

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-77.566,70	-25.996,30	74,9	0
*	Eläkekulut	-21.791	-14.421,60	-7.369,40	66,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-2.954,17	-1.695,83	63,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-94.942,47	-35.061,53	73,0	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-7.771,07	-70.468,93	9,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-1.159,52	-14.435,48	7,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-103.873,06	-119.965,94	46,4	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-103.873,06	-119.965,94	46,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-103.873,06	-119.965,94	46,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-103.873,06	-119.965,94	46,4	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-19.018,57	-6.885,43	73,4	0
*	Eläkekulut	-5.376	-3.932,92	-1.443,08	73,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-823,43	-339,57	70,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-23.774,92	-8.668,08	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-6.131,46	-5.693,54	51,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	-217,74	-12.282,26	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-30.124,12	-26.643,88	53,1	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-30.124,12	-26.643,88	53,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-30.124,12	-26.643,88	53,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-30.124,12	-26.643,88	53,1	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-96.585,27	-32.881,73	74,6	0
*	Eläkekulut	-27.167	-18.354,52	-8.812,48	67,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-3.777,60	-2.035,40	65,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-118.717,39	-43.729,61	73,1	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-13.902,53	-76.162,47	15,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-1.377,26	-26.717,74	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-133.997,18	-146.609,82	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-133.997,18	-146.609,82	47,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-133.997,18	-146.609,82	47,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-133.997,18	-146.609,82	47,8	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	-75.617,94	-48.028,06	61,2	0
*	Eläkekulut	-26.878	-16.166,41	-10.711,59	60,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-3.274,23	-2.277,77	59,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-95.058,58	-61.017,42	60,9	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-13.738,56	-75.768,44	15,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-1.199,51	-1.412,49	45,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-109.996,65	-138.198,35	44,3	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-109.996,65	-88.198,35	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-109.996,65	-88.198,35	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-109.996,65	-88.198,35	55,5	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	-945.234,47	-475.765,53	66,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4.122,78	4.122,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-949.357,25	-471.642,75	66,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-777.142,25	-643.857,75	54,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	-27.244,70	2.117,70	108,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-804.386,95	-641.740,05	55,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-804.386,95	-641.740,05	55,6	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	-30.036,15	-9.415,85	76,1	0
*	Eläkekulut	-8.281	-6.171,16	-2.109,84	74,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-1.300,61	-470,39	73,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-37.507,92	-11.996,08	75,8	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-8.606,64	-4.711,36	64,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-5.587,80	5.187,80	1.397,0	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	-51.702,36	-14.050,64	78,6	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-51.702,36	-6.258,64	89,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-51.702,36	-6.258,64	89,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-51.702,36	-6.258,64	89,2	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	309.598,62	53.361,38	85,3	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	7.931,45	14.463,55	35,4	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	2.111,94	-1.089,94	206,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	319.642,01	73.115,99	81,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-287.970	-216.630,53	-71.339,47	75,2	-5.727
*	Eläkekulut	-62.521	-42.147,67	-20.373,33	67,4	-476
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-9.212,39	-3.459,61	72,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.163	-267.990,59	-95.172,41	73,8	-6.203
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-1.482.513,74	-913.285,26	61,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-440.595,32	-365.659,68	54,6	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	-1.803,40	-1.179,60	60,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.568.200	-2.205.038,12	-1.363.161,88	61,8	-6.203
