

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------|----------|
| 250 | Infralautakunta | | | | | |
| 2510 | Yhteiset palvelut | | | | | |
| 25110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -113.600 | -13.481,84 | -100.118,16 | 11,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -22.860 | -2.827,78 | -20.032,34 | 12,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.658 | -394,18 | -4.263,42 | 8,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -141.118 | -16.703,80 | -124.413,92 | 11,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -66.740 | -1.339,12 | -65.400,88 | 2,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10.000 | -535,11 | -9.464,89 | 5,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -217.858 | -18.578,03 | -199.279,69 | 8,5 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -217.858 | -18.578,03 | -199.279,69 | 8,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -217.858 | -18.578,03 | -199.279,69 | 8,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -217.858 | -18.578,03 | -199.279,69 | 8,5 | 0 |
| 25120 | Turvallisuuspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | 0 | -4.058,82 | 4.058,82 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -908 | -686,34 | -221,66 | 75,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | 0 | -119,32 | 119,32 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -908 | -4.864,48 | 3.956,48 | 535,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -2.158,13 | 2.158,13 | 0,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -189,35 | 189,35 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -908 | -7.211,96 | 6.303,96 | 794,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -908 | -7.211,96 | 6.303,96 | 794,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -908 | -7.211,96 | 6.303,96 | 794,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -908 | -7.211,96 | 6.303,96 | 794,3 | 0 |
| 2510 | Yhteiset palvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -113.600 | -17.540,66 | -96.059,34 | 15,4 | 0 |
| * | Eläkekulut | -23.768 | -3.514,12 | -20.254,00 | 14,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.658 | -513,50 | -4.144,10 | 11,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -142.026 | -21.568,28 | -120.457,44 | 15,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -66.740 | -3.497,25 | -63.242,75 | 5,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10.000 | -724,46 | -9.275,54 | 7,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -218.766 | -25.789,99 | -192.975,73 | 11,8 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -218.766 | -25.789,99 | -192.975,73 | 11,8 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|------|----------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -218.766 | -25.789,99 | -192.975,73 | 11,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -218.766 | -25.789,99 | -192.975,73 | 11,8 | 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 | -132.080 | -18.901,30 | -113.178,70 | 14,3 | 0 |
| * | Eläkekulut | -26.716 | -3.970,22 | -22.745,72 | 14,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5.415 | -555,68 | -4.859,60 | 10,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -164.211 | -23.427,20 | -140.784,02 | 14,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -69.507 | -13.976,20 | -55.530,80 | 20,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.612 | -101,91 | -2.510,09 | 3,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -236.330 | -37.505,31 | -198.824,91 | 15,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -186.330 | -37.505,31 | -148.824,91 | 20,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -186.330 | -37.505,31 | -148.824,91 | 20,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -186.330 | -37.505,31 | -148.824,91 | 20,1 | 0 |
| 25220 | Joukkoliikenne | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -1.365.500 | -72.382,48 | -1.293.117,52 | 5,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -14,30 | 14,30 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.365.500 | -72.396,78 | -1.293.103,22 | 5,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.365.500 | -72.396,78 | -1.293.103,22 | 5,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -28.037 | -3.069,83 | -24.967,17 | 10,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.393.537 | -75.466,61 | -1.318.070,39 | 5,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.393.537 | -75.466,61 | -1.318.070,39 | 5,4 | 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 | -47.840 | -6.181,46 | -41.658,54 | 12,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -9.481 | -1.325,28 | -8.155,25 | 14,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|
| * | Muut henkilösivukulut | -1.961 | -181,74 | -1.779,69 | 9,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -59.282 | -7.688,48 | -51.593,48 | 13,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -8.818 | -4.755,70 | -4.062,30 | 53,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | -45,79 | -354,21 | 11,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -36 | 0,00 | -36,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.495 | 0,00 | -2.495,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -71.031 | -12.489,97 | -58.540,99 | 17,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -63.239 | -12.489,97 | -50.748,99 | 19,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -63.239 | -12.489,97 | -50.748,99 | 19,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -63.239 | -12.489,97 | -50.748,99 | 19,8 | 0 |
