

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.563	-90.613,64	-12.949,36	87,5	0
*	Eläkekulut	-21.791	-17.298,54	-4.492,46	79,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.650	-3.516,22	-1.133,78	75,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.004	-111.428,40	-18.575,60	85,7	0
*	Palvelujen ostot	-78.240	-11.030,61	-67.209,39	14,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.595	-2.068,55	-13.526,45	13,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223.839	-124.527,56	-99.311,44	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-223.839	-124.527,56	-99.311,44	55,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223.839	-124.527,56	-99.311,44	55,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.839	-124.527,56	-99.311,44	55,6	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.904	-23.077,39	-2.826,61	89,1	0
*	Eläkekulut	-5.376	-4.826,20	-549,80	89,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.163	-999,17	-163,83	85,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.443	-28.902,76	-3.540,24	89,1	0
*	Palvelujen ostot	-11.825	-11.459,84	-365,16	96,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	-217,74	-12.282,26	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56.768	-40.580,34	-16.187,66	71,5	0
	TOIMINTAKATE	-56.768	-40.580,34	-16.187,66	71,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56.768	-40.580,34	-16.187,66	71,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.768	-40.580,34	-16.187,66	71,5	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.467	-113.691,03	-15.775,97	87,8	0
*	Eläkekulut	-27.167	-22.124,74	-5.042,26	81,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.813	-4.515,39	-1.297,61	77,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162.447	-140.331,16	-22.115,84	86,4	0
*	Palvelujen ostot	-90.065	-22.490,45	-67.574,55	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.095	-2.286,29	-25.808,71	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280.607	-165.107,90	-115.499,10	58,8	0
	TOIMINTAKATE	-280.607	-165.107,90	-115.499,10	58,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.607	-165.107,90	-115.499,10	58,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.607	-165.107,90	-115.499,10	58,8	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	-94.256,00	-29.390,00	76,2	0
*	Eläkekulut	-26.878	-20.307,12	-6.570,88	75,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.552	-4.081,28	-1.470,72	73,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156.076	-118.644,40	-37.431,60	76,0	0
*	Palvelujen ostot	-89.507	-15.080,59	-74.426,41	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-1.199,51	-1.412,49	45,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248.195	-134.924,50	-113.270,50	54,4	0
	TOIMINTAKATE	-198.195	-134.924,50	-63.270,50	68,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198.195	-134.924,50	-63.270,50	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.195	-134.924,50	-63.270,50	68,1	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	-1.251.117,05	-169.882,95	88,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.377,03	6.377,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.421.000	-1.257.494,08	-163.505,92	88,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.421.000	-1.085.279,08	-335.720,92	76,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25.127	-33.299,07	8.172,07	132,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.446.127	-1.118.578,15	-327.548,85	77,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.446.127	-1.118.578,15	-327.548,85	77,3	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	-36.217,61	-3.234,39	91,8	0
*	Eläkekulut	-8.281	-7.532,04	-748,96	91,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.771	-1.568,31	-202,69	88,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.504	-45.317,96	-4.186,04	91,5	0
*	Palvelujen ostot	-13.318	-9.863,82	-3.454,18	74,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-6.745,76	6.345,76	1.686,4	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	-61.927,54	-3.825,46	94,2	0
	TOIMINTAKATE	-57.961	-61.927,54	3.966,54	106,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.961	-61.927,54	3.966,54	106,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.961	-61.927,54	3.966,54	106,8	0
25240	Kunnossapito ja hoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362.960	334.256,75	28.703,25	92,1	0
*	Maksutuotot	6.000	126.240,00	-120.240,00	2.104,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	8.972,58	13.422,42	40,1	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	2.242,02	-1.220,02	219,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392.758	471.711,35	-78.953,35	120,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-287.970	-261.008,05	-26.961,95	90,6	-5.727
*	Eläkekulut	-62.521	-51.907,80	-10.613,20	83,0	-476
*	Muut henkilösivukulut	-12.672	-10.992,59	-1.679,41	86,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-363.163	-323.908,44	-39.254,56	89,2	-6.203
*	Palvelujen ostot	-2.395.799	-1.893.137,50	-502.661,50	79,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806.255	-516.947,69	-289.307,31	64,1	0
