

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-25.291,80	-78.271,20	24,4	0
*	Eläkekulut	-21.791	-4.273,19	-17.517,81	19,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-928,24	-3.721,76	20,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-30.493,23	-99.510,77	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-4.091,37	-74.148,63	5,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-809,21	-14.785,79	5,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-35.393,81	-188.445,19	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-35.393,81	-188.445,19	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-35.393,81	-188.445,19	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-35.393,81	-188.445,19	15,8	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-5.957,16	-19.946,84	23,0	0
*	Eläkekulut	-5.376	-1.170,48	-4.205,52	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-257,91	-905,09	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-7.385,55	-25.057,45	22,8	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-1.668,52	-10.156,48	14,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	-52,14	-12.447,86	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-9.106,21	-47.661,79	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-9.106,21	-47.661,79	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-9.106,21	-47.661,79	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-9.106,21	-47.661,79	16,0	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-31.248,96	-98.218,04	24,1	0
*	Eläkekulut	-27.167	-5.443,67	-21.723,33	20,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-1.186,15	-4.626,85	20,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-37.878,78	-124.568,22	23,3	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-5.759,89	-84.305,11	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-861,35	-27.233,65	3,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-44.500,02	-236.106,98	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-44.500,02	-236.106,98	15,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-44.500,02	-236.106,98	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-44.500,02	-236.106,98	15,9	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	-123.646	-15.961,26	-107.684,74	12,9	0
*	Eläkekulut	-26.878	-3.448,20	-23.429,80	12,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-691,08	-4.860,92	12,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-20.100,54	-135.975,46	12,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-10.812,80	-78.694,20	12,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	0,00	-2.612,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-30.913,34	-217.281,66	12,5	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-30.913,34	-167.281,66	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-30.913,34	-167.281,66	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-30.913,34	-167.281,66	15,6	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	172.215,00	-172.215,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	172.215,00	-172.215,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-1.421.000	-305.797,62	-1.115.202,38	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-592,13	592,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-306.389,75	-1.114.610,25	21,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-134.174,75	-1.286.825,25	9,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	-6.054,38	-19.072,62	24,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-140.229,13	-1.305.897,87	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-140.229,13	-1.305.897,87	9,7	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-39.452	-9.072,60	-30.379,40	23,0	0
*	Eläkekulut	-8.281	-1.782,12	-6.498,88	21,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-392,82	-1.378,18	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-11.247,54	-38.256,46	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-680,03	-12.637,97	5,1	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	-12.078,70	-53.674,30	18,4	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-12.078,70	-45.882,30	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-12.078,70	-45.882,30	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-12.078,70	-45.882,30	20,8	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	178.430,82	184.529,18	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	1.860,00	20.535,00	8,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	0,00	1.022,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	180.290,82	212.467,18	45,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-282.243	-64.015,64	-218.227,36	22,7	0
*	Eläkekulut	-62.045	-13.018,94	-49.026,06	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-2.799,95	-9.872,05	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.960	-79.834,53	-277.125,47	22,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-482.546,31	-1.913.252,69	20,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-160.973,97	-645.281,03	20,0	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-5.575,36	5.575,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-90,25	-2.892,75	3,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.561.997	-729.149,42	-2.832.847,58	20,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.169.239	-548.858,60	-2.620.380,40	17,3	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	-1.105.677,32	-5.859.087,68	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.964.765	-1.105.677,32	-5.859.087,68	15,9	0
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	7.802,50	4.197,50	65,0	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	15.441,56	27.030,44	36,4	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-969.779	-165.654,43	-804.124,57	17,1	0
*	Eläkekulut	-201.176	-35.652,19	-165.523,81	17,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-7.324,12	-36.218,88	16,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.214.498	-208.630,74	-1.005.867,26	17,2	0
*	Palvelujen ostot	-142.411	-53.619,69	-88.791,31	37,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-16.040,70	-147.907,30	9,8	0
*	Vuokrat	1.846	-309,77	2.155,77	-16,8	0
