

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-64,82	64,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-64,82	64,82	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-119.330	-7.066,29	-112.263,73	5,9	0
*	Eläkekulut	-23.992	-1.454,35	-22.538,01	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.179	-309,51	-4.869,42	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.501	-8.830,15	-139.671,16	5,9	0
*	Palvelujen ostot	-43.040	-383,63	-42.656,37	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-369,98	-7.130,02	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.041	-9.583,76	-189.457,55	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-199.041	-9.648,58	-189.392,73	4,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.041	-9.648,58	-189.392,73	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.041	-9.648,58	-189.392,73	4,8	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	-2,40	2,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-2,40	2,40	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-2,40	2,40	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-2,40	2,40	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2,40	2,40	0,0	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-64,82	64,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-64,82	64,82	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-119.330	-7.066,29	-112.263,73	5,9	0
*	Eläkekulut	-23.992	-1.454,35	-22.538,01	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.179	-309,51	-4.869,42	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.501	-8.830,15	-139.671,16	5,9	0
*	Palvelujen ostot	-43.040	-386,03	-42.653,97	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-369,98	-7.130,02	4,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199.041	-9.586,16	-189.455,15	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-199.041	-9.650,98	-189.390,33	4,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199.041	-9.650,98	-189.390,33	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.041	-9.650,98	-189.390,33	4,8	0
2520	Kunnallistekniset palvelut					
25210	Suunnittelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-86,43	86,43	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-86,43	86,43	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129.350	-10.069,55	-119.280,46	7,8	0
*	Eläkekulut	-26.058	-2.044,01	-24.013,80	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.614	-441,06	-5.172,74	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-161.022	-12.554,62	-148.467,00	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-58.950	-10.071,78	-48.878,22	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.050	0,00	-1.050,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221.022	-22.626,40	-198.395,22	10,2	0
	TOIMINTAKATE	-221.022	-22.712,83	-198.308,79	10,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-221.022	-22.712,83	-198.308,79	10,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221.022	-22.712,83	-198.308,79	10,3	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	0,00	120.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-1.741.118	-358,00	-1.740.760,00	0,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-425,42	425,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.741.118	-783,42	-1.740.334,58	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.621.118	-783,42	-1.620.334,58	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-27.781	0,00	-27.781,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.648.899	-783,42	-1.648.115,58	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.648.899	-783,42	-1.648.115,58	0,0	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	-42.295	-3.275,80	-39.018,95	7,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-8.536	-665,73	-7.870,34	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.836	-143,46	-1.692,13	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.666	-4.084,99	-48.581,42	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-18.600	-30,49	-18.569,51	0,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	0,00	-400,00	0,0	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	0,00	-2.495,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74.197	-4.115,48	-70.081,93	5,5	0
	TOIMINTAKATE	-66.405	-4.115,48	-62.289,93	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.405	-4.115,48	-62.289,93	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.405	-4.115,48	-62.289,93	6,2	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.232.760	0,00	1.232.760,00	0,0	0
*	Maksutuotot	176.000	7.270,00	168.730,00	4,1	0
*	Tuet ja avustukset	381	-108,04	489,04	-28,4	0
*	Vuokratuotot	11.615	1.450,00	10.165,00	12,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	0,00	1.022,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.421.778	8.611,96	1.413.166,04	0,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-358.318	-27.496,06	-330.821,48	7,7	0
