

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-241.684	-128.266,69	-113.417,31	53,1	0
*	Eläkekulut	-58.761	-30.453,50	-28.307,50	51,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.942	-5.130,85	-3.811,15	57,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-309.387	-163.851,04	-145.535,96	53,0	0
*	Palvelujen ostot	-87.875	-17.523,26	-70.351,74	19,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.095	-1.816,33	-11.278,67	13,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-23,52	23,52	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-410.357	-183.214,15	-227.142,85	44,6	0
	TOIMINTAKATE	-410.357	-183.214,15	-227.142,85	44,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-410.357	-183.214,15	-227.142,85	44,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.357	-183.214,15	-227.142,85	44,6	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.497	-14.165,68	-10.331,32	57,8	0
*	Eläkekulut	-4.486	-2.591,38	-1.894,62	57,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-906	-599,14	-306,86	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-29.889	-17.356,20	-12.532,80	58,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.796.424	-1.041.240,62	-755.183,38	58,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-22,69	-3.477,31	0,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-6,45	6,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.829.813	-1.058.625,96	-771.187,04	57,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.829.813	-1.058.625,96	-771.187,04	57,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.829.813	-1.058.625,96	-771.187,04	57,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.829.813	-1.058.625,96	-771.187,04	57,9	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.181	-142.432,37	-123.748,63	53,5	0
*	Eläkekulut	-63.247	-33.044,88	-30.202,12	52,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.848	-5.729,99	-4.118,01	58,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-339.276	-181.207,24	-158.068,76	53,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.884.299	-1.058.763,88	-825.535,12	56,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.595	-1.839,02	-14.755,98	11,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-29,97	29,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.240.170	-1.241.840,11	-998.329,89	55,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.240.170	-1.241.840,11	-998.329,89	55,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.240.170	-1.241.840,11	-998.329,89	55,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.240.170	-1.241.840,11	-998.329,89	55,4	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	-165.068	-75.755,24	-89.312,76	45,9	0
*	Eläkekulut	-30.150	-14.052,13	-16.097,87	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.106	-3.204,42	-2.901,58	52,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-201.324	-93.011,79	-108.312,21	46,2	0
*	Palvelujen ostot	-49.507	-6.720,97	-42.786,03	13,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-409,00	-2.203,00	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253.443	-100.141,76	-153.301,24	39,5	0
	TOIMINTAKATE	-203.443	-100.141,76	-103.301,24	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-203.443	-100.141,76	-103.301,24	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203.443	-100.141,76	-103.301,24	49,2	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	190.485,84	-190.485,84	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	190.485,84	-190.485,84	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499	0,00	-499,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-86	-2,87	-83,13	3,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18	0,00	-18,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-603	-2,87	-600,13	0,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.082.000	-500.787,00	-581.213,00	46,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.137,79	6.137,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.603	-506.927,66	-575.675,34	46,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.082.603	-316.441,82	-766.161,18	29,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.642	-22.918,28	-7.723,72	74,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.245	-339.360,10	-773.884,90	30,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.245	-339.360,10	-773.884,90	30,5	0
25230	Rakentaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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	-42.834	-22.692,15	-20.141,85	53,0	0
*	Eläkekulut	-7.824	-4.171,68	-3.652,32	53,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-959,97	-626,03	60,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.244	-27.823,80	-24.420,20	53,3	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-2.534,97	-7.783,03	24,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-372,20	-27,80	93,1	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	-1.244,27	-1.250,73	49,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65.493	-31.975,24	-33.517,76	48,8	0
	TOIMINTAKATE	-57.701	-31.975,24	-25.725,76	55,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.701	-31.975,24	-25.725,76	55,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.701	-31.975,24	-25.725,76	55,4	0
25240	Kunnossapito ja hoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	352.960	213.461,70	139.498,30	60,5	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	9.847,32	12.547,68	44,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	0,00	1.022,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	382.758	223.309,02	159.448,98	58,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.441	-165.829,24	-132.611,76	55,6	0