	TOIMINTAKATE	-3.175.442	-1.885.396,11	-1.290.045,89	59,4	-6.203
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.795.526	-2.505.684,64	-1.289.841,36	66,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.970.968	-4.391.080,75	-2.579.887,25	63,0	-6.203
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.970.968	-4.391.080,75	-2.579.887,25	63,0	-6.203
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	13.651,25	-1.651,25	113,8	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	24.065,19	18.406,81	56,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-972.642	-593.898,07	-378.743,93	61,1	-2.863
*	Eläkekulut	-201.226	-130.509,92	-70.716,08	64,9	-50
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-25.314,41	-18.228,59	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.217.411	-749.722,40	-467.688,60	61,6	-2.913
*	Palvelujen ostot	-142.411	-27.217,21	-115.193,79	19,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-58.455,35	-105.492,65	35,7	0
*	Vuokrat	1.846	-2.203,02	4.049,02	-119,3	0
*	Muut toimintakulut	-418	-7.381,07	6.963,07	1.765,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.522.342	-844.979,05	-677.362,95	55,5	-2.913
	TOIMINTAKATE	-1.479.870	-820.913,86	-658.956,14	55,5	-2.913
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	-65.452,32	-5.947,68	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.551.270	-886.366,18	-664.903,82	57,1	-2.913
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.551.270	-886.366,18	-664.903,82	57,1	-2.913
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	179.385,28	45.362,72	79,8	0
*	Vuokratuotot	0	-164,33	164,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	179.220,95	45.527,05	79,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-62.944,18	18.581,18	141,9	0
*	Eläkekulut	-11.332	-15.416,76	4.084,76	136,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-2.733,81	742,81	137,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-81.094,75	23.408,75	140,6	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-8.738,50	-2.734,50	76,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-179.163,71	-27.025,29	86,9	0
*	Vuokrat	-1.900	-8.371,14	6.471,14	440,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-277.368,10	120,10	100,0	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-98.147,15	45.647,15	186,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-98.147,15	45.647,15	186,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-98.147,15	45.647,15	186,9	0
25270	Lämmön hankinta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	1.125.000,00	375.000,00	75,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-2.002,41	-667,59	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.122.997,59	374.332,41	75,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.122.997,59	374.332,41	75,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-617	1.388,16	-2.005,16	-225,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-617	1.388,16	-2.005,16	-225,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-617	1.388,16	-2.005,16	-225,0	0
	TOIMINTAKATE	-617	1.388,16	-2.005,16	-225,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-222.394	-166.795,42	-55.598,58	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223.011	-165.407,26	-57.603,74	74,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.011	-165.407,26	-57.603,74	74,2	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	502.635,15	154.354,85	76,5	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	1.132.767,12	400.099,88	73,9	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	12.525,88	9.006,12	58,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	1.820.143,15	397.626,85	82,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.468.073	-979.126,87	-488.946,13	66,7	-8.590
*	Eläkekulut	-310.855	-209.023,76	-101.831,24	67,2	-526
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-41.835,45	-23.693,55	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.844.457	-1.229.986,08	-614.470,92	66,7	-9.116
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-2.486.049,12	-1.587.458,88	61,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-689.124,47	-490.279,53	58,4	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-22.580,23	22.490,23	25.089,1	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-9.184,47	3.288,47	155,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.103.355	-4.437.053,37	-2.666.301,63	62,5	-9.116
	TOIMINTAKATE	-4.885.585	-2.616.910,22	-2.268.674,78	53,6	-9.116
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.117.117	-2.767.179,49	-1.349.937,51	67,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.002.702	-5.384.089,71	-3.618.612,29	59,8	-9.116
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.002.702	-5.384.089,71	-3.618.612,29	59,8	-9.116
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-94.301,11	-50.959,89	64,9	0
