266,47	-211.169,53	27,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-592.655,83	-1.007.020,17	37,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-15.242,40	-36.061,60	29,7	0
*	Muut toimintakulut	-51	-3.185,25	3.134,25	6.245,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-1.373.742,65	-2.845.013,35	32,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-1.316.859,93	-2.746.902,07	32,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-5.448,54	-10.897,46	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-1.322.308,47	-2.757.799,53	32,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-1.322.308,47	-2.757.799,53	32,4	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	56.618,19	97.942,81	36,6	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	264,53	71,47	78,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	56.882,72	98.111,28	36,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-526.969,04	-1.266.159,96	29,4	0
*	Eläkekulut	-406.873	-130.967,99	-275.905,01	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-23.455,67	-51.831,33	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-681.392,70	-1.593.896,30	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-81.266,47	-211.169,53	27,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-592.655,83	-1.007.020,17	37,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-15.242,40	-36.061,60	29,7	0
*	Muut toimintakulut	-51	-3.185,25	3.134,25	6.245,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-1.373.742,65	-2.845.013,35	32,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-1.316.859,93	-2.746.902,07	32,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-5.448,54	-10.897,46	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-1.322.308,47	-2.757.799,53	32,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-1.322.308,47	-2.757.799,53	32,4	0
250	Infra- ja liikennevirasto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	303.100,87	523.268,13	36,7	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.648	9.584,00	-4.936,00	206,2	4.267
*	Vuokratuotot	2.483.159	743.914,51	1.739.244,49	30,0	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	5.858,93	46.009,07	11,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.372.044	1.062.458,31	2.309.585,69	31,5	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.167.391	-1.792.077,70	-4.375.313,30	29,1	-214.367
*	Eläkekulut	-1.570.693	-487.520,34	-1.083.172,66	31,0	-62.438
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-76.503,58	-173.430,42	30,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.988.018	-2.356.101,62	-5.631.916,38	29,5	-276.805
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-2.261.214,17	-5.207.320,83	30,3	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.598.659	-2.098.998,36	-3.499.660,64	37,5	-106.700
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.938.213	-638.830,60	-1.299.382,40	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-9.820	-30.910,36	21.090,36	314,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.003.245	-7.386.360,11	-15.616.884,89	32,1	-493.505
	TOIMINTAKATE	-19.631.201	-6.323.901,80	-13.307.299,20	32,2	-489.238
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-2.387.129,73	-5.186.697,27	31,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.205.028	-8.711.031,53	-18.493.996,47	32,0	-489.238
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.204.825	-8.711.031,53	-18.493.793,47	32,0	-489.238