

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-6.405,60	-97.157,40	6,2	0
*	Eläkekulut	-21.791	-1.097,28	-20.693,72	5,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-277,37	-4.372,63	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-7.780,25	-122.223,75	6,0	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-2.665,38	-75.574,62	3,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-396,80	-15.198,20	2,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-10.842,43	-212.996,57	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-10.842,43	-212.996,57	4,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-10.842,43	-212.996,57	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-10.842,43	-212.996,57	4,8	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-1.985,72	-23.918,28	7,7	0
*	Eläkekulut	-5.376	-340,16	-5.035,84	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-85,97	-1.077,03	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-2.411,85	-30.031,15	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-48,95	-11.776,05	0,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	0,00	-12.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-2.460,80	-54.307,20	4,3	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-2.460,80	-54.307,20	4,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-2.460,80	-54.307,20	4,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-2.460,80	-54.307,20	4,3	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-8.391,32	-121.075,68	6,5	0
*	Eläkekulut	-27.167	-1.437,44	-25.729,56	5,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-363,34	-5.449,66	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-10.192,10	-152.254,90	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-2.714,33	-87.350,67	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-396,80	-27.698,20	1,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-13.303,23	-267.303,77	4,7	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-13.303,23	-267.303,77	4,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-13.303,23	-267.303,77	4,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-13.303,23	-267.303,77	4,7	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	-123.646	-5.320,42	-118.325,58	4,3	0
*	Eläkekulut	-26.878	-911,40	-25.966,60	3,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-230,36	-5.321,64	4,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-6.462,18	-149.613,82	4,1	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-8.186,52	-81.320,48	9,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-14.648,70	-233.546,30	5,9	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-14.648,70	-183.546,30	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-14.648,70	-183.546,30	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-14.648,70	-183.546,30	7,4	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-1.421.000	-180,00	-1.420.820,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-49,70	49,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-229,70	-1.420.770,30	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-229,70	-1.420.770,30	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	0,00	-25.127,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-229,70	-1.445.897,30	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-229,70	-1.445.897,30	0,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-39.452	-3.024,20	-36.427,80	7,7	0
*	Eläkekulut	-8.281	-518,04	-7.762,96	6,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-130,94	-1.640,06	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-3.673,18	-45.830,82	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-476,03	-12.841,97	3,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-151,13	-248,87	37,8	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	0,00	-2.495,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65.753	-4.300,34	-61.452,66	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-4.300,34	-53.660,66	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-4.300,34	-53.660,66	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-4.300,34	-53.660,66	7,4	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	67.489,29	295.470,71	18,6	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	0,00	22.395,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	0,00	1.022,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	67.489,29	325.268,71	17,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-282.243	-22.072,91	-260.170,09	7,8	0
*	Eläkekulut	-62.045	-3.784,52	-58.260,48	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-917,02	-11.754,98	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.960	-26.774,45	-330.185,55	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-141.520,36	-2.254.278,64	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-88.045,90	-718.209,10	10,9	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2,80	-2.980,20	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.561.997	-256.343,51	-3.305.653,49	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.169.239	-188.854,22	-2.980.384,78	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.795.526	0,00	-3.795.526,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.964.765	-188.854,22	-6.775.910,78	2,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.964.765	-188.854,22	-6.775.910,78	2,7	0
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	0,00	12.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	20.000	7.639,06	12.360,94	38,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42.472	7.639,06	34.832,94	18,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.779	-33.249,80	-936.529,20	3,4	0
*	Eläkekulut	-201.176	-6.085,47	-195.090,53	3,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-1.495,11	-42.047,89	3,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.214.498	-40.830,38	-1.173.667,62	3,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-142.411	-56.507,67	-85.903,33	39,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-3.216,36	-160.731,64	2,0	0
*	Vuokrat	1.846	-104,39	1.950,39	-5,7	0
