

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-12.811,20	-90.751,80	12,4	0
*	Eläkekulut	-21.791	-2.676,56	-19.114,44	12,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-554,74	-4.095,26	11,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-16.042,50	-113.961,50	12,3	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-3.466,48	-74.773,52	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-531,78	-15.063,22	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-20.040,76	-203.798,24	9,0	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-20.040,76	-203.798,24	9,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-20.040,76	-203.798,24	9,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-20.040,76	-203.798,24	9,0	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-3.971,44	-21.932,56	15,3	0
*	Eläkekulut	-5.376	-830,32	-4.545,68	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-171,94	-991,06	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-4.973,70	-27.469,30	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-308,94	-11.516,06	2,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	0,00	-12.500,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-5.282,64	-51.485,36	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-5.282,64	-51.485,36	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-5.282,64	-51.485,36	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-5.282,64	-51.485,36	9,3	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-16.782,64	-112.684,36	13,0	0
*	Eläkekulut	-27.167	-3.506,88	-23.660,12	12,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-726,68	-5.086,32	12,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-21.016,20	-141.430,80	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-3.775,42	-86.289,58	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-531,78	-27.563,22	1,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-25.323,40	-255.283,60	9,0	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-25.323,40	-255.283,60	9,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-25.323,40	-255.283,60	9,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-25.323,40	-255.283,60	9,0	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	-10.640,84	-113.005,16	8,6	0
*	Eläkekulut	-26.878	-2.536,80	-24.341,20	9,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-460,72	-5.091,28	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-13.638,36	-142.437,64	8,7	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-10.384,61	-79.122,39	11,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-24.022,97	-224.172,03	9,7	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-24.022,97	-174.172,03	12,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-24.022,97	-174.172,03	12,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-24.022,97	-174.172,03	12,1	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-1.421.000	-360,00	-1.420.640,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-437,60	437,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-797,60	-1.420.202,40	0,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-797,60	-1.420.202,40	0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	-6.054,38	-19.072,62	24,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-6.851,98	-1.439.275,02	0,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-6.851,98	-1.439.275,02	0,5	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-39.452	-6.048,40	-33.403,60	15,3	0
*	Eläkekulut	-8.281	-1.264,08	-7.016,92	15,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-261,88	-1.509,12	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-7.574,36	-41.929,64	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-612,03	-12.705,97	4,6	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	-8.337,52	-57.415,48	12,7	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-8.337,52	-49.623,48	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-8.337,52	-49.623,48	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-8.337,52	-49.623,48	14,4	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	168.144,82	194.815,18	46,3	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	1.940,00	20.455,00	8,7	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	0,00	1.022,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	170.084,82	222.673,18	43,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-282.243	-41.477,06	-240.765,94	14,7	0
*	Eläkekulut	-62.045	-9.147,71	-52.897,29	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-1.825,74	-10.846,26	14,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.960	-52.450,51	-304.509,49	14,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-341.301,69	-2.054.497,31	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-127.466,90	-678.788,10	15,8	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-87,45	-2.895,55	2,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.561.997	-521.306,55	-3.040.690,45	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-3.169.239	-351.221,73	-2.818.017,27	11,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.795.526	-556.818,72	-3.238.707,28	14,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.964.765	-908.040,45	-6.056.724,55	13,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.964.765	-908.040,45	-6.056.724,55	13,0	0
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	6.322,50	5.677,50	52,7	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	13.961,56	28.510,44	32,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.779	-101.822,52	-867.956,48	10,5	0
*	Eläkekulut	-201.176	-24.252,57	-176.923,43	12,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-4.537,79	-39.005,21	10,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.214.498	-130.612,88	-1.083.885,12	10,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-142.411	-49.879,53	-92.531,47	35,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-8.557,84	-155.390,16	5,2	0
*	Vuokrat	1.846	-202,83	2.048,83	-11,0	0
