

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-67.255,48	-36.307,52	64,9	0
*	Eläkekulut	-21.791	-12.516,33	-9.274,67	57,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-2.611,95	-2.038,05	56,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-82.383,76	-47.620,24	63,4	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-7.332,85	-70.907,15	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.038,32	-14.556,68	6,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-90.754,93	-133.084,07	40,5	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-90.754,93	-133.084,07	40,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-90.754,93	-133.084,07	40,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-90.754,93	-133.084,07	40,5	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-16.989,16	-8.914,84	65,6	0
*	Eläkekulut	-5.376	-3.510,28	-1.865,72	65,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-735,56	-427,44	63,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-21.235,00	-11.208,00	65,5	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-6.029,63	-5.795,37	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	-217,74	-12.282,26	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-27.482,37	-29.285,63	48,4	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-27.482,37	-29.285,63	48,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-27.482,37	-29.285,63	48,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-27.482,37	-29.285,63	48,4	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-84.244,64	-45.222,36	65,1	0
*	Eläkekulut	-27.167	-16.026,61	-11.140,39	59,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-3.347,51	-2.465,49	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-103.618,76	-58.828,24	63,8	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-13.362,48	-76.702,52	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-1.256,06	-26.838,94	4,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-118.237,30	-162.369,70	42,1	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-118.237,30	-162.369,70	42,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-118.237,30	-162.369,70	42,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-118.237,30	-162.369,70	42,1	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	-123.646	-66.836,16	-56.809,84	54,1	0
*	Eläkekulut	-26.878	-14.305,09	-12.572,91	53,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-2.893,95	-2.658,05	52,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-84.035,20	-72.040,80	53,8	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-12.276,21	-77.230,79	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-1.199,51	-1.412,49	45,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-97.510,92	-150.684,08	39,3	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-97.510,92	-100.684,08	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-97.510,92	-100.684,08	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-97.510,92	-100.684,08	49,2	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	-904.346,35	-516.653,65	63,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4.122,78	4.122,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-908.469,13	-512.530,87	63,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-736.254,13	-684.745,87	51,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	-24.217,51	-909,49	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-760.471,64	-685.655,36	52,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-760.471,64	-685.655,36	52,6	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
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-39.452	-26.945,42	-12.506,58	68,3	0
*	Eläkekulut	-8.281	-5.527,72	-2.753,28	66,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-1.166,76	-604,24	65,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-33.639,90	-15.864,10	68,0	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-5.900,71	-7.417,29	44,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-5.307,12	4.907,12	1.326,8	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	-44.847,73	-20.905,27	68,2	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-44.847,73	-13.113,27	77,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-44.847,73	-13.113,27	77,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-44.847,73	-13.113,27	77,4	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	301.561,36	61.398,64	83,1	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	7.845,97	14.549,03	35,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	2.111,94	-1.089,94	206,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	311.519,27	81.238,73	79,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-287.970	-194.109,43	-93.860,57	67,4	-5.727
*	Eläkekulut	-62.521	-40.373,23	-22.147,77	64,6	-476
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-8.314,88	-4.357,12	65,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.163	-242.797,54	-120.365,46	66,9	-6.203
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-1.360.364,49	-1.035.434,51	56,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-405.532,30	-400.722,70	50,3	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-12.006,07	12.006,07	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-1.800,60	-1.182,40	60,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.568.200	-2.022.630,00	-1.545.570,00	56,7	-6.203
	TOIMINTAKATE	-3.175.442	-1.711.110,73	-1.464.331,27	53,9	-6.203
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.795.526	-2.227.275,21	-1.568.250,79	58,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.970.968	-3.938.385,94	-3.032.582,06	56,5	-6.203
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.970.968	-3.938.385,94	-3.032.582,06	56,5	-6.203
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	12.501,25	-501,25	104,2	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	20.000	10.413,94	9.586,06	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42.472	22.915,19	19.556,81	54,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-972.642	-526.281,85	-446.360,15	54,1	-2.863
*	Eläkekulut	-201.226	-114.975,71	-86.250,29	57,1	-50
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-22.528,80	-21.014,20	51,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.217.411	-663.786,36	-553.624,64	54,5	-2.913
*	Palvelujen ostot	-142.411	-43.014,11	-99.396,89	30,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-46.132,04	-117.815,96	28,1	0
*	Vuokrat	1.846	-2.096,08	3.942,08	-113,5	0
*	Muut toimintakulut	-418	-5.791,18	5.373,18	1.385,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.522.342	-760.819,77	-761.522,23	50,0	-2.913
	TOIMINTAKATE	-1.479.870	-737.904,58	-741.965,42	49,9	-2.913