| 25240 | Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 372.960 | 166.987,22 | 205.972,78 | 44,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 0,00 | 381,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 8.615 | 2.000,00 | 6.615,00 | 23,2 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.022 | 0,00 | 1.022,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 388.978 | 168.987,22 | 219.990,78 | 43,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -368.564 | -43.559,35 | -325.004,33 | 11,8 | 0 |
| * | Eläkekulut | -72.352 | -9.530,68 | -62.821,29 | 13,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15.111 | -1.198,77 | -13.912,34 | 7,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -456.027 | -54.288,80 | -401.737,96 | 11,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.556.068 | -1.318.005,05 | -1.238.062,95 | 51,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -779.914 | -168.517,62 | -611.396,38 | 21,6 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -5.587,67 | 5.587,67 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2.983 | -5,60 | -2.977,40 | 0,2 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.794.992 | -1.546.404,74 | -2.248.587,02 | 40,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.406.014 | -1.377.417,52 | -2.028.596,24 | 40,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.912.312 | -296.460,40 | -3.615.851,60 | 7,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.318.326 | -1.673.877,92 | -5.644.447,84 | 22,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.318.326 | -1.673.877,92 | -5.644.447,84 | 22,9 | 0 |
| 25250 | Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 12.000 | 2.166,00 | 9.834,00 | 18,1 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 7.920 | 0,00 | 7.920,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 39.920 | 2.166,00 | 37.754,00 | 5,4 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -900.640 | -116.461,62 | -784.178,38 | 12,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -186.380 | -25.030,59 | -161.349,70 | 13,4 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -36.926 | -3.340,32 | -33.585,91 | 9,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|--|------------|-------------|---------------|-------|----------|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.123.947 | -144.832,53 | -979.113,99 | 12,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -129.103 | -81.176,65 | -47.926,35 | 62,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -136.986 | -26.904,77 | -110.081,23 | 19,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -5.447 | -3.116,80 | -2.330,20 | 57,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -418 | -526,99 | 108,99 | 126,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.395.901 | -256.557,74 | -1.139.342,78 | 18,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.355.981 | -254.391,74 | -1.101.588,78 | 18,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -114.762 | -8.804,26 | -105.957,74 | 7,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.470.743 | -263.196,00 | -1.207.546,52 | 17,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.470.743 | -263.196,00 | -1.207.546,52 | 17,9 | 0 |
| 25260 | Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 224.748 | 28.577,12 | 196.170,88 | 12,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 224.748 | 28.577,12 | 196.170,88 | 12,7 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -130.000 | -17.081,23 | -112.918,77 | 13,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -23.611 | -3.650,44 | -19.960,56 | 15,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5.330 | -502,27 | -4.827,73 | 9,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -158.941 | -21.233,94 | -137.707,06 | 13,4 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -11.473 | -7.262,27 | -4.210,73 | 63,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -197.169 | -22.670,62 | -174.498,38 | 11,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -377.583 | -51.166,83 | -326.416,17 | 13,6 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -152.835 | -22.589,71 | -130.245,29 | 14,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -152.835 | -22.589,71 | -130.245,29 | 14,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -152.835 | -22.589,71 | -130.245,29 | 14,8 | 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 | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | 0 | -5.311,21 | 5.311,21 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 0 | -5.311,21 | 5.311,21 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 1.500.000 | -5.311,21 | 1.505.311,21 | -0,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -2.670 | -222,49 | -2.447,51 | 8,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | 1.497.330 | -5.533,70 | 1.502.863,70 | -0,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1.497.330 | -5.533,70 | 1.502.863,70 | -0,4 | 0 |