*	Eläkekulut	-72.214	-5.593,02	-66.620,58	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.551	-1.156,07	-14.394,91	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-446.082	-34.245,15	-411.836,97	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.342.511	-207.111,02	-3.135.399,98	6,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712.896	-76.551,70	-636.344,30	10,7	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2,80	-2.980,20	0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.504.472	-317.910,67	-4.186.561,45	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.082.694	-309.298,71	-2.773.395,41	10,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.210.628	0,00	-4.210.627,75	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.293.322	-309.298,71	-6.984.023,16	4,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.293.322	-309.298,71	-6.984.023,16	4,2	0
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12.000	0,00	12.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-216,08	216,08	0,0	0
*	Vuokratuotot	7.920	0,00	7.920,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	20.000	709,16	19.290,84	3,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39.920	493,08	39.426,92	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-872.035	-69.104,88	-802.930,12	7,9	0
*	Eläkekulut	-176.013	-13.992,41	-162.020,83	7,9	0

Raision kaupunki		851 Toteutumavertailu ulkoinen				Sivu 4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 012026 VYÖRYTETTY 18/02/26				18.02.2026 06:46:40
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-37.846	-3.026,72	-34.819,61	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.085.895	-86.124,01	-999.770,56	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-176.703	-28.026,26	-148.676,74	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.102	-8.947,32	-123.154,68	6,8	0
*	Vuokrat	-4.769	-382,37	-4.386,63	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-418	-662,69	244,69	158,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.399.887	-124.142,65	-1.275.743,92	8,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.359.967	-123.649,57	-1.236.317,00	9,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-133.998	0,00	-133.997,57	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.493.964	-123.649,57	-1.370.314,57	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.493.964	-123.649,57	-1.370.314,57	8,3	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	240.000	0,00	240.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-64,76	64,76	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258.000	-64,76	258.064,76	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-134.710	-10.484,65	-124.225,56	7,8	0
*	Eläkekulut	-27.139	-2.128,68	-25.010,30	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.846	-459,19	-5.387,24	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-167.696	-13.072,52	-154.623,10	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-11.473	-2.101,67	-9.371,33	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257.705	-6.412,12	-251.292,88	2,5	0
*	Vuokrat	-10.000	-92,45	-9.907,55	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-446.874	-21.678,76	-425.194,86	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-188.874	-21.743,52	-167.130,10	11,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-188.874	-21.743,52	-167.130,10	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.874	-21.743,52	-167.130,10	11,5	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					
	TOIMINTAKATE	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,0	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-142.409	0,00	-142.409,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-142.409	0,00	-142.409,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.409	0,00	-142.409,00	0,0	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.492.042	0,00	1.492.042,00	0,0	0
*	Maksutuotot	176.000	7.270,00	168.730,00	4,1	0
*	Tuet ja avustukset	120.381	-475,31	120.856,31	-0,4	0
*	Vuokratuotot	1.519.535	1.450,00	1.518.085,00	0,1	0
*	Muut toimintatuotot	39.532	709,16	38.822,84	1,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.347.490	8.953,85	3.338.536,15	0,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.536.708	-120.430,94	-1.416.276,57	7,8	0
*	Eläkekulut	-309.960	-24.423,85	-285.535,85	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-66.693	-5.226,50	-61.466,63	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.913.360	-150.081,29	-1.763.279,05	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-5.349.355	-247.699,22	-5.101.655,78	4,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.104.153	-92.336,56	-1.011.816,44	8,4	0
*	Vuokrat	-14.805	-474,82	-14.330,18	3,2	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-665,49	-5.230,51	11,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.387.569	-491.257,38	-7.896.311,96	5,9	0
	TOIMINTAKATE	-5.040.079	-482.303,53	-4.557.775,81	9,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.514.815	0,00	-4.514.815,32	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.554.895	-482.303,53	-9.072.591,13	5,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.554.895	-482.303,53	-9.072.591,13	5,0	0
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-108,04	108,04	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-108,04	108,04	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215.721	-13.248,67	-202.472,22	6,1	0
*	Eläkekulut	-43.329	-2.797,06	-40.532,37	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.362	-580,28	-8.782,01	6,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-268.413	-16.626,01	-251.786,60	6,2	0