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	-58.179,84	-13.220,16	81,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.551.270	-796.084,42	-755.185,58	51,3	-2.913
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.551.270	-796.084,42	-755.185,58	51,3	-2.913
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	160.804,38	63.943,62	71,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	160.804,38	63.943,62	71,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-55.893,50	11.530,50	126,0	0
*	Eläkekulut	-11.332	-10.649,74	-682,26	94,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-2.428,53	437,53	122,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-68.971,77	11.285,77	119,6	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-7.564,46	-3.908,54	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-157.864,71	-48.324,29	76,6	0
*	Vuokrat	-1.900	-8.371,14	6.471,14	440,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-242.772,08	-34.475,92	87,6	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-81.967,70	29.467,70	156,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-81.967,70	29.467,70	156,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-81.967,70	29.467,70	156,1	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	-1.779,92	-890,08	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	748.220,08	749.109,92	50,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	748.220,08	749.109,92	50,0	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	-148.262,59	-74.131,41	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223.011	-148.262,59	-74.748,41	66,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.011	-148.262,59	-74.748,41	66,5	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	474.866,99	182.123,01	72,3	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	757.845,97	775.021,03	49,4	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	12.525,88	9.006,12	58,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	1.417.453,84	800.316,16	63,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.468.073	-870.066,36	-598.006,64	59,3	-8.590
*	Eläkekulut	-310.855	-185.831,49	-125.023,51	59,8	-526
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-37.332,92	-28.196,08	57,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.844.457	-1.093.230,77	-751.226,23	59,3	-9.116
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-2.333.466,33	-1.740.041,67	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-620.158,46	-559.245,54	52,6	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-22.473,29	22.383,29	24.970,3	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-7.591,78	1.695,78	128,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.103.355	-4.077.049,63	-3.026.305,37	57,4	-9.116
	TOIMINTAKATE	-4.885.585	-2.659.595,79	-2.225.989,21	54,4	-9.116
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.117.117	-2.459.715,07	-1.657.401,93	59,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.002.702	-5.119.310,86	-3.883.391,14	56,9	-9.116
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.002.702	-5.119.310,86	-3.883.391,14	56,9	-9.116
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-82.330,54	-62.930,46	56,7	0
*	Eläkekulut	-28.453	-17.662,36	-10.790,64	62,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-3.789,68	-2.733,32	58,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-103.782,58	-76.454,42	57,6	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-8.066,14	-6.628,86	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	-806,00	-3.611,00	18,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.547,19	1.547,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-114.201,91	-85.147,09	57,3	0
	TOIMINTAKATE	-199.349	-114.201,91	-85.147,09	57,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-114.201,91	-85.147,09	57,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-114.201,91	-85.147,09	57,3	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-173.731,90	-182.784,10	48,7	0
*	Eläkekulut	-76.856	-38.474,80	-38.381,20	50,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-7.582,10	-8.403,90	47,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-219.788,80	-229.569,20	48,9	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-236.944,93	-143.400,07	62,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-73.322,83	-92.577,17	44,2	0
*	Vuokrat	-2.446	-6.695,54	4.249,54	273,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.894,13	4.894,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-541.646,23	-456.402,77	54,3	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-541.646,23	-456.402,77	54,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	-10.972,64	9.009,64	559,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-552.618,87	-447.393,13	55,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-552.618,87	-447.393,13	55,3	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.338,14	-3.338,14	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.338,14	-3.338,14	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.281	-454.744,08	-134.536,92	77,2	0
*	Eläkekulut	-127.205	-91.536,84	-35.668,16	72,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-19.681,78	-6.760,22	74,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-565.962,70	-176.965,30	76,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-584.421,12	-514.291,88	53,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-1.881.529,47	-1.027.257,53	64,7	0
*	Vuokrat	-13.234	-97.191,73	83.957,73	734,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-36.190,55	35.059,55	3.199,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-3.165.295,57	-1.599.497,43	66,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-3.161.957,43	-1.602.835,57	66,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-3.161.957,43	-1.602.835,57	66,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-3.161.957,43	-1.602.835,57	66,4	0
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.718.928	-1.180.918,67	-538.009,33	68,7	-56.617
*	Eläkekulut	-346.067	-241.821,53	-104.245,47	69,9	-936
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-49.434,40	-25.199,60	66,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.629	-1.472.174,60	-667.454,40	68,8	-57.553
*	Palvelujen ostot	-66.648	-54.640,81	-12.007,19	82,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-139.227,12	-6.423,88	95,6	0
*	Vuokrat	-20.971	-15.537,42	-5.433,58	74,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-619,96	-776,04	44,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.374.295	-1.682.199,91	-692.095,09	70,9	-57.553
	TOIMINTAKATE	-2.374.295	-1.682.199,91	-692.095,09	70,9	-57.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.374.295	-1.682.199,91	-692.095,09	70,9	-57.553