| 25280 | Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Eläkekulut | -17 | 0,00 | -17,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -17 | 0,00 | -17,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17 | 0,00 | -17,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -17 | 0,00 | -17,00 | 0,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -187.530 | -16.088,02 | -171.441,98 | 8,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -187.547 | -16.088,02 | -171.458,98 | 8,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -187.547 | -16.088,02 | -171.458,98 | 8,6 | 0 |
| 2520 | Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 666.990 | 197.730,34 | 469.259,66 | 29,6 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 0,00 | 381,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1.516.535 | 2.000,00 | 1.514.535,00 | 0,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.532 | 0,00 | 21.532,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2.211.438 | 199.730,34 | 2.011.707,66 | 9,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.579.124 | -202.184,96 | -1.376.938,72 | 12,8 | 0 |
| * | Eläkekulut | -318.557 | -43.507,21 | -275.049,52 | 13,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -64.744 | -5.778,78 | -58.965,27 | 8,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.962.424 | -251.470,95 | -1.710.953,51 | 12,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -4.140.469 | -1.502.869,56 | -2.637.599,44 | 36,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.117.081 | -218.255,01 | -898.825,99 | 19,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -15.483 | -8.704,47 | -6.778,53 | 56,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -5.896 | -532,59 | -5.363,41 | 9,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7.241.353 | -1.981.832,58 | -5.259.520,88 | 27,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -5.029.915 | -1.782.102,24 | -3.247.813,22 | 35,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -4.245.311 | -324.645,00 | -3.920.666,00 | 7,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -9.275.226 | -2.106.747,24 | -7.168.479,22 | 22,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -9.275.226 | -2.106.747,24 | -7.168.479,22 | 22,7 | 0 |
| 2530 | Tilapalvelut | | | | | |
| 25310 | Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -206.201 | -19.527,57 | -186.673,39 | 9,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -39.934 | -4.493,71 | -35.440,49 | 11,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.454 | -571,24 | -7.883,00 | 6,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -254.589 | -24.592,52 | -229.996,88 | 9,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -3.202 | -3.312,19 | 110,19 | 103,4 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -900 | -24,60 | -875,40 | 2,7 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -398,08 | 398,08 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -258.691 | -28.327,39 | -230.364,01 | 11,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -258.691 | -28.327,39 | -230.364,01 | 11,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -258.691 | -28.327,39 | -230.364,01 | 11,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -258.691 | -28.327,39 | -230.364,01 | 11,0 | 0 |
| 25320 | Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -337.022 | -43.776,33 | -293.246,12 | 13,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -69.606 | -9.376,58 | -60.229,58 | 13,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.818 | -1.284,75 | -12.533,17 | 9,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -420.447 | -54.437,66 | -366.008,87 | 12,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -402.059 | -36.013,18 | -366.045,82 | 9,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -202.795 | -23.086,98 | -179.708,02 | 11,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.444 | -6,80 | -2.437,20 | 0,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -658,66 | 658,66 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.027.745 | -114.203,28 | -913.541,25 | 11,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1.027.745 | -114.203,28 | -913.541,25 | 11,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -13.335 | -1.111,17 | -12.223,83 | 8,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.041.080 | -115.314,45 | -925.765,08 | 11,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.041.080 | -115.314,45 | -925.765,08 | 11,1 | 0 |
| 25330 | Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 603,66 | -603,66 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 0 | 58.498,22 | -58.498,22 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 59.101,88 | -59.101,88 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -707.900 | -107.084,66 | -600.815,42 | 15,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -143.013 | -22.156,03 | -120.856,75 | 15,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -29.616 | -3.183,50 | -26.432,78 | 10,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -880.529 | -132.424,19 | -748.104,95 | 15,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.150.950 | -133.912,14 | -1.017.037,80 | 11,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.986.652 | -780.865,25 | -2.205.786,84 | 26,1 | 0 |