*	Avustukset	0	-179,39	179,39	0,0	0
*	Vuokrat	0	-12.386,07	12.386,07	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-1.809,00	-1.174,00	60,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.568.200	-2.748.368,09	-819.831,91	77,0	-6.203
	TOIMINTAKATE	-3.175.442	-2.276.656,74	-898.785,26	71,7	-6.203
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.795.526	-3.062.503,44	-733.022,56	80,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.970.968	-5.339.160,18	-1.631.807,82	76,6	-6.203
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.970.968	-5.339.160,18	-1.631.807,82	76,6	-6.203
25250	Tuotanto ja logistiikka					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	15.448,75	-3.448,75	128,7	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	20.000	73.115,66	-53.115,66	365,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42.472	88.564,41	-46.092,41	208,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-972.642	-713.577,11	-259.064,89	73,4	-2.863
*	Eläkekulut	-201.226	-158.616,28	-42.609,72	78,8	-50
*	Muut henkilösivukulut	-43.543	-30.214,59	-13.328,41	69,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.217.411	-902.407,98	-315.003,02	74,1	-2.913
*	Palvelujen ostot	-142.411	-13.252,14	-129.158,86	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163.948	-82.713,86	-81.234,14	50,5	0
*	Vuokrat	1.846	-3.303,81	5.149,81	-179,0	0
*	Muut toimintakulut	-418	-11.628,10	11.210,10	2.781,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.522.342	-1.013.305,89	-509.036,11	66,6	-2.913
	TOIMINTAKATE	-1.479.870	-924.741,48	-555.128,52	62,5	-2.913
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71.400	-79.997,26	8.597,26	112,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.551.270	-1.004.738,74	-546.531,26	64,8	-2.913
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.551.270	-1.004.738,74	-546.531,26	64,8	-2.913
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224.748	221.333,47	3.414,53	98,5	0
*	Vuokratuotot	0	-164,33	164,33	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224.748	221.169,14	3.578,86	98,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44.363	-82.630,19	38.267,19	186,3	0
*	Eläkekulut	-11.332	-19.128,98	7.796,98	168,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.991	-3.586,20	1.595,20	180,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57.686	-105.345,37	47.659,37	182,6	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-9.380,25	-2.092,75	81,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.189	-210.676,55	4.487,55	102,2	0
*	Vuokrat	-1.900	-8.371,14	6.471,14	440,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277.248	-333.773,31	56.525,31	120,4	0
	TOIMINTAKATE	-52.500	-112.604,17	60.104,17	214,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.500	-112.604,17	60.104,17	214,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.500	-112.604,17	60.104,17	214,5	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	-2.447,40	-222,60	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.122.552,60	374.777,40	75,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.122.552,60	374.777,40	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	-203.861,07	-18.532,93	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223.011	-202.472,91	-20.538,09	90,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.011	-202.472,91	-20.538,09	90,8	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656.990	571.038,97	85.951,03	86,9	0
*	Maksutuotot	6.000	126.240,00	-120.240,00	2.104,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	172.215,00	-171.834,00	45.200,8	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	1.133.808,25	399.058,75	74,0	0
*	Muut toimintatuotot	21.532	75.357,68	-53.825,68	350,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.217.770	2.078.659,90	139.110,10	93,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.468.073	-1.187.688,96	-280.384,04	80,9	-8.590
*	Eläkekulut	-310.855	-256.104,06	-54.750,94	82,4	-526
*	Muut henkilösivukulut	-65.529	-50.442,97	-15.086,03	77,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.844.457	-1.494.235,99	-350.221,01	81,0	-9.116
*	Palvelujen ostot	-4.073.508	-3.191.831,35	-881.676,65	78,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.179.404	-824.660,40	-354.743,60	69,9	0
*	Avustukset	0	-179,39	179,39	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-24.061,02	23.971,02	26.734,5	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-13.437,10	7.541,10	227,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.103.355	-5.548.405,25	-1.554.949,75	78,1	-9.116
	TOIMINTAKATE	-4.885.585	-3.469.745,35	-1.415.839,65	71,0	-9.116
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.117.117	-3.382.108,24	-735.008,76	82,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.002.702	-6.851.853,59	-2.150.848,41	76,1	-9.116
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.002.702	-6.851.853,59	-2.150.848,41	76,1	-9.116
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.261	-118.230,47	-27.030,53	81,4	0
