

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-97.619	-90.969,03	-6.649,97	93,2	0
*	Eläkekulut	-31.046	-22.251,95	-8.794,05	71,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.101	-3.598,74	-502,26	87,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-132.766	-116.819,72	-15.946,28	88,0	0
*	Palvelujen ostot	-86.740	-6.172,54	-80.567,46	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.179,77	-14.415,23	7,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,80	16,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235.101	-124.188,83	-110.912,17	52,8	0
	TOIMINTAKATE	-235.101	-124.188,83	-110.912,17	52,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-235.101	-124.188,83	-110.912,17	52,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-235.101	-124.188,83	-110.912,17	52,8	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.969	-12.285,73	-12.683,27	49,2	0
*	Eläkekulut	-4.700	-2.283,07	-2.416,93	48,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.049	-524,72	-524,28	50,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.718	-15.093,52	-15.624,48	49,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.873.825	-956.663,63	-917.161,37	51,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-225,00	-7.275,00	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.912.043	-971.982,15	-940.060,85	50,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.912.043	-971.982,15	-940.060,85	50,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.912.043	-971.982,15	-940.060,85	50,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.912.043	-971.982,15	-940.060,85	50,8	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-122.588	-103.254,76	-19.333,24	84,2	0
*	Eläkekulut	-35.746	-24.535,02	-11.210,98	68,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.150	-4.123,46	-1.026,54	80,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-163.484	-131.913,24	-31.570,76	80,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.960.565	-962.836,17	-997.728,83	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.095	-1.404,77	-21.690,23	6,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,80	16,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.147.144	-1.096.170,98	-1.050.973,02	51,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.147.144	-1.096.170,98	-1.050.973,02	51,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.147.144	-1.096.170,98	-1.050.973,02	51,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.147.144	-1.096.170,98	-1.050.973,02	51,1	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	-74.384,03	-77.584,97	48,9	0
*	Eläkekulut	-28.737	-14.097,65	-14.639,35	49,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.382	-3.221,08	-3.160,92	50,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-187.088	-91.702,76	-95.385,24	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-54.507	-34.536,65	-19.970,35	63,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244.207	-126.239,41	-117.967,59	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-194.207	-126.239,41	-67.967,59	65,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-194.207	-126.239,41	-67.967,59	65,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.207	-126.239,41	-67.967,59	65,0	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	-660.568,05	-670.431,95	49,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9.606,36	9.606,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.331.004	-670.174,41	-660.829,59	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.331.004	-670.174,41	-660.829,59	50,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.378	-16.784,12	-8.593,88	66,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.356.382	-686.958,53	-669.423,47	50,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.356.382	-686.958,53	-669.423,47	50,6	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	-15.571,04	-24.953,96	38,4	0
*	Eläkekulut	-7.654	-3.566,30	-4.087,70	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.702	-769,78	-932,22	45,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.881	-19.907,12	-29.973,88	39,9	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	-22.634,36	-40.495,64	35,9	0
	TOIMINTAKATE	-55.338	-22.634,36	-32.703,64	40,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-55.338	-22.634,36	-32.703,64	40,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.338	-22.634,36	-32.703,64	40,9	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	199.043,33	163.916,67	54,8	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	7.439,82	14.955,18	33,2	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	127,60	894,40	12,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	206.610,75	186.147,25	52,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-325.277	-150.892,10	-174.384,90	46,4	0
*	Eläkekulut	-110.900	-56.381,62	-54.518,38	50,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.664	-6.448,10	-7.215,90	47,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.841	-213.721,82	-236.119,18	47,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.856.799	-1.109.760,03	-747.038,97	59,8	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716.255	-362.882,85	-353.372,15	50,7	-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	-2.016,80	-966,20	67,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.025.878	-1.694.933,82	-1.330.944,18	56,0	-70.000