| * | Vuokrat | -13.352 | -8.849,71 | -4.502,27 | 66,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -12.123 | -3.491,17 | -8.631,83 | 28,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5.043.606 | -1.059.542,46 | -3.984.063,69 | 21,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -5.043.606 | -1.000.440,58 | -4.043.165,57 | 19,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5.043.606 | -1.000.440,58 | -4.043.165,57 | 19,8 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.043.606 | -1.000.440,58 | -4.043.165,57 | 19,8 | 0 |
| 25340 | Siivous KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.786.286 | -268.195,02 | -1.518.091,13 | 15,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -361.633 | -55.334,43 | -306.298,17 | 15,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -73.238 | -7.842,28 | -65.395,47 | 10,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.221.157 | -331.371,73 | -1.889.784,77 | 14,9 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -85.131 | -14.292,63 | -70.838,33 | 16,8 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -171.801 | -29.958,07 | -141.843,04 | 17,4 | 0 |
| * | Vuokrat | -20.971 | -3.955,50 | -17.015,50 | 18,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.396 | -38,07 | -1.357,93 | 2,7 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.500.456 | -379.616,00 | -2.120.839,57 | 15,2 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.500.456 | -379.616,00 | -2.120.839,57 | 15,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.500.456 | -379.616,00 | -2.120.839,57 | 15,2 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.500.456 | -379.616,00 | -2.120.839,57 | 15,2 | 0 |
| 25350 | Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.991 | 3.032,23 | 11.958,77 | 20,2 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 3.005.816 | 448.424,50 | 2.557.391,50 | 14,9 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3.020.807 | 451.456,73 | 2.569.350,27 | 14,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -202.415 | -24.524,70 | -177.889,98 | 12,1 | 0 |
| * | Eläkekulut | -39.362 | -5.333,11 | -34.028,50 | 13,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -8.299 | -721,04 | -7.578,03 | 8,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -250.075 | -30.578,85 | -219.496,51 | 12,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -436.307 | -45.435,53 | -390.871,47 | 10,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -157.088 | -4.492,14 | -152.595,86 | 2,9 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.133.681 | -184.417,10 | -949.263,90 | 16,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -652,87 | 652,87 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.977.151 | -265.576,49 | -1.711.574,87 | 13,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 1.043.656 | 185.880,24 | 857.775,40 | 17,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.733.201 | -281.138,74 | -3.452.062,26 | 7,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.689.545 | -95.258,50 | -2.594.286,86 | 3,5 | 0 |
| * | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.689.342 | -95.258,50 | -2.594.083,86 | 3,5 | 0 |
| 2530 | Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14.991 | 3.635,89 | 11.355,11 | 24,3 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 3.005.816 | 506.922,72 | 2.498.893,28 | 16,9 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------|----------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3.020.807 | 510.558,61 | 2.510.248,39 | 16,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -3.239.824 | -463.108,28 | -2.776.716,04 | 14,3 | 0 |
| * | Eläkekulut | -653.547 | -96.693,86 | -556.853,49 | 14,8 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -133.425 | -13.602,81 | -119.822,45 | 10,2 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4.026.797 | -573.404,95 | -3.453.391,98 | 14,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2.077.649 | -232.965,67 | -1.844.683,23 | 11,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.519.236 | -838.427,04 | -2.680.809,16 | 23,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.170.448 | -197.229,11 | -973.218,87 | 16,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -13.519 | -5.238,85 | -8.280,15 | 38,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10.807.649 | -1.847.265,62 | -8.960.383,39 | 17,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -7.786.842 | -1.336.707,01 | -6.450.135,00 | 17,2 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -3.746.536 | -282.249,91 | -3.464.286,09 | 7,5 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -11.533.378 | -1.618.956,92 | -9.914.421,09 | 14,0 | 0 |
| * | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11.533.175 | -1.618.956,92 | -9.914.218,09 | 14,0 | 0 |
| 2540 | Ruokapalvelut | | | | | |