*	Eläkekulut	-28.453	-24.811,06	-3.641,94	87,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-6.523	-5.344,00	-1.179,00	81,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180.237	-148.385,53	-31.851,47	82,3	0
*	Palvelujen ostot	-14.695	-10.484,69	-4.210,31	71,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.417	-960,55	-3.456,45	21,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.159,10	2.159,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.349	-161.989,87	-37.359,13	81,3	0
	TOIMINTAKATE	-199.349	-161.989,87	-37.359,13	81,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.349	-161.989,87	-37.359,13	81,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.349	-161.989,87	-37.359,13	81,3	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356.516	-239.291,16	-117.224,84	67,1	0
*	Eläkekulut	-76.856	-57.466,34	-19.389,66	74,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.986	-10.688,12	-5.297,88	66,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.358	-307.445,62	-141.912,38	68,4	0
*	Palvelujen ostot	-380.345	-380.254,26	-90,74	100,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.900	-104.354,79	-61.545,21	62,9	0
*	Vuokrat	-2.446	-9.695,54	7.249,54	396,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-9.045,77	9.045,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998.049	-810.795,98	-187.253,02	81,2	0
	TOIMINTAKATE	-998.049	-810.795,98	-187.253,02	81,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.963	-15.087,37	13.124,37	768,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.000.012	-825.883,35	-174.128,65	82,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000.012	-825.883,35	-174.128,65	82,6	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.178,63	-4.178,63	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4.178,63	-4.178,63	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.281	-588.826,69	-454,31	99,9	0
*	Eläkekulut	-127.205	-111.488,25	-15.716,75	87,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.442	-25.476,01	-965,99	96,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742.928	-725.790,95	-17.137,05	97,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.098.713	-880.953,77	-217.759,23	80,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.908.787	-2.603.467,11	-305.319,89	89,5	0
*	Vuokrat	-13.234	-112.142,42	98.908,42	847,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-49.722,13	48.591,13	4.396,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.764.793	-4.372.076,38	-392.716,62	91,8	0
	TOIMINTAKATE	-4.764.793	-4.367.897,75	-396.895,25	91,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-4.764.793	-4.367.897,75	-396.895,25	91,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.764.793	-4.367.897,75	-396.895,25	91,7	0
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.718.928	-1.593.526,40	-125.401,60	92,7	-56.617
*	Eläkekulut	-346.067	-309.965,50	-36.101,50	89,6	-936
*	Muut henkilösivukulut	-74.634	-66.758,60	-7.875,40	89,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.629	-1.970.250,50	-169.378,50	92,1	-57.553
*	Palvelujen ostot	-66.648	-74.562,20	7.914,20	111,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145.651	-174.091,18	28.440,18	119,5	0
*	Vuokrat	-20.971	-21.674,98	703,98	103,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-834,73	-561,27	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.374.295	-2.241.413,59	-132.881,41	94,4	-57.553
	TOIMINTAKATE	-2.374.295	-2.241.413,59	-132.881,41	94,4	-57.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.374.295	-2.241.413,59	-132.881,41	94,4	-57.553
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.374.295	-2.241.413,59	-132.881,41	94,4	-57.553
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	20.659,99	-5.841,99	139,4	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.815.398,13	139.801,87	95,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.836.058,12	133.959,88	95,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145.832	-139.963,63	-5.868,37	96,0	0
*	Eläkekulut	-30.316	-29.005,67	-1.310,33	95,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.529	-6.080,76	-448,24	93,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182.677	-175.050,06	-7.626,94	95,8	0
*	Palvelujen ostot	-427.879	-132.391,87	-295.487,13	30,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.981	-23.869,10	-123.111,90	16,2	0
*	Vuokrat	-1.317.003	-863.700,93	-453.302,07	65,6	-75.000
*	Muut toimintakulut	0	-11.049,94	11.049,94	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.074.540	-1.206.061,90	-868.478,10	58,1	-75.000
	TOIMINTAKATE	895.478	1.629.996,22	-734.518,22	182,0	-75.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.497.658	-3.140.983,51	-356.674,49	89,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.602.180	-1.510.987,29	-1.091.192,71	58,1	-75.000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.601.977	-1.510.987,29	-1.090.989,71	58,1	-75.000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	14.818	24.838,62	-10.020,62	167,6	0
*	Vuokratuotot	2.955.200	2.815.398,13	139.801,87	95,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.970.018	2.840.236,75	129.781,25	95,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.955.818	-2.679.838,35	-275.979,65	90,7	-56.617