*	Eläkekulut	-28.453	-19.985,92	-8.467,08	70,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-4.307,92	-2.215,08	66,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-118.594,95	-61.642,05	65,8	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-8.668,66	-6.026,34	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	-806,00	-3.611,00	18,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.751,16	1.751,16	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-129.820,77	-69.528,23	65,1	0
	TOIMINTAKATE	-199.349	-129.820,77	-69.528,23	65,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-129.820,77	-69.528,23	65,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-129.820,77	-69.528,23	65,1	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-188.963,11	-167.552,89	53,0	0
*	Eläkekulut	-76.856	-46.047,07	-30.808,93	59,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-8.501,46	-7.484,54	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-243.511,64	-205.846,36	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-282.917,62	-97.427,38	74,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-83.336,45	-82.563,55	50,2	0
*	Vuokrat	-2.446	-9.695,54	7.249,54	396,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-6.381,54	6.381,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-625.842,79	-372.206,21	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-625.842,79	-372.206,21	62,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	-12.344,20	10.381,20	628,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-638.186,99	-361.825,01	63,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-638.186,99	-361.825,01	63,8	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.614,97	-3.614,97	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.614,97	-3.614,97	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.281	-500.179,67	-89.101,33	84,9	0
*	Eläkekulut	-127.205	-91.819,38	-35.385,62	72,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-21.649,04	-4.792,96	81,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-613.648,09	-129.279,91	82,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-663.047,16	-435.665,84	60,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-2.021.799,44	-886.987,56	69,5	0
*	Vuokrat	-13.234	-102.687,73	89.453,73	775,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-39.943,23	38.812,23	3.531,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-3.441.125,65	-1.323.667,35	72,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-3.437.510,68	-1.327.282,32	72,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-3.437.510,68	-1.327.282,32	72,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-3.437.510,68	-1.327.282,32	72,1	0
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.718.928	-1.324.273,19	-394.654,81	77,0	-56.617
*	Eläkekulut	-346.067	-252.240,13	-93.826,87	72,9	-936
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-55.354,75	-19.279,25	74,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.629	-1.631.868,07	-507.760,93	76,3	-57.553
*	Palvelujen ostot	-66.648	-62.368,76	-4.279,24	93,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-153.391,23	7.740,23	105,3	0
*	Vuokrat	-20.971	-17.299,36	-3.671,64	82,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-714,78	-681,22	51,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.374.295	-1.865.642,20	-508.652,80	78,6	-57.553
	TOIMINTAKATE	-2.374.295	-1.865.642,20	-508.652,80	78,6	-57.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.374.295	-1.865.642,20	-508.652,80	78,6	-57.553
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.374.295	-1.865.642,20	-508.652,80	78,6	-57.553
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	20.659,99	-5.841,99	139,4	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.312.007,01	643.192,99	78,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.332.667,00	637.351,00	78,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-115.256,51	-30.575,49	79,0	0
*	Eläkekulut	-30.316	-23.655,31	-6.660,69	78,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-5.010,93	-1.518,07	76,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-143.922,75	-38.754,25	78,8	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-74.866,16	-353.012,84	17,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-21.507,06	-125.473,94	14,6	0
*	Vuokrat	-1.317.003	-682.008,75	-634.994,25	51,8	-75.000
*	Muut toimintakulut	0	-8.375,48	8.375,48	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.074.540	-930.680,20	-1.143.859,80	44,9	-75.000
	TOIMINTAKATE	895.478	1.401.986,80	-506.508,80	156,6	-75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.497.658	-2.569.895,54	-927.762,46	73,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.602.180	-1.167.908,74	-1.434.271,26	44,9	-75.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.601.977	-1.167.908,74	-1.434.068,26	44,9	-75.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	14.818	24.274,96	-9.456,96	163,8	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.312.007,01	643.192,99	78,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.336.281,97	633.736,03	78,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.955.818	-2.222.973,59	-732.844,41	75,2	-56.617