*	Muut toimintakulut	-418	-766,20	348,20	183,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.519.429	-279.367,10	-1.240.061,90	18,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.476.957	-263.925,54	-1.213.031,46	17,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	-14.544,94	-56.855,06	20,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.548.357	-278.470,48	-1.269.886,52	18,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.548.357	-278.470,48	-1.269.886,52	18,0	0
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	56.261,94	168.486,06	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	56.261,94	168.486,06	25,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-18.970,24	-25.392,76	42,8	0
*	Eläkekulut	-11.332	-3.505,60	-7.826,40	30,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-821,35	-1.169,65	41,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-23.297,19	-34.388,81	40,4	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-7.000,66	-4.472,34	61,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-67.280,19	-138.908,81	32,6	0
*	Vuokrat	-1.900	-167,32	-1.732,68	8,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-97.745,36	-179.502,64	35,3	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-41.483,42	-11.016,58	79,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-41.483,42	-11.016,58	79,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-41.483,42	-11.016,58	79,0	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	-444,98	-2.225,02	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	374.555,02	1.122.774,98	25,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	374.555,02	1.122.774,98	25,0	0
25280	Lämmön jakelu					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	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	242.495,26	414.494,74	36,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	172.215,00	-171.834,00	45.200,8	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	376.860,00	1.156.007,00	24,6	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	7.639,06	13.892,94	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	799.209,32	1.418.560,68	36,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.459.483	-273.674,17	-1.185.808,83	18,8	0
*	Eläkekulut	-310.329	-57.407,05	-252.921,95	18,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-12.029,32	-53.499,68	18,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.835.341	-343.110,54	-1.492.230,46	18,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-860.457,11	-3.213.050,89	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-245.038,12	-934.365,88	20,8	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-6.052,45	5.962,45	6.724,9	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-856,45	-5.039,55	14,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.094.239	-1.455.643,67	-5.638.595,33	20,5	0
	TOIMINTAKATE	-4.876.469	-656.434,35	-4.220.034,65	13,5	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	-1.271.363,01	-7.722.222,99	14,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.993.586	-1.271.363,01	-7.722.222,99	14,1	0
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-29.775,71	-115.485,29	20,5	0
*	Eläkekulut	-28.453	-6.498,82	-21.954,18	22,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-1.428,64	-5.094,36	21,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-37.703,17	-142.533,83	20,9	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-3.765,40	-10.929,60	25,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	0,00	-4.417,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-592,51	592,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-42.061,08	-157.287,92	21,1	0
	TOIMINTAKATE	-199.349	-42.061,08	-157.287,92	21,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-42.061,08	-157.287,92	21,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-42.061,08	-157.287,92	21,1	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-41.622,60	-314.893,40	11,7	0
*	Eläkekulut	-76.856	-9.315,82	-67.540,18	12,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-1.809,85	-14.176,15	11,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-52.748,27	-396.609,73	11,7	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-71.475,69	-308.869,31	18,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-31.184,30	-134.715,70	18,8	0
*	Vuokrat	-2.446	-6.384,06	3.938,06	261,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.363,25	1.363,25	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-163.155,57	-834.893,43	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-163.155,57	-834.893,43	16,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	-2.743,15	780,15	139,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-165.898,72	-834.113,28	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-165.898,72	-834.113,28	16,6	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	953,99	-953,99	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	953,99	-953,99	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.281	-159.361,11	-429.919,89	27,0	0
*	Eläkekulut	-127.205	-30.706,99	-96.498,01	24,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-6.901,14	-19.540,86	26,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-196.969,24	-545.958,76	26,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-176.686,66	-922.026,34	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-761.317,20	-2.147.469,80	26,2	0
*	Vuokrat	-13.234	-40.693,54	27.459,54	307,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-11.694,05	10.563,05	1.034,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-1.187.360,69	-3.577.432,31	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-1.186.406,70	-3.578.386,30	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-1.186.406,70	-3.578.386,30	24,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-1.186.406,70	-3.578.386,30	24,9	0
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.662.311	-376.933,17	-1.285.377,83	22,7	0
*	Eläkekulut	-345.131	-76.186,35	-268.944,65	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-16.013,22	-58.620,78	21,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.082.076	-469.132,74	-1.612.943,26	22,5	0
*	Palvelujen ostot	-66.648	-22.314,72	-44.333,28	33,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-58.837,49	-86.813,51	40,4	0