*	Muut toimintakulut	-418	-531,07	113,07	127,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.519.429	-189.784,15	-1.329.644,85	12,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.476.957	-175.822,59	-1.301.134,41	11,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	-14.544,94	-56.855,06	20,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.548.357	-190.367,53	-1.357.989,47	12,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.548.357	-190.367,53	-1.357.989,47	12,3	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	45.583,59	179.164,41	20,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	45.583,59	179.164,41	20,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-12.258,08	-32.104,92	27,6	0
*	Eläkekulut	-11.332	-2.355,81	-8.976,19	20,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-530,74	-1.460,26	26,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-15.144,63	-42.541,37	26,3	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-6.894,26	-4.578,74	60,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-33.145,14	-173.043,86	16,1	0
*	Vuokrat	-1.900	0,00	-1.900,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-55.184,03	-222.063,97	19,9	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-9.600,44	-42.899,56	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-9.600,44	-42.899,56	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-9.600,44	-42.899,56	18,3	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 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	-37.065,64	-185.328,36	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223.011	-37.065,64	-185.945,36	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.011	-37.065,64	-185.945,36	16,6	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	220.050,91	436.939,09	33,5	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	1.940,00	1.530.927,00	0,1	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	7.639,06	13.892,94	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	229.629,97	1.988.140,03	10,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.459.483	-172.246,90	-1.287.236,10	11,8	0
*	Eläkekulut	-310.329	-39.556,97	-270.772,03	12,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-7.616,87	-57.912,13	11,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.835.341	-219.420,74	-1.615.920,26	12,0	0
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-409.432,12	-3.664.075,88	10,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-169.758,61	-1.009.645,39	14,4	0
*	Vuokrat	-90	-202,83	112,83	225,4	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-618,52	-5.277,48	10,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.094.239	-799.432,82	-6.294.806,18	11,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.876.469	-569.802,85	-4.306.666,15	11,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.117.117	-614.928,66	-3.502.188,34	14,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.993.586	-1.184.731,51	-7.808.854,49	13,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.993.586	-1.184.731,51	-7.808.854,49	13,2	0
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-20.076,70	-125.184,30	13,8	0
*	Eläkekulut	-28.453	-4.559,80	-23.893,20	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-963,28	-5.559,72	14,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-25.599,78	-154.637,22	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-3.579,65	-11.115,35	24,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	0,00	-4.417,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-399,58	399,58	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-29.579,01	-169.769,99	14,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-199.349	-29.579,01	-169.769,99	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-29.579,01	-169.769,99	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-29.579,01	-169.769,99	14,8	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-25.997,79	-330.518,21	7,3	0
*	Eläkekulut	-76.856	-6.639,27	-70.216,73	8,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-1.133,28	-14.852,72	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-33.770,34	-415.587,66	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-35.745,48	-344.599,52	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-20.613,08	-145.286,92	12,4	0
*	Vuokrat	-2.446	-3.384,06	938,06	138,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.041,98	1.041,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-94.554,94	-903.494,06	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-94.554,94	-903.494,06	9,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	-2.743,15	780,15	139,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-97.298,09	-902.713,91	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-97.298,09	-902.713,91	9,7	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	-105.280,69	-484.000,31	17,9	0
*	Eläkekulut	-127.205	-21.432,36	-105.772,64	16,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-4.557,80	-21.884,20	17,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-131.270,85	-611.657,15	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-118.928,09	-979.784,91	10,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-688.293,82	-2.220.493,18	23,7	0
*	Vuokrat	-13.234	-25.363,54	12.129,54	191,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-9.666,44	8.535,44	854,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-973.522,74	-3.791.270,26	20,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-973.019,08	-3.791.773,92	20,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-973.019,08	-3.791.773,92	20,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-973.019,08	-3.791.773,92	20,4	0
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.662.311	-248.096,86	-1.414.214,14	14,9	0
*	Eläkekulut	-345.131	-53.074,79	-292.056,21	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-10.505,20	-64.128,80	14,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.082.076	-311.676,85	-1.770.399,15	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-66.648	-13.630,15	-53.017,85	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-41.080,67	-104.570,33	28,2	0
*	Vuokrat	-20.971	-4.239,68	-16.731,32	20,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-143,63	-1.252,37	10,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.316.742	-370.770,98	-1.945.971,02	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.316.742	-370.770,98	-1.945.971,02	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.316.742	-370.770,98	-1.945.971,02	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.316.742	-370.770,98	-1.945.971,02	16,0	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	78,95	14.739,05	0,5	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	512.045,25	2.443.154,75	17,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	512.124,20	2.457.893,80	17,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-22.418,66	-123.413,34	15,4	0