| 25410 | Ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 134.486 | 28.427,64 | 106.058,36 | 21,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 1.241,98 | -1.241,98 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 97 | 0,00 | 97,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 37 | 0,00 | 37,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 134.620 | 29.669,62 | 104.950,38 | 22,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.820.479 | -228.991,69 | -1.591.487,08 | 12,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -362.674 | -50.287,25 | -312.386,77 | 13,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -74.640 | -7.047,12 | -67.592,48 | 9,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.257.792 | -286.326,06 | -1.971.466,33 | 12,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -230.932 | -50.800,88 | -180.131,17 | 22,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.597.549 | -263.354,29 | -1.334.194,71 | 16,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.505 | 0,00 | -1.505,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -39 | -1.636,43 | 1.597,43 | 4.196,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.087.817 | -602.117,66 | -3.485.699,78 | 14,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.953.197 | -572.448,04 | -3.380.749,40 | 14,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -23.245 | -1.645,36 | -21.599,64 | 7,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.976.442 | -574.093,40 | -3.402.349,04 | 14,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.976.442 | -574.093,40 | -3.402.349,04 | 14,4 | 0 |
| 2540 | Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 134.486 | 28.427,64 | 106.058,36 | 21,1 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 1.241,98 | -1.241,98 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|---|-------------|---------------|----------------|---------|----------|
| * | Vuokratuotot | 97 | 0,00 | 97,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 37 | 0,00 | 37,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 134.620 | 29.669,62 | 104.950,38 | 22,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.820.479 | -228.991,69 | -1.591.487,08 | 12,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -362.674 | -50.287,25 | -312.386,77 | 13,9 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -74.640 | -7.047,12 | -67.592,48 | 9,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.257.792 | -286.326,06 | -1.971.466,33 | 12,7 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -230.932 | -50.800,88 | -180.131,17 | 22,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.597.549 | -263.354,29 | -1.334.194,71 | 16,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.505 | 0,00 | -1.505,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -39 | -1.636,43 | 1.597,43 | 4.196,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4.087.817 | -602.117,66 | -3.485.699,78 | 14,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -3.953.197 | -572.448,04 | -3.380.749,40 | 14,5 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -23.245 | -1.645,36 | -21.599,64 | 7,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3.976.442 | -574.093,40 | -3.402.349,04 | 14,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.976.442 | -574.093,40 | -3.402.349,04 | 14,4 | 0 |
| 250 | Infra- ja rakentamiskunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 816.467 | 229.793,87 | 586.673,13 | 28,1 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 381 | 1.241,98 | -860,98 | 326,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 4.522.448 | 508.922,72 | 4.013.525,28 | 11,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 21.569 | 0,00 | 21.569,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5.366.865 | 739.958,57 | 4.626.906,43 | 13,8 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -6.753.027 | -911.825,59 | -5.841.201,18 | 13,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -1.358.546 | -194.002,44 | -1.164.543,78 | 14,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -277.467 | -26.942,21 | -250.524,30 | 9,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -8.389.040 | -1.132.770,24 | -7.256.269,26 | 13,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -6.515.790 | -1.790.133,36 | -4.725.656,59 | 27,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.243.866 | -1.320.760,80 | -4.923.105,40 | 21,2 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.187.436 | -205.933,58 | -981.502,40 | 17,3 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -19.454 | -7.407,87 | -12.046,13 | 38,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -22.355.586 | -4.457.005,85 | -17.898.579,78 | 19,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -16.988.721 | -3.717.047,28 | -13.271.673,35 | 21,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -8.015.092 | -608.540,27 | -7.406.551,73 | 7,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -25.003.813 | -4.325.587,55 | -20.678.225,08 | 17,3 | 0 |
| * | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) | 203 | 0,00 | 203,00 | 0,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -25.003.610 | -4.325.587,55 | -20.678.022,08 | 17,3 | 0 |