*	Eläkekulut	-120.415	-64.707,97	-55.707,03	53,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.043	-6.982,41	-4.060,59	63,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.899	-237.519,62	-192.379,38	55,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.719.640	-985.875,31	-733.764,69	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701.935	-379.718,26	-322.216,74	54,1	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-4.897,00	4.897,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.054,60	-928,40	68,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.854.457	-1.610.407,79	-1.244.049,21	56,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.471.699	-1.387.098,77	-1.084.600,23	56,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.541.784	-1.864.850,68	-1.676.933,32	52,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.013.483	-3.251.949,45	-2.761.533,55	54,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.013.483	-3.251.949,45	-2.761.533,55	54,1	0
25250	Tuotanto ja logistiikka					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.200	17.418,50	2.781,50	86,2	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	47.000	3.678,15	43.321,85	7,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77.672	21.096,65	56.575,35	27,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.400	-492.218,83	-477.181,17	50,8	0
*	Eläkekulut	-225.113	-118.712,46	-106.400,54	52,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.869	-20.835,59	-15.033,41	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.230.382	-631.766,88	-598.615,12	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-120.444	-84.045,34	-36.398,66	69,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.169	-75.139,27	-52.029,73	59,1	0
*	Vuokrat	1.846	-1.997,60	3.843,60	-108,2	0
*	Muut toimintakulut	-418	-7.229,92	6.811,92	1.729,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.476.567	-800.179,01	-676.387,99	54,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.398.895	-779.082,36	-619.812,64	55,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-86.492	-55.051,43	-31.440,57	63,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.387	-834.133,79	-651.253,21	56,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.387	-834.133,79	-651.253,21	56,2	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	230.248	171.206,25	59.041,75	74,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	443,84	-443,84	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.248	171.650,09	58.597,91	74,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.564	-48.812,71	-47.751,29	50,5	0
*	Eläkekulut	-23.645	-12.643,17	-11.001,83	53,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.576	-2.107,30	-1.468,70	58,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.785	-63.563,18	-60.221,82	51,3	0
*	Palvelujen ostot	-8.818	-4.774,85	-4.043,15	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209.777	-159.394,46	-50.382,54	76,0	0
*	Vuokrat	-1.900	-163,86	-1.736,14	8,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344.280	-227.896,35	-116.383,65	66,2	0
	TOIMINTAKATE	-114.032	-56.246,26	-57.785,74	49,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.032	-56.246,26	-57.785,74	49,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.032	-56.246,26	-57.785,74	49,3	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	0	-2.646,16	2.646,16	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-2.646,16	2.646,16	0,0	0
	TOIMINTAKATE	1.500.000	747.353,84	752.646,16	49,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-1.557,36	-1.112,64	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	745.796,48	751.533,52	49,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	745.796,48	751.533,52	49,8	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25.626	-14.193,55	-11.432,45	55,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.626	-14.193,55	-11.432,45	55,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25.626	-14.193,55	-11.432,45	55,4	0
	TOIMINTAKATE	-25.626	-14.193,55	-11.432,45	55,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-302.145	-176.251,46	-125.893,54	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-327.771	-190.445,01	-137.325,99	58,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.771	-190.445,01	-137.325,99	58,1	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	660.690	402.086,45	258.603,55	60,9	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	190.485,84	-190.104,84	49.996,3	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	759.847,32	773.019,68	49,6	0
*	Muut toimintatuotot	48.532	4.121,99	44.410,01	8,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.248.470	1.356.541,60	891.928,40	60,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.806	-805.308,17	-767.497,83	51,2	0
*	Eläkekulut	-432.859	-228.483,83	-204.375,17	52,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-58.198	-34.089,69	-24.108,31	58,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.063.863	-1.067.881,69	-995.981,31	51,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.990.727	-1.587.384,60	-1.403.342,40	53,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.041.893	-621.170,98	-420.722,02	59,6	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-7.058,46	6.968,46	7.842,7	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-10.528,79	4.632,79	178,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.102.469	-3.294.367,52	-2.808.101,48	54,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.853.999	-1.937.825,92	-1.916.173,08	50,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.963.733	-2.120.629,21	-1.843.103,79	53,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.817.732	-4.058.455,13	-3.759.276,87	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.817.732	-4.058.455,13	-3.759.276,87	51,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-93.162	-48.001,89	-45.160,11	51,5	0