*	Eläkekulut	-608.897	-532.736,82	-76.160,18	87,5	-936
*	Muut henkilösivukulut	-130.114	-114.347,49	-15.766,51	87,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.694.829	-3.326.922,66	-367.906,34	90,0	-57.553
*	Palvelujen ostot	-1.988.280	-1.478.646,79	-509.633,21	74,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.371.736	-2.906.742,73	-464.993,27	86,2	0
*	Vuokrat	-1.353.654	-1.007.213,87	-346.440,13	74,4	-75.000
*	Muut toimintakulut	-2.527	-72.811,67	70.284,67	2.881,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.411.026	-8.792.337,72	-1.618.688,28	84,5	-132.553
	TOIMINTAKATE	-7.441.008	-5.952.100,97	-1.488.907,03	80,0	-132.553
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.499.621	-3.156.070,88	-343.550,12	90,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.940.629	-9.108.171,85	-1.832.457,15	83,3	-132.553
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.940.426	-9.108.171,85	-1.832.254,15	83,3	-132.553
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121.860	150.129,56	-28.269,56	123,2	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	323,18	-286,18	873,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.734	204.068,65	-66.334,65	148,2	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.559.120	-1.339.345,78	-219.774,22	85,9	-42.064
*	Eläkekulut	-335.422	-271.361,42	-64.060,58	80,9	-6.237
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-60.570,50	-7.523,50	89,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.962.636	-1.671.277,70	-291.358,30	85,2	-48.301
*	Palvelujen ostot	-184.124	-162.758,24	-21.365,76	88,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-1.294.413,15	-143.040,85	90,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-7.726,29	7.687,29	19.811,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.585.758	-3.136.175,38	-449.582,62	87,5	-128.301
	TOIMINTAKATE	-3.448.024	-2.932.106,73	-515.917,27	85,0	-112.561
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-22.870,87	6.524,87	139,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.464.370	-2.954.977,60	-509.392,40	85,3	-112.561
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.464.370	-2.954.977,60	-509.392,40	85,3	-112.561
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	121.860	150.129,56	-28.269,56	123,2	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	323,18	-286,18	873,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	137.734	204.068,65	-66.334,65	148,2	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.559.120	-1.339.345,78	-219.774,22	85,9	-42.064
*	Eläkekulut	-335.422	-271.361,42	-64.060,58	80,9	-6.237
*	Muut henkilösivukulut	-68.094	-60.570,50	-7.523,50	89,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.962.636	-1.671.277,70	-291.358,30	85,2	-48.301
*	Palvelujen ostot	-184.124	-162.758,24	-21.365,76	88,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.437.454	-1.294.413,15	-143.040,85	90,0	-80.000
*	Vuokrat	-1.505	0,00	-1.505,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-39	-7.726,29	7.687,29	19.811,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.585.758	-3.136.175,38	-449.582,62	87,5	-128.301
	TOIMINTAKATE	-3.448.024	-2.932.106,73	-515.917,27	85,0	-112.561
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16.346	-22.870,87	6.524,87	139,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.464.370	-2.954.977,60	-509.392,40	85,3	-112.561
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.464.370	-2.954.977,60	-509.392,40	85,3	-112.561
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793.668	746.007,15	47.660,85	94,0	0
*	Maksutuotot	6.000	126.240,00	-120.240,00	2.104,0	0
*	Tuet ja avustukset	16.121	225.770,43	-209.649,43	1.400,5	15.740
*	Vuokratuotot	4.488.164	3.949.266,86	538.897,14	88,0	0
*	Muut toimintatuotot	21.569	75.680,86	-54.111,86	350,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.325.522	5.122.965,30	202.556,70	96,2	15.740
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.112.478	-5.320.564,12	-791.913,88	87,0	-107.271
*	Eläkekulut	-1.282.341	-1.082.327,04	-200.013,96	84,4	-7.699
*	Muut henkilösivukulut	-269.550	-229.876,35	-39.673,65	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.664.369	-6.632.767,51	-1.031.601,49	86,5	-114.970
*	Palvelujen ostot	-6.335.977	-4.855.726,83	-1.480.250,17	76,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.016.689	-5.028.102,57	-988.586,43	83,6	-80.000
*	Avustukset	0	-179,39	179,39	0,0	0
*	Vuokrat	-1.355.249	-1.031.274,89	-323.974,11	76,1	-75.000
*	Muut toimintakulut	-8.462	-93.975,06	85.513,06	1.110,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.380.746	-17.642.026,25	-3.738.719,75	82,5	-269.970
	TOIMINTAKATE	-16.055.224	-12.519.060,95	-3.536.163,05	78,0	-254.230
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.633.084	-6.561.049,99	-1.072.034,01	86,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23.688.308	-19.080.110,94	-4.608.197,06	80,5	-254.230
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.688.105	-19.080.110,94	-4.607.994,06	80,5	-254.230