	TOIMINTAKATE	-2.633.120	-1.488.323,07	-1.144.796,93	56,5	-70.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.592.696	-1.607.902,21	-1.984.793,79	44,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.225.816	-3.096.225,28	-3.129.590,72	49,7	-70.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.225.816	-3.096.225,28	-3.129.590,72	49,7	-70.000
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	17.280,50	-5.280,50	144,0	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	50.000	6.128,54	43.871,46	12,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72.472	23.409,04	49.062,96	32,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-892.207	-409.952,03	-482.254,97	45,9	50.000
*	Eläkekulut	-216.133	-99.746,92	-116.386,08	46,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.573	-16.855,24	-22.717,76	42,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.147.913	-526.554,19	-621.358,81	45,9	50.000
*	Palvelujen ostot	-125.944	-35.747,03	-90.196,97	28,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.972	-81.823,24	-52.148,76	61,1	0
*	Vuokrat	1.846	-1.147,27	2.993,27	-62,1	0
*	Muut toimintakulut	-418	-3.556,12	3.138,12	850,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.406.401	-648.827,85	-757.573,15	46,1	50.000
	TOIMINTAKATE	-1.333.929	-625.418,81	-708.510,19	46,9	50.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-79.883	-46.788,96	-33.094,04	58,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.812	-672.207,77	-741.604,23	47,5	50.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.812	-672.207,77	-741.604,23	47,5	50.000
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	113.825,16	110.922,84	50,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	113.825,16	110.922,84	50,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.104	-33.556,41	-62.547,59	34,9	0
*	Eläkekulut	-22.893	-9.138,53	-13.754,47	39,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.035	-1.340,42	-2.694,58	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.032	-44.035,36	-78.996,64	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-8.243	-6.440,02	-1.802,98	78,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-146.180,53	-60.008,47	70,9	0
*	Vuokrat	-1.900	-637,90	-1.262,10	33,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.364	-197.293,81	-142.070,19	58,1	0
	TOIMINTAKATE	-114.616	-83.468,65	-31.147,35	72,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.616	-83.468,65	-31.147,35	72,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.616	-83.468,65	-31.147,35	72,8	0
25270	Lämmön hankinta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	750.000,00	750.000,00	50,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-1.334,94	-1.335,06	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	748.665,06	748.664,94	50,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	748.665,06	748.664,94	50,0	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-20.439	-11.797,08	-8.641,92	57,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-20.439	-11.797,08	-8.641,92	57,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.439	-11.797,08	-8.641,92	57,7	0
	TOIMINTAKATE	-20.439	-11.797,08	-8.641,92	57,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-257.363	-128.681,22	-128.681,78	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-277.802	-140.478,30	-137.323,70	50,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-277.802	-140.478,30	-137.323,70	50,6	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	330.148,99	326.841,01	50,3	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	757.439,82	775.427,18	49,4	0
*	Muut toimintatuotot	51.532	6.256,14	45.275,86	12,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.247.770	1.093.844,95	1.153.925,05	48,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.506.082	-684.355,61	-821.726,39	45,4	50.000
*	Eläkekulut	-406.760	-194.728,10	-212.031,90	47,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.356	-28.634,62	-36.721,38	43,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.978.198	-907.718,33	-1.070.479,67	45,9	50.000
*	Palvelujen ostot	-3.386.811	-1.849.506,28	-1.537.304,72	54,6	20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.059.428	-600.492,98	-458.935,02	56,7	-90.000
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-8.032,49	7.942,49	8.925,0	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-5.845,66	-50,34	99,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.430.423	-3.371.900,74	-3.058.522,26	52,4	-20.000
	TOIMINTAKATE	-4.182.653	-2.278.055,79	-1.904.597,21	54,5	-20.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.957.990	-1.801.491,45	-2.156.498,55	45,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.140.643	-4.079.547,24	-4.061.095,76	50,1	-20.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.140.643	-4.079.547,24	-4.061.095,76	50,1	-20.000