*	Eläkekulut	-30.316	-4.682,33	-25.633,67	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-970,84	-5.558,16	14,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-28.071,83	-154.605,17	15,4	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-63.072,88	-364.806,12	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-11.492,07	-135.488,93	7,8	0
*	Vuokrat	-1.242.003	-151.952,79	-1.090.050,21	12,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-701,18	701,18	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.999.540	-255.290,75	-1.744.249,25	12,8	0
	TOIMINTAKATE	970.478	256.833,45	713.644,55	26,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.497.658	-567.671,26	-2.929.986,74	16,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.527.180	-310.837,81	-2.216.342,19	12,3	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.526.977	-310.837,81	-2.216.139,19	12,3	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	582,61	14.235,39	3,9	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	512.045,25	2.443.154,75	17,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	512.627,86	2.457.390,14	17,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.899.201	-421.870,70	-2.477.330,30	14,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-607.961	-90.388,55	-517.572,45	14,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-18.130,40	-111.983,60	13,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.637.276	-530.389,65	-3.106.886,35	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-234.956,25	-1.753.323,75	11,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-761.479,64	-2.610.256,36	22,6	0
*	Vuokrat	-1.278.654	-184.940,07	-1.093.713,93	14,5	0
*	Muut toimintakulut	-2.527	-11.952,81	9.425,81	473,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.278.473	-1.723.718,42	-8.554.754,58	16,8	0
	TOIMINTAKATE	-7.308.455	-1.211.090,56	-6.097.364,44	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.499.621	-570.414,41	-2.929.206,59	16,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.808.076	-1.781.504,97	-9.026.571,03	16,5	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.807.873	-1.781.504,97	-9.026.368,03	16,5	0
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	27.075,27	94.784,73	22,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.243,50	-1.243,50	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	55,90	-18,90	151,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	28.374,67	93.619,33	23,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-215.978,70	-1.301.077,30	14,2	0
*	Eläkekulut	-329.185	-46.432,24	-282.752,76	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-9.662,55	-58.431,45	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-272.073,49	-1.642.261,51	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-39.950,41	-144.173,59	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-229.981,86	-1.127.472,14	16,9	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-1.358,02	1.319,02	3.482,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-543.363,78	-2.914.093,22	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-514.989,11	-2.820.473,89	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-4.158,34	-12.187,66	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-519.147,45	-2.832.661,55	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-519.147,45	-2.832.661,55	15,5	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	27.075,27	94.784,73	22,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.243,50	-1.243,50	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	55,90	-18,90	151,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	28.374,67	93.619,33	23,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-215.978,70	-1.301.077,30	14,2	0
*	Eläkekulut	-329.185	-46.432,24	-282.752,76	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-9.662,55	-58.431,45	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-272.073,49	-1.642.261,51	14,2	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-39.950,41	-144.173,59	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-229.981,86	-1.127.472,14	16,9	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-1.358,02	1.319,02	3.482,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-543.363,78	-2.914.093,22	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-514.989,11	-2.820.473,89	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-4.158,34	-12.187,66	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-519.147,45	-2.832.661,55	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-519.147,45	-2.832.661,55	15,5	0
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	247.708,79	545.959,21	31,2	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	1.243,50	-862,50	326,4	0
*	Vuokratuotot	4.488.164	513.985,25	3.974.178,75	11,5	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	7.694,96	13.874,04	35,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.309.782	770.632,50	4.539.149,50	14,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.005.207	-826.878,94	-5.178.328,06	13,8	0
*	Eläkekulut	-1.274.642	-179.884,64	-1.094.757,36	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-36.136,50	-233.413,50	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.549.399	-1.042.900,08	-6.506.498,92	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-688.114,20	-5.647.862,80	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.936.689	-1.161.751,89	-4.774.937,11	19,6	0
*	Vuokrat	-1.280.249	-185.142,90	-1.095.106,10	14,5	0
*	Muut toimintakulut	-8.462	-13.929,35	5.467,35	164,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.110.776	-3.091.838,42	-18.018.937,58	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-15.800.994	-2.321.205,92	-13.479.788,08	14,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.633.084	-1.189.501,41	-6.443.582,59	15,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.434.078	-3.510.707,33	-19.923.370,67	15,0	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.433.875	-3.510.707,33	-19.923.167,67	15,0	0