*	Muut toimintakulut	-418	0,00	-418,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.519.429	-100.658,80	-1.418.770,20	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.476.957	-93.019,74	-1.383.937,26	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	0,00	-71.400,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.548.357	-93.019,74	-1.455.337,26	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.548.357	-93.019,74	-1.455.337,26	6,0	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	21.747,54	203.000,46	9,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	21.747,54	203.000,46	9,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-5.360,34	-39.002,66	12,1	0
*	Eläkekulut	-11.332	-918,22	-10.413,78	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-232,10	-1.758,90	11,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-6.510,66	-51.175,34	11,3	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-6.649,71	-4.823,29	58,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-22.644,81	-183.544,19	11,0	0
*	Vuokrat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-35.805,18	-241.442,82	12,9	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-14.057,64	-38.442,36	26,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-14.057,64	-38.442,36	26,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-14.057,64	-38.442,36	26,8	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	0,00	-2.670,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	0,00	1.497.330,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	0,00	1.497.330,00	0,0	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-617	0,00	-617,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-617	0,00	-617,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-617	0,00	-617,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-617	0,00	-617,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-222.394	0,00	-222.394,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223.011	0,00	-223.011,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.011	0,00	-223.011,00	0,0	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	89.236,83	567.753,17	13,6	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	0,00	1.532.867,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	7.639,06	13.892,94	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	96.875,89	2.120.894,11	4,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.459.483	-69.027,67	-1.390.455,33	4,7	0
*	Eläkekulut	-310.329	-12.217,65	-298.111,35	3,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-3.005,53	-62.523,47	4,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.835.341	-84.250,85	-1.751.090,15	4,6	0
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-213.520,29	-3.859.987,71	5,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-114.107,90	-1.065.296,10	9,7	0
*	Vuokrat	-90	-104,39	14,39	116,0	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-2,80	-5.893,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.094.239	-411.986,23	-6.682.252,77	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.876.469	-315.110,34	-4.561.358,66	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.117.117	0,00	-4.117.117,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.993.586	-315.110,34	-8.678.475,66	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.993.586	-315.110,34	-8.678.475,66	3,5	0
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-11.715,74	-133.545,26	8,1	0
*	Eläkekulut	-28.453	-2.006,90	-26.446,10	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-507,31	-6.015,69	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-14.229,95	-166.007,05	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-587,26	-14.107,74	4,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	0,00	-4.417,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-199,79	199,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-15.017,00	-184.332,00	7,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-199.349	-15.017,00	-184.332,00	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-15.017,00	-184.332,00	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-15.017,00	-184.332,00	7,5	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-12.635,23	-343.880,77	3,5	0
*	Eläkekulut	-76.856	-1.994,22	-74.861,78	2,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-504,06	-15.481,94	3,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-15.133,51	-434.224,49	3,4	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-26.535,67	-353.809,33	7,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-14.932,17	-150.967,83	9,0	0
*	Vuokrat	-2.446	-3.384,06	938,06	138,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-321,27	321,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-60.306,68	-937.742,32	6,0	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-60.306,68	-937.742,32	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	0,00	-1.963,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-60.306,68	-939.705,32	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-60.306,68	-939.705,32	6,0	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	503,66	-503,66	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	503,66	-503,66	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.281	-51.605,01	-537.675,99	8,8	0
*	Eläkekulut	-127.205	-8.835,74	-118.369,26	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-2.233,68	-24.208,32	8,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-62.674,43	-680.253,57	8,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-22.901,92	-1.075.811,08	2,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-335.645,00	-2.573.142,00	11,5	0
*	Vuokrat	-13.234	-16.026,18	2.792,18	121,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-1.816,62	685,62	160,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-439.064,15	-4.325.728,85	9,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-438.560,49	-4.326.232,51	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-438.560,49	-4.326.232,51	9,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-438.560,49	-4.326.232,51	9,2	0
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.662.311	-124.117,97	-1.538.193,03	7,5	0
*	Eläkekulut	-345.131	-21.629,97	-323.501,03	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-5.185,99	-69.448,01	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.082.076	-150.933,93	-1.931.142,07	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-66.648	-4.510,27	-62.137,73	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-18.658,01	-126.992,99	12,8	0