*	Eläkekulut	-608.897	-433.747,81	-175.149,19	71,2	-936
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-94.824,10	-35.289,90	72,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.694.829	-2.751.545,50	-943.283,50	74,5	-57.553
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-1.091.868,36	-896.411,64	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-2.280.840,18	-1.090.895,82	67,6	0
*	Vuokrat	-1.353.654	-811.691,38	-541.962,62	60,0	-75.000
*	Muut toimintakulut	-2.527	-57.166,19	54.639,19	2.262,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.411.026	-6.993.111,61	-3.417.914,39	67,2	-132.553
	TOIMINTAKATE	-7.441.008	-4.656.829,64	-2.784.178,36	62,6	-132.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.499.621	-2.582.239,74	-917.381,26	73,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.940.629	-7.239.069,38	-3.701.559,62	66,2	-132.553
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.940.426	-7.239.069,38	-3.701.356,62	66,2	-132.553
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	122.825,21	-965,21	100,8	0
*	Tuet ja avustukset	15.740	53.555,43	-37.815,43	340,3	15.740
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.734	176.739,70	-39.005,70	128,3	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.559.120	-1.106.004,34	-453.115,66	70,9	-42.064
*	Eläkekulut	-335.422	-219.064,28	-116.357,72	65,3	-6.237
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-49.964,16	-18.129,84	73,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.962.636	-1.375.032,78	-587.603,22	70,1	-48.301
*	Palvelujen ostot	-184.124	-129.760,17	-54.363,83	70,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-1.020.634,52	-416.819,48	71,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-6.064,05	6.025,05	15.548,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.585.758	-2.531.491,52	-1.054.266,48	70,6	-128.301
	TOIMINTAKATE	-3.448.024	-2.354.751,82	-1.093.272,18	68,3	-112.561
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-18.712,52	2.366,52	114,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.464.370	-2.373.464,34	-1.090.905,66	68,5	-112.561
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.464.370	-2.373.464,34	-1.090.905,66	68,5	-112.561
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	121.860	122.825,21	-965,21	100,8	0
*	Tuet ja avustukset	15.740	53.555,43	-37.815,43	340,3	15.740
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,4	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.734	176.739,70	-39.005,70	128,3	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.559.120	-1.106.004,34	-453.115,66	70,9	-42.064
*	Eläkekulut	-335.422	-219.064,28	-116.357,72	65,3	-6.237
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-49.964,16	-18.129,84	73,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.962.636	-1.375.032,78	-587.603,22	70,1	-48.301
*	Palvelujen ostot	-184.124	-129.760,17	-54.363,83	70,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-1.020.634,52	-416.819,48	71,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-6.064,05	6.025,05	15.548,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.585.758	-2.531.491,52	-1.054.266,48	70,6	-128.301
	TOIMINTAKATE	-3.448.024	-2.354.751,82	-1.093.272,18	68,3	-112.561
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-18.712,52	2.366,52	114,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.464.370	-2.373.464,34	-1.090.905,66	68,5	-112.561
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.464.370	-2.373.464,34	-1.090.905,66	68,5	-112.561
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	649.735,32	143.932,68	81,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.121	225.770,43	-209.649,43	1.400,5	15.740
*	Vuokratuotot	4.488.164	3.444.834,61	1.043.329,39	76,8	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	12.824,46	8.744,54	59,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.325.522	4.333.164,82	992.357,18	81,4	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.112.478	-4.404.690,07	-1.707.787,93	72,1	-107.271
*	Eläkekulut	-1.282.341	-880.190,37	-402.150,63	68,6	-7.699
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-190.401,31	-79.148,69	70,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.664.369	-5.475.281,75	-2.189.087,25	71,4	-114.970
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-3.721.580,18	-2.614.396,82	58,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.016.689	-3.991.976,43	-2.024.712,57	66,3	-80.000
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.355.249	-834.271,61	-520.977,39	61,6	-75.000
*	Muut toimintakulut	-8.462	-72.414,71	63.952,71	855,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.380.746	-14.095.653,68	-7.285.092,32	65,9	-269.970
	TOIMINTAKATE	-16.055.224	-9.762.488,86	-6.292.735,14	60,8	-254.230
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.633.084	-5.368.131,75	-2.264.952,25	70,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.688.308	-15.130.620,61	-8.557.687,39	63,9	-254.230
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.688.105	-15.130.620,61	-8.557.484,39	63,9	-254.230