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.374.295	-1.682.199,91	-692.095,09	70,9	-57.553
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	20.147,49	-5.329,49	136,0	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.060.484,50	894.715,50	69,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.080.631,99	889.386,01	70,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-104.437,65	-41.394,35	71,6	0
*	Eläkekulut	-30.316	-21.258,26	-9.057,74	70,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-4.522,40	-2.006,60	69,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-130.218,31	-52.458,69	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-73.715,62	-354.163,38	17,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-21.095,99	-125.885,01	14,4	0
*	Vuokrat	-1.317.003	-626.312,14	-690.690,86	47,6	-75.000
*	Muut toimintakulut	0	-6.624,57	6.624,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.074.540	-857.966,63	-1.216.573,37	41,4	-75.000
	TOIMINTAKATE	895.478	1.222.665,36	-327.187,36	136,5	-75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.497.658	-2.284.351,86	-1.213.306,14	65,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.602.180	-1.061.686,50	-1.540.493,50	40,8	-75.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.601.977	-1.061.686,50	-1.540.290,50	40,8	-75.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	23.485,63	-8.667,63	158,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.060.484,50	894.715,50	69,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.083.970,13	886.047,87	70,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.955.818	-1.996.162,84	-959.655,16	67,5	-56.617
*	Eläkekulut	-608.897	-410.753,79	-198.143,21	67,5	-936
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-85.010,36	-45.103,64	65,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.694.829	-2.491.926,99	-1.202.902,01	67,4	-57.553
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-957.788,62	-1.030.491,38	48,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-2.115.981,41	-1.255.754,59	62,8	0
*	Vuokrat	-1.353.654	-745.736,83	-607.917,17	55,1	-75.000
*	Muut toimintakulut	-2.527	-49.876,40	47.349,40	1.973,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.411.026	-6.361.310,25	-4.049.715,75	61,1	-132.553
	TOIMINTAKATE	-7.441.008	-4.277.340,12	-3.163.667,88	57,5	-132.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.499.621	-2.295.324,50	-1.204.296,50	65,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.940.629	-6.572.664,62	-4.367.964,38	60,1	-132.553
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.940.426	-6.572.664,62	-4.367.761,38	60,1	-132.553
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	109.322,71	12.537,29	89,7	0
*	Tuet ja avustukset	10.801	35.471,20	-24.670,20	328,4	10.801
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	132.795	145.152,97	-12.357,97	109,3	10.801
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.550.818	-985.820,37	-564.997,63	63,6	-33.762
*	Eläkekulut	-333.640	-209.056,37	-124.583,63	62,7	-4.455
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-44.529,64	-23.564,36	65,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.952.552	-1.239.406,38	-713.145,62	63,5	-38.217
*	Palvelujen ostot	-184.124	-116.568,07	-67.555,93	63,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-876.328,56	-561.125,44	61,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-5.256,47	5.217,47	13.478,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.575.674	-2.237.559,48	-1.338.114,52	62,6	-118.217
	TOIMINTAKATE	-3.442.879	-2.092.406,51	-1.350.472,49	60,8	-107.416
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-16.633,36	287,36	101,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.459.225	-2.109.039,87	-1.350.185,13	61,0	-107.416
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.459.225	-2.109.039,87	-1.350.185,13	61,0	-107.416
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	109.322,71	12.537,29	89,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	10.801	35.471,20	-24.670,20	328,4	10.801
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	132.795	145.152,97	-12.357,97	109,3	10.801
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.550.818	-985.820,37	-564.997,63	63,6	-33.762
*	Eläkekulut	-333.640	-209.056,37	-124.583,63	62,7	-4.455
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-44.529,64	-23.564,36	65,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.952.552	-1.239.406,38	-713.145,62	63,5	-38.217
*	Palvelujen ostot	-184.124	-116.568,07	-67.555,93	63,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-876.328,56	-561.125,44	61,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-5.256,47	5.217,47	13.478,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.575.674	-2.237.559,48	-1.338.114,52	62,6	-118.217
	TOIMINTAKATE	-3.442.879	-2.092.406,51	-1.350.472,49	60,8	-107.416
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-16.633,36	287,36	101,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.459.225	-2.109.039,87	-1.350.185,13	61,0	-107.416
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.459.225	-2.109.039,87	-1.350.185,13	61,0	-107.416
250	Infralautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	607.675,33	185.992,67	76,6	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	11.182	207.686,20	-196.504,20	1.857,3	10.801
*	Vuokratuotot	4.488.164	2.818.390,95	1.669.773,05	62,8	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	12.824,46	8.744,54	59,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.320.583	3.646.576,94	1.674.006,06	68,5	10.801
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.104.176	-3.936.294,21	-2.167.881,79	64,5	-98.969
*	Eläkekulut	-1.280.559	-821.668,26	-458.890,74	64,2	-5.917
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-170.220,43	-99.329,57	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.654.285	-4.928.182,90	-2.726.102,10	64,4	-104.886
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-3.421.185,50	-2.914.791,50	54,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.016.689	-3.613.724,49	-2.402.964,51	60,1	-80.000
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.355.249	-768.210,12	-587.038,88	56,7	-75.000
*	Muut toimintakulut	-8.462	-62.724,65	54.262,65	741,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.370.662	-12.794.156,66	-8.576.505,34	59,9	-259.886
	TOIMINTAKATE	-16.050.079	-9.147.579,72	-6.902.499,28	57,0	-249.085
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.633.084	-4.771.672,93	-2.861.411,07	62,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.683.163	-13.919.252,65	-9.763.910,35	58,8	-249.085
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.682.960	-13.919.252,65	-9.763.707,35	58,8	-249.085