*	Vuokrat	-20.971	-2.008,70	-18.962,30	9,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-15,79	-1.380,21	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.316.742	-176.126,70	-2.140.615,30	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.316.742	-176.126,70	-2.140.615,30	7,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.316.742	-176.126,70	-2.140.615,30	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.316.742	-176.126,70	-2.140.615,30	7,6	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	78,95	14.739,05	0,5	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	486.582,38	2.468.617,62	16,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	486.661,33	2.483.356,67	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-11.211,71	-134.620,29	7,7	0
*	Eläkekulut	-30.316	-1.920,57	-28.395,43	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-485,52	-6.043,48	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-13.617,80	-169.059,20	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-33.086,14	-394.792,86	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-1.590,16	-145.390,84	1,1	0
*	Vuokrat	-1.242.003	-68.521,27	-1.173.481,73	5,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-293,03	293,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.999.540	-117.108,40	-1.882.431,60	5,9	0
	TOIMINTAKATE	970.478	369.552,93	600.925,07	38,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.497.658	0,00	-3.497.658,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.527.180	369.552,93	-2.896.732,93	-14,6	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.526.977	369.552,93	-2.896.529,93	-14,6	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	582,61	14.235,39	3,9	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	486.582,38	2.468.617,62	16,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	487.164,99	2.482.853,01	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.899.201	-211.285,66	-2.687.915,34	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-607.961	-36.387,40	-571.573,60	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-8.916,56	-121.197,44	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.637.276	-256.589,62	-3.380.686,38	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-87.621,26	-1.900.658,74	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-370.825,34	-3.000.910,66	11,0	0
*	Vuokrat	-1.278.654	-89.940,21	-1.188.713,79	7,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.527	-2.646,50	119,50	104,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.278.473	-807.622,93	-9.470.850,07	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-7.308.455	-320.457,94	-6.987.997,06	4,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.499.621	0,00	-3.499.621,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.808.076	-320.457,94	-10.487.618,06	3,0	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.807.873	-320.457,94	-10.487.415,06	3,0	0
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	14.255,16	107.604,84	11,7	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	14.255,16	107.738,84	11,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-102.045,08	-1.415.010,92	6,7	0
*	Eläkekulut	-329.185	-18.265,97	-310.919,03	5,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-4.564,53	-63.529,47	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-124.875,58	-1.789.459,42	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-20.707,31	-163.416,69	11,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-122.913,25	-1.234.540,75	9,1	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-690,63	651,63	1.770,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-269.186,77	-3.188.270,23	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-254.931,61	-3.080.531,39	7,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	0,00	-16.346,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-254.931,61	-3.096.877,39	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-254.931,61	-3.096.877,39	7,6	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	14.255,16	107.604,84	11,7	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	14.255,16	107.738,84	11,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-102.045,08	-1.415.010,92	6,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-329.185	-18.265,97	-310.919,03	5,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-4.564,53	-63.529,47	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-124.875,58	-1.789.459,42	6,5	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-20.707,31	-163.416,69	11,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-122.913,25	-1.234.540,75	9,1	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-690,63	651,63	1.770,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-269.186,77	-3.188.270,23	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-254.931,61	-3.080.531,39	7,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	0,00	-16.346,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-254.931,61	-3.096.877,39	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-254.931,61	-3.096.877,39	7,6	0
250	Infra- ja rakennuslaitosten YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	104.074,60	689.593,40	13,1	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	4.488.164	486.582,38	4.001.581,62	10,8	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	7.639,06	13.929,94	35,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.309.782	598.296,04	4.711.485,96	11,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.005.207	-390.749,73	-5.614.457,27	6,5	0
*	Eläkekulut	-1.274.642	-68.308,46	-1.206.333,54	5,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-16.849,96	-252.700,04	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.549.399	-475.908,15	-7.073.490,85	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-324.563,19	-6.011.413,81	5,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.936.689	-608.243,29	-5.328.445,71	10,2	0
*	Vuokrat	-1.280.249	-90.044,60	-1.190.204,40	7,0	0
*	Muut toimintakulut	-8.462	-3.339,93	-5.122,07	39,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.110.776	-1.502.099,16	-19.608.676,84	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-15.800.994	-903.803,12	-14.897.190,88	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.633.084	0,00	-7.633.084,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.434.078	-903.803,12	-22.530.274,88	3,9	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.433.875	-903.803,12	-22.530.071,88	3,9	0