*	Eläkekulut	-17.015	-9.293,86	-7.721,14	54,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.448	-1.672,06	-1.775,94	48,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.625	-58.967,81	-54.657,19	51,9	0
*	Palvelujen ostot	-15.085	-9.468,32	-5.616,68	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	0,00	-4.576,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-473,16	473,16	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133.286	-68.909,29	-64.376,71	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-133.286	-68.909,29	-64.376,71	51,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-133.286	-68.909,29	-64.376,71	51,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.286	-68.909,29	-64.376,71	51,7	0
25320	Rakennusten kunnossapito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0	744,48	-744,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	744,48	-744,48	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-373.992	-169.655,33	-204.336,67	45,4	0
*	Eläkekulut	-135.940	-70.369,17	-65.570,83	51,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.789	-6.956,82	-6.832,18	50,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-523.721	-246.981,32	-276.739,68	47,2	0
*	Palvelujen ostot	-271.152	-221.638,28	-49.513,72	81,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.681	-85.789,18	-58.891,82	59,3	0
*	Vuokrat	-2.446	-136,57	-2.309,43	5,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-16.953,86	16.953,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-942.000	-571.499,21	-370.500,79	60,7	0
	TOIMINTAKATE	-942.000	-570.754,73	-371.245,27	60,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.279,81	279,81	128,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-943.000	-572.034,54	-370.965,46	60,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943.000	-572.034,54	-370.965,46	60,7	0
25330	Kiinteistöhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.644,81	-1.644,81	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.644,81	-1.644,81	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-618.159	-400.102,67	-218.056,33	64,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-172.761	-105.677,40	-67.083,60	61,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-22.790	-16.906,41	-5.883,59	74,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-813.710	-522.686,48	-291.023,52	64,2	0
*	Palvelujen ostot	-1.036.562	-494.385,97	-542.176,03	47,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.585.369	-1.424.080,06	-1.161.288,94	55,1	0
*	Vuokrat	-13.234	-4.397,10	-8.836,90	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-27.085,57	25.954,57	2.394,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.450.006	-2.472.635,18	-1.977.370,82	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.450.006	-2.470.990,37	-1.979.015,63	55,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.450.006	-2.470.990,37	-1.979.015,63	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.450.006	-2.470.990,37	-1.979.015,63	55,5	0
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.219.474	-698.673,52	-520.800,48	57,3	0
*	Eläkekulut	-339.826	-189.194,07	-150.631,93	55,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-45.106	-29.050,35	-16.055,65	64,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.604.406	-916.917,94	-687.488,06	57,2	0
*	Palvelujen ostot	-68.845	-30.041,83	-38.803,17	43,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.362	-100.033,80	-23.328,20	81,1	0
*	Vuokrat	-20.971	-11.156,30	-9.814,70	53,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-564,79	-831,21	40,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.818.980	-1.058.714,66	-760.265,34	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.818.980	-1.058.714,66	-760.265,34	58,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.818.980	-1.058.714,66	-760.265,34	58,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.818.980	-1.058.714,66	-760.265,34	58,2	0
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	30.231,00	-15.413,00	204,0	0
*	Vuokratuotot	950.195	571.226,96	378.968,04	60,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,00	-80,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	601.537,96	363.475,04	62,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-113.567	-62.680,84	-50.886,16	55,2	0
*	Eläkekulut	-20.586	-11.497,48	-9.088,52	55,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.054	-2.651,64	-1.402,36	65,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.207	-76.829,96	-61.377,04	55,6	0
*	Palvelujen ostot	-271.469	-104.345,55	-167.123,45	38,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-5.247,85	-32.655,15	13,8	0