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-94.523	-46.334,33	-48.188,67	49,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-17.797	-8.612,04	-9.184,96	48,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.970	-1.978,31	-1.991,69	49,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.290	-56.924,68	-59.365,32	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-13.695	-7.608,69	-6.086,31	55,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	0,00	-4.576,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-850,22	850,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134.561	-65.383,59	-69.177,41	48,6	0
	TOIMINTAKATE	-134.561	-65.383,59	-69.177,41	48,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-134.561	-65.383,59	-69.177,41	48,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.561	-65.383,59	-69.177,41	48,6	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-376.313	-130.080,24	-246.232,76	34,6	0
*	Eläkekulut	-126.031	-56.652,26	-69.378,74	45,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.786	-5.658,38	-10.127,62	35,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-518.130	-192.390,88	-325.739,12	37,1	0
*	Palvelujen ostot	-437.865	-142.079,67	-295.785,33	32,4	-145.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.550	-78.869,18	-66.680,82	54,2	0
*	Vuokrat	-2.446	-215,11	-2.230,89	8,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.571,76	3.571,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.103.991	-417.126,60	-686.864,40	37,8	-145.000
	TOIMINTAKATE	-1.103.991	-417.126,60	-686.864,40	37,8	-145.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-981,46	-18,54	98,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.104.991	-418.108,06	-686.882,94	37,8	-145.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.991	-418.108,06	-686.882,94	37,8	-145.000
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.239,98	-1.239,98	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.239,98	-1.239,98	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-658.342	-355.163,37	-303.178,63	53,9	-42.000
*	Eläkekulut	-177.535	-94.488,18	-83.046,82	53,2	-14.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.866	-15.555,80	-10.310,20	60,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.743	-465.207,35	-396.535,65	54,0	-56.000
*	Palvelujen ostot	-1.049.562	-500.349,45	-549.212,55	47,7	10.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589.869	-1.532.866,97	-1.057.002,03	59,2	-1.500
*	Vuokrat	-13.234	-17.087,04	3.853,04	129,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-21.225,16	20.094,16	1.876,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.515.539	-2.536.735,97	-1.978.803,03	56,2	-47.500
	TOIMINTAKATE	-4.515.539	-2.535.495,99	-1.980.043,01	56,2	-47.500

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.515.539	-2.535.495,99	-1.980.043,01	56,2	-47.500
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.515.539	-2.535.495,99	-1.980.043,01	56,2	-47.500
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	200,00	-200,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.267	15.648,53	-11.381,53	366,7	4.267
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.267	15.848,53	-11.581,53	371,4	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.318.384	-668.713,21	-649.670,79	50,7	-66.567
*	Eläkekulut	-339.124	-171.772,48	-167.351,52	50,7	-14.170
*	Muut henkilösivukulut	-52.570	-27.456,07	-25.113,93	52,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.710.078	-867.941,76	-842.136,24	50,8	-80.737
*	Palvelujen ostot	-66.648	-21.675,23	-44.972,77	32,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.862	-99.720,32	-28.141,68	78,0	-4.500
*	Vuokrat	-20.971	-10.874,34	-10.096,66	51,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-682,95	-713,05	48,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.926.955	-1.000.894,60	-926.060,40	51,9	-85.237
	TOIMINTAKATE	-1.922.688	-985.046,07	-937.641,93	51,2	-80.970
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.922.688	-985.046,07	-937.641,93	51,2	-80.970
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.922.688	-985.046,07	-937.641,93	51,2	-80.970
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	13.762,96	1.055,04	92,9	0
*	Vuokratuotot	950.195	561.315,93	388.879,07	59,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	575.078,89	389.934,11	59,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.030	-138.172,71	-207.857,29	39,9	-203.800
*	Eläkekulut	-74.827	-25.109,11	-49.717,89	33,6	-48.268
*	Muut henkilösivukulut	-5.949	-5.933,51	-15,49	99,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-426.806	-169.215,33	-257.590,67	39,6	-252.068
*	Palvelujen ostot	-260.953	-69.947,89	-191.005,11	26,8	5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.103	-11.402,65	-38.700,35	22,8	-12.200
*	Vuokrat	-1.880.168	-905.018,97	-975.149,03	48,1	-30.000
*	Muut toimintakulut	-1.346	-7.103,05	5.757,05	527,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.619.376	-1.162.687,89	-1.456.688,11	44,4	-289.268
	TOIMINTAKATE	-1.654.363	-587.609,00	-1.066.754,00	35,5	-289.268
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.598.491	-1.769.553,44	-1.828.937,56	49,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.252.854	-2.357.162,44	-2.895.691,56	44,9	-289.268
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.252.651	-2.357.162,44	-2.895.488,56	44,9	-289.268

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	15.202,94	-384,94	102,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.267	15.648,53	-11.381,53	366,7	4.267