*	Palvelujen ostot	-16.219	-27,96	-16.191,04	0,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-43,81	-856,19	4,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-81,78	81,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-285.532	-16.779,56	-268.752,05	5,9	0
	TOIMINTAKATE	-285.532	-16.887,60	-268.644,01	5,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-285.532	-16.887,60	-268.644,01	5,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-285.532	-16.887,60	-268.644,01	5,9	0
25320	Rakennusten kunnossapito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-194,47	194,47	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-194,47	194,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-325.382	-33.045,09	-292.337,19	10,2	0
*	Eläkekulut	-66.325	-6.474,92	-59.850,07	9,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.122	-1.408,46	-12.713,14	10,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-405.829	-40.928,47	-364.900,40	10,1	0
*	Palvelujen ostot	-389.380	-20.438,36	-368.941,64	5,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213.193	-7.146,17	-206.046,83	3,4	0
*	Vuokrat	-2.607	-320,70	-2.286,30	12,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-377,04	377,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.011.009	-69.210,74	-941.798,13	6,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.011.009	-69.405,21	-941.603,66	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.442	0,00	-9.442,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.020.451	-69.405,21	-951.045,66	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.020.451	-69.405,21	-951.045,66	6,8	0
25330	Kiinteistönhoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.300,00	-2.300,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-64,82	64,82	0,0	0
*	Vuokratuotot	0	33.125,29	-33.125,29	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	35.360,47	-35.360,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-622.357	-49.276,35	-573.080,95	7,9	0
*	Eläkekulut	-131.582	-9.837,97	-121.743,79	7,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.606	-2.122,06	-25.484,43	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-781.546	-61.236,38	-720.309,17	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.228.557	-48.303,22	-1.180.253,85	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.267.936	-438.957,40	-2.828.978,59	13,4	0
*	Vuokrat	-12.201	-3.698,86	-8.502,15	30,3	0
*	Muut toimintakulut	-12.020	-1.178,03	-10.841,95	9,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.302.260	-553.373,89	-4.748.885,71	10,4	0
	TOIMINTAKATE	-5.302.260	-518.013,42	-4.784.246,18	9,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-5.302.260	-518.013,42	-4.784.246,18	9,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.302.260	-518.013,42	-4.784.246,18	9,8	0
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	-280,90	280,90	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-280,90	280,90	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.950.610	-145.786,66	-1.804.823,42	7,5	0
*	Eläkekulut	-391.076	-29.625,64	-361.450,09	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-84.630	-6.367,78	-78.262,56	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.426.316	-181.780,08	-2.244.536,07	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-138.831	-12.449,79	-126.381,18	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222.769	-20.336,71	-202.432,24	9,1	0
*	Vuokrat	-20.468	-2.718,82	-17.749,18	13,3	0
*	Muut toimintakulut	-316	-18,32	-297,68	5,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.808.700	-217.303,72	-2.591.396,35	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.808.700	-217.584,62	-2.591.115,45	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.808.700	-217.584,62	-2.591.115,45	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.808.700	-217.584,62	-2.591.115,45	7,7	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.991	0,00	14.991,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-64,82	64,82	0,0	0
*	Vuokratuotot	2.736.827	230.235,86	2.506.591,54	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.751.818	230.171,04	2.521.647,36	8,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-175.004	-17.040,17	-157.963,58	9,7	0
*	Eläkekulut	-36.410	-3.355,84	-33.053,80	9,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.595	-746,32	-6.848,84	9,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-219.009	-21.142,33	-197.866,22	9,7	0
*	Palvelujen ostot	-331.499	-81.831,17	-249.667,73	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260.271	-3.671,95	-256.599,05	1,4	0
*	Vuokrat	-1.125.110	-83.843,58	-1.041.266,42	7,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-262,56	262,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.935.888	-190.751,59	-1.745.136,86	9,9	0
	TOIMINTAKATE	815.930	39.419,45	776.510,50	4,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.328.239	0,00	-4.328.239,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.512.309	39.419,45	-3.551.728,50	-1,1	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.512.106	39.419,45	-3.551.525,50	-1,1	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.991	2.300,00	12.691,00	15,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	-713,05	713,05	0,0	0