*	Vuokrat	-1.849.168	-1.021.350,07	-827.817,93	55,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-3.463,84	2.117,84	257,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.298.093	-1.211.237,27	-1.086.855,73	52,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.333.080	-609.699,31	-723.380,69	45,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.382.734	-1.964.311,33	-1.418.422,67	58,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.715.814	-2.574.010,64	-2.141.803,36	54,6	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.715.611	-2.574.010,64	-2.141.600,36	54,6	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	31.875,81	-17.057,81	215,1	0
*	Vuokratuotot	950.195	571.226,96	378.968,04	60,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	824,48	-824,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	603.927,25	361.085,75	62,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.418.354	-1.379.114,25	-1.039.239,75	57,0	0
*	Eläkekulut	-686.128	-386.031,98	-300.096,02	56,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-89.187	-57.237,28	-31.949,72	64,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.193.669	-1.822.383,51	-1.371.285,49	57,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.663.113	-859.879,95	-803.233,05	51,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.895.891	-1.615.150,89	-1.280.740,11	55,8	0
*	Vuokrat	-1.885.819	-1.037.040,04	-848.778,96	55,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.873	-48.541,22	44.668,22	1.253,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.642.365	-5.382.995,61	-4.259.369,39	55,8	0
	TOIMINTAKATE	-8.677.352	-4.779.068,36	-3.898.283,64	55,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.383.734	-1.965.591,14	-1.418.142,86	58,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.061.086	-6.744.659,50	-5.316.426,50	55,9	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.060.883	-6.744.659,50	-5.316.223,50	55,9	0
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	65.618,10	207.942,90	24,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	565,08	-229,08	168,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	66.183,18	207.810,82	24,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-981.998,65	-800.300,35	55,1	0
*	Eläkekulut	-411.137	-238.768,06	-172.368,94	58,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-43.791,52	-22.146,48	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.264.558,23	-994.815,77	56,0	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-151.433,17	-139.092,83	52,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-884.827,10	-814.951,90	52,1	0
*	Vuokrat	-51.304	-26.280,73	-25.023,27	51,2	0
*	Muut toimintakulut	-51	-4.812,68	4.761,68	9.436,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-2.331.911,91	-1.969.122,09	54,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-2.265.728,73	-1.761.311,27	56,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-9.534,98	4.328,98	183,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-2.275.263,71	-1.756.982,29	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-2.275.263,71	-1.756.982,29	56,4	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	65.618,10	207.942,90	24,0	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	565,08	-229,08	168,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	66.183,18	207.810,82	24,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-981.998,65	-800.300,35	55,1	0
*	Eläkekulut	-411.137	-238.768,06	-172.368,94	58,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-43.791,52	-22.146,48	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.264.558,23	-994.815,77	56,0	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-151.433,17	-139.092,83	52,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-884.827,10	-814.951,90	52,1	0
*	Vuokrat	-51.304	-26.280,73	-25.023,27	51,2	0
*	Muut toimintakulut	-51	-4.812,68	4.761,68	9.436,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-2.331.911,91	-1.969.122,09	54,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-2.265.728,73	-1.761.311,27	56,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-9.534,98	4.328,98	183,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-2.275.263,71	-1.756.982,29	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-2.275.263,71	-1.756.982,29	56,4	0
250	Infra lautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	949.069	499.580,36	449.488,64	52,6	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	190.485,84	-190.104,84	49.996,3	0
*	Vuokratuotot	2.483.159	1.331.074,28	1.152.084,72	53,6	0
*	Muut toimintatuotot	48.868	5.511,55	43.356,45	11,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.487.477	2.026.652,03	1.460.824,97	58,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.039.640	-3.308.853,44	-2.730.786,56	54,8	0
*	Eläkekulut	-1.593.371	-886.328,75	-707.042,25	55,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-223.171	-140.848,48	-82.322,52	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.856.182	-4.336.030,67	-3.520.151,33	55,2	0
*	Palvelujen ostot	-6.828.665	-3.657.461,60	-3.171.203,40	53,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.654.158	-3.122.987,99	-2.531.170,01	55,2	0
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.937.213	-1.070.379,23	-866.833,77	55,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-9.820	-63.912,66	54.092,66	650,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22.286.038	-12.251.115,15	-10.034.922,85	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-18.798.561	-10.224.463,12	-8.574.097,88	54,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.352.673	-4.095.755,33	-3.256.917,67	55,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.151.234	-14.320.218,45	-11.831.015,55	54,8	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.151.031	-14.320.218,45	-11.830.812,55	54,8	0