*	Vuokratuotot	950.195	561.315,93	388.879,07	59,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	969.280	592.167,40	377.112,60	61,1	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.793.592	-1.338.463,86	-1.455.128,14	47,9	-312.367
*	Eläkekulut	-735.314	-356.634,07	-378.679,93	48,5	-76.438
*	Muut henkilösivukulut	-104.141	-56.582,07	-47.558,93	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.633.047	-1.751.680,00	-1.881.367,00	48,2	-388.805
*	Palvelujen ostot	-1.828.723	-741.660,93	-1.087.062,07	40,6	-130.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.917.960	-1.722.859,12	-1.195.100,88	59,0	-18.200
*	Vuokrat	-1.916.819	-933.195,46	-983.623,54	48,7	-30.000
*	Muut toimintakulut	-3.873	-33.433,14	29.560,14	863,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.300.422	-5.182.828,65	-5.117.593,35	50,3	-567.005
	TOIMINTAKATE	-9.331.142	-4.590.661,25	-4.740.480,75	49,2	-562.738
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.599.491	-1.770.534,90	-1.828.956,10	49,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.930.633	-6.361.196,15	-6.569.436,85	49,2	-562.738
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.930.430	-6.361.196,15	-6.569.233,85	49,2	-562.738
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	86.521,58	68.039,42	56,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	793,08	-457,08	236,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	87.314,66	67.679,34	56,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-874.945,31	-918.183,69	48,8	0
*	Eläkekulut	-406.873	-211.540,09	-195.332,91	52,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-38.800,37	-36.486,63	51,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-1.125.285,77	-1.150.003,23	49,5	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-142.314,31	-150.121,69	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-853.342,88	-746.333,12	53,3	0
*	Vuokrat	-51.304	-22.863,60	-28.440,40	44,6	0
*	Muut toimintakulut	-51	-4.724,84	4.673,84	9.264,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-2.148.531,40	-2.070.224,60	50,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-2.061.216,74	-2.002.545,26	50,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-8.172,81	-8.173,19	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-2.069.389,55	-2.010.718,45	50,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-2.069.389,55	-2.010.718,45	50,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	154.561	86.521,58	68.039,42	56,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	793,08	-457,08	236,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154.994	87.314,66	67.679,34	56,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.793.129	-874.945,31	-918.183,69	48,8	0
*	Eläkekulut	-406.873	-211.540,09	-195.332,91	52,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-75.287	-38.800,37	-36.486,63	51,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.275.289	-1.125.285,77	-1.150.003,23	49,5	0
*	Palvelujen ostot	-292.436	-142.314,31	-150.121,69	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.599.676	-853.342,88	-746.333,12	53,3	0
*	Vuokrat	-51.304	-22.863,60	-28.440,40	44,6	0
*	Muut toimintakulut	-51	-4.724,84	4.673,84	9.264,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.218.756	-2.148.531,40	-2.070.224,60	50,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.063.762	-2.061.216,74	-2.002.545,26	50,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-8.172,81	-8.173,19	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.080.108	-2.069.389,55	-2.010.718,45	50,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.080.108	-2.069.389,55	-2.010.718,45	50,7	0
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	826.369	431.873,51	394.495,49	52,3	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	4.648	15.648,53	-11.000,53	336,7	4.267
*	Vuokratuotot	2.483.159	1.318.755,75	1.164.403,25	53,1	0
*	Muut toimintatuotot	51.868	7.049,22	44.818,78	13,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.372.044	1.773.327,01	1.598.716,99	52,6	4.267
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.215.391	-3.001.019,54	-3.214.371,46	48,3	-262.367
*	Eläkekulut	-1.584.693	-787.437,28	-797.255,72	49,7	-76.438
*	Muut henkilösivukulut	-249.934	-128.140,52	-121.793,48	51,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.050.018	-3.916.597,34	-4.133.420,66	48,7	-338.805
*	Palvelujen ostot	-7.468.535	-3.696.317,69	-3.772.217,31	49,5	-110.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.600.159	-3.178.099,75	-2.422.059,25	56,8	-108.200
*	Avustukset	0	-305,00	305,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.968.213	-964.091,55	-1.004.121,45	49,0	-30.000
*	Muut toimintakulut	-9.820	-44.020,44	34.200,44	448,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.096.745	-11.799.431,77	-11.297.313,23	51,1	-587.005
	TOIMINTAKATE	-19.724.701	-10.026.104,76	-9.698.596,24	50,8	-582.738
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.573.827	-3.580.199,16	-3.993.627,84	47,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-27.298.528	-13.606.303,92	-13.692.224,08	49,8	-582.738
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.298.325	-13.606.303,92	-13.692.021,08	49,8	-582.738