*	Vuokratuotot	2.736.827	263.361,15	2.473.466,25	9,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.751.818	264.948,10	2.486.870,30	9,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-3.289.074	-258.396,94	-3.030.677,36	7,9	0
*	Eläkekulut	-668.722	-52.091,43	-616.630,12	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.316	-11.224,90	-132.090,98	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.101.112	-321.713,27	-3.779.398,46	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.104.486	-163.050,50	-1.941.435,44	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.965.069	-470.156,04	-3.494.912,90	11,9	0
*	Vuokrat	-1.160.386	-90.581,96	-1.069.804,05	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-12.336	-1.917,73	-10.418,25	15,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.343.389	-1.047.419,50	-10.295.969,10	9,2	0
	TOIMINTAKATE	-8.591.570	-782.471,40	-7.809.098,80	9,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4.337.681	0,00	-4.337.681,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.929.251	-782.471,40	-12.146.779,80	6,1	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.929.048	-782.471,40	-12.146.576,80	6,1	0
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	145.375	11.679,78	133.695,22	8,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-1.447,75	1.447,75	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	51,99	-14,99	140,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.509	10.284,02	135.224,98	7,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.794.034	-136.006,14	-1.658.027,39	7,6	0
*	Eläkekulut	-364.346	-28.774,54	-335.571,65	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-77.861	-6.177,62	-71.683,42	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.236.241	-170.958,30	-2.065.282,46	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-277.186	-45.372,92	-231.813,01	16,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.757.461	-178.804,10	-1.578.656,90	10,2	0
*	Vuokrat	-555	-126,46	-428,54	22,8	0
*	Muut toimintakulut	-31	-872,49	841,49	2.814,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.271.474	-396.134,27	-3.875.339,42	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.125.965	-385.850,25	-3.740.114,44	9,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.020	0,00	-23.020,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.148.985	-385.850,25	-3.763.134,44	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.148.985	-385.850,25	-3.763.134,44	9,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	145.375	11.679,78	133.695,22	8,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	-1.447,75	1.447,75	0,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	37	51,99	-14,99	140,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145.509	10.284,02	135.224,98	7,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.794.034	-136.006,14	-1.658.027,39	7,6	0
*	Eläkekulut	-364.346	-28.774,54	-335.571,65	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-77.861	-6.177,62	-71.683,42	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.236.241	-170.958,30	-2.065.282,46	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-277.186	-45.372,92	-231.813,01	16,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.757.461	-178.804,10	-1.578.656,90	10,2	0
*	Vuokrat	-555	-126,46	-428,54	22,8	0
*	Muut toimintakulut	-31	-872,49	841,49	2.814,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.271.474	-396.134,27	-3.875.339,42	9,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.125.965	-385.850,25	-3.740.114,44	9,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23.020	0,00	-23.020,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.148.985	-385.850,25	-3.763.134,44	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.148.985	-385.850,25	-3.763.134,44	9,3	0
250	Infrastruktuuri YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.652.408	13.979,78	1.638.428,22	0,8	0
*	Maksutuotot	176.000	7.270,00	168.730,00	4,1	0
*	Tuet ja avustukset	120.381	-2.700,93	123.081,93	-2,2	0
*	Vuokratuotot	4.256.459	264.811,15	3.991.648,25	6,2	0
*	Muut toimintatuotot	39.569	761,15	38.807,85	1,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.244.817	284.121,15	5.960.696,25	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.739.145	-521.900,31	-6.217.245,05	7,7	0
*	Eläkekulut	-1.367.020	-106.744,17	-1.260.275,63	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-293.049	-22.938,53	-270.110,45	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.399.214	-651.583,01	-7.747.631,13	7,8	0
*	Palvelujen ostot	-7.774.067	-456.508,67	-7.317.558,20	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.834.183	-741.666,68	-6.092.516,26	10,9	0
*	Vuokrat	-1.175.746	-91.183,24	-1.084.562,77	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-18.263	-3.455,71	-14.807,27	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24.201.473	-1.944.397,31	-22.257.075,63	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-17.956.656	-1.660.276,16	-16.296.379,38	9,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8.875.516	0,00	-8.875.516,32	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.832.172	-1.660.276,16	-25.171.895,70	6,2	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.831.969	-1.660.276,16	-25.171.692,70	6,2	0