*	Vuokrat	-20.971	-6.665,00	-14.306,00	31,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-166,48	-1.229,52	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.316.742	-557.116,43	-1.759.625,57	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.316.742	-557.116,43	-1.759.625,57	24,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.316.742	-557.116,43	-1.759.625,57	24,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.316.742	-557.116,43	-1.759.625,57	24,0	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	14.230,66	587,34	96,0	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	772.488,39	2.182.711,61	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	786.719,05	2.183.298,95	26,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-35.118,65	-110.713,35	24,1	0
*	Eläkekulut	-30.316	-6.857,84	-23.458,16	22,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-1.520,81	-5.008,19	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-43.497,30	-139.179,70	23,8	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-65.068,34	-362.810,66	15,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-15.383,01	-131.597,99	10,5	0
*	Vuokrat	-1.242.003	-226.422,53	-1.015.580,47	18,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.058,78	1.058,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.999.540	-351.429,96	-1.648.110,04	17,6	0
	TOIMINTAKATE	970.478	435.289,09	535.188,91	44,9	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	-132.382,17	-2.394.797,83	5,2	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.526.977	-132.382,17	-2.394.594,83	5,2	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	15.184,65	-366,65	102,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	2.955.200	772.488,39	2.182.711,61	26,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	787.673,04	2.182.344,96	26,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.899.201	-642.811,24	-2.256.389,76	22,2	0
*	Eläkekulut	-607.961	-129.565,82	-478.395,18	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-27.673,66	-102.440,34	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.637.276	-800.050,72	-2.837.225,28	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-339.310,81	-1.648.969,19	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-866.722,00	-2.505.014,00	25,7	0
*	Vuokrat	-1.278.654	-280.165,13	-998.488,87	21,9	0
*	Muut toimintakulut	-2.527	-14.875,07	12.348,07	588,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.278.473	-2.301.123,73	-7.977.349,27	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-7.308.455	-1.513.450,69	-5.795.004,31	20,7	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	-2.083.865,10	-8.724.210,90	19,3	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.807.873	-2.083.865,10	-8.724.007,90	19,3	0
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	56.001,13	65.858,87	46,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	15.678,02	-15.678,02	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	297,12	-260,12	803,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	72.036,75	49.957,25	59,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-330.223,41	-1.186.832,59	21,8	0
*	Eläkekulut	-329.185	-67.592,29	-261.592,71	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-14.893,29	-53.200,71	21,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-412.708,99	-1.501.626,01	21,6	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-60.495,48	-123.628,52	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-394.821,98	-962.632,02	29,1	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-2.215,31	2.176,31	5.680,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-870.241,76	-2.587.215,24	25,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-798.205,01	-2.537.257,99	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-4.158,34	-12.187,66	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-802.363,35	-2.549.445,65	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-802.363,35	-2.549.445,65	23,9	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	56.001,13	65.858,87	46,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	0	15.678,02	-15.678,02	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	297,12	-260,12	803,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121.994	72.036,75	49.957,25	59,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.517.056	-330.223,41	-1.186.832,59	21,8	0
*	Eläkekulut	-329.185	-67.592,29	-261.592,71	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-14.893,29	-53.200,71	21,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.914.335	-412.708,99	-1.501.626,01	21,6	0
*	Palvelujen ostot	-184.124	-60.495,48	-123.628,52	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.357.454	-394.821,98	-962.632,02	29,1	0
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-2.215,31	2.176,31	5.680,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.457.457	-870.241,76	-2.587.215,24	25,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.335.463	-798.205,01	-2.537.257,99	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-4.158,34	-12.187,66	25,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.351.809	-802.363,35	-2.549.445,65	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.351.809	-802.363,35	-2.549.445,65	23,9	0
250	InfraLautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	313.681,04	479.986,96	39,5	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	187.893,02	-187.512,02	49.315,8	0
*	Vuokratuotot	4.488.164	1.149.408,87	3.338.755,13	25,6	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	7.936,18	13.632,82	36,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.309.782	1.658.919,11	3.650.862,89	31,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.005.207	-1.277.957,78	-4.727.249,22	21,3	0
*	Eläkekulut	-1.274.642	-260.008,83	-1.014.633,17	20,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-55.782,42	-213.767,58	20,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.549.399	-1.593.749,03	-5.955.649,97	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-1.266.023,29	-5.069.953,71	20,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.936.689	-1.507.443,45	-4.429.245,55	25,4	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.280.249	-286.217,58	-994.031,42	22,4	0
*	Muut toimintakulut	-8.462	-17.946,83	9.484,83	212,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.110.776	-4.671.509,18	-16.439.266,82	22,1	0
	TOIMINTAKATE	-15.800.994	-3.012.590,07	-12.788.403,93	19,1	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	-4.202.091,48	-19.231.986,52	17,9	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.433.875	-4.202.091,48	-19.231.783,52	17,9	0