

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-241.684	-175.029,83	-66.654,17	72,4	0
*	Eläkekulut	-58.761	-40.657,48	-18.103,52	69,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.942	-6.942,73	-1.999,27	77,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-309.387	-222.630,04	-86.756,96	72,0	0
*	Palvelujen ostot	-82.785	-20.229,99	-62.555,01	24,4	5.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.095	-2.132,33	-10.962,67	16,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-29,87	29,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.267	-245.022,23	-160.244,77	60,5	5.090
	TOIMINTAKATE	-405.267	-245.022,23	-160.244,77	60,5	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-405.267	-245.022,23	-160.244,77	60,5	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-405.267	-245.022,23	-160.244,77	60,5	5.090
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.497	-18.040,66	-6.456,34	73,6	0
*	Eläkekulut	-4.486	-3.301,94	-1.184,06	73,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-906	-763,02	-142,98	84,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-29.889	-22.105,62	-7.783,38	74,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.796.424	-1.320.941,23	-475.482,77	73,5	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	-1.343.075,99	-486.737,01	73,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.829.813	-1.343.075,99	-486.737,01	73,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.829.813	-1.343.075,99	-486.737,01	73,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.829.813	-1.343.075,99	-486.737,01	73,4	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.181	-193.070,49	-73.110,51	72,5	0
*	Eläkekulut	-63.247	-43.959,42	-19.287,58	69,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.848	-7.705,75	-2.142,25	78,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-339.276	-244.735,66	-94.540,34	72,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.879.209	-1.341.171,22	-538.037,78	71,4	5.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.595	-2.155,02	-14.439,98	13,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-36,32	36,32	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.235.080	-1.588.098,22	-646.981,78	71,1	5.090
	TOIMINTAKATE	-2.235.080	-1.588.098,22	-646.981,78	71,1	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.235.080	-1.588.098,22	-646.981,78	71,1	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.235.080	-1.588.098,22	-646.981,78	71,1	5.090
2520	Kunnallistekniset palvelut					
25210	Suunnittelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	58.000	0,00	58.000,00	0,0	8.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58.000	0,00	58.000,00	0,0	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-165.068	-96.350,34	-68.717,66	58,4	0
*	Eläkekulut	-30.150	-17.885,39	-12.264,61	59,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.106	-4.075,54	-2.030,46	66,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-201.324	-118.311,27	-83.012,73	58,8	0
*	Palvelujen ostot	-49.507	-7.664,30	-41.842,70	15,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-595,12	-2.016,88	22,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253.443	-126.570,69	-126.872,31	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-195.443	-126.570,69	-68.872,31	64,8	8.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-195.443	-126.570,69	-68.872,31	64,8	8.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.443	-126.570,69	-68.872,31	64,8	8.000
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	200.784,55	-200.784,55	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	200.784,55	-200.784,55	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-499	0,00	-499,00	0,0	0
*	Eläkekulut	-86	-3,69	-82,31	4,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18	0,00	-18,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-603	-3,69	-599,31	0,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.082.000	-773.169,61	-308.830,39	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.159,29	6.159,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.603	-779.332,59	-303.270,41	72,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.082.603	-578.548,04	-504.054,96	53,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.642	-29.466,36	-1.175,64	96,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.245	-608.014,40	-505.230,60	54,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.245	-608.014,40	-505.230,60	54,6	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	-28.593,65	-14.240,35	66,8	0
*	Eläkekulut	-7.824	-5.262,86	-2.561,14	67,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-1.209,63	-376,37	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.244	-35.066,14	-17.177,86	67,1	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-3.343,65	-6.974,35	32,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-417,60	17,60	104,4	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.495	-1.964,88	-530,12	78,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65.493	-40.792,27	-24.700,73	62,3	0
	TOIMINTAKATE	-57.701	-40.792,27	-16.908,73	70,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.701	-40.792,27	-16.908,73	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.701	-40.792,27	-16.908,73	70,7	0
25240	Kunnossapito ja hoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	352.960	298.743,27	54.216,73	84,6	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	22.395	10.051,35	12.343,65	44,9	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	211,20	810,80	20,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	382.758	309.005,82	73.752,18	80,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-307.963	-210.200,61	-97.762,39	68,3	-9.522
*	Eläkekulut	-121.546	-82.274,00	-39.272,00	67,7	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-11.043	-8.804,60	-2.238,40	79,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-440.552	-301.279,21	-139.272,79	68,4	-10.653
*	Palvelujen ostot	-1.679.640	-1.230.090,83	-449.549,17	73,2	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656.935	-476.736,97	-180.198,03	72,6	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-4.897,00	4.897,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.060,20	-922,80	69,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.780.110	-2.015.407,21	-764.702,79	72,5	74.347
	TOIMINTAKATE	-2.397.352	-1.706.401,39	-690.950,61	71,2	74.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.541.784	-2.397.665,16	-1.144.118,84	67,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.939.136	-4.104.066,55	-1.835.069,45	69,1	74.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.939.136	-4.104.066,55	-1.835.069,45	69,1	74.347
25250	Tuotanto ja logistiikka					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.200	22.378,50	-2.178,50	110,8	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	47.000	3.926,75	43.073,25	8,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77.672	26.305,25	51.366,75	33,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.400	-643.672,66	-325.727,34	66,4	0
*	Eläkekulut	-225.113	-154.124,76	-70.988,24	68,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.869	-27.110,25	-8.758,75	75,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.230.382	-824.907,67	-405.474,33	67,0	0
*	Palvelujen ostot	-120.444	-71.171,88	-49.272,12	59,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.169	-91.298,50	-35.870,50	71,8	0
*	Vuokrat	1.846	-3.147,70	4.993,70	-170,5	0
*	Muut toimintakulut	-418	-9.540,69	9.122,69	2.282,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.476.567	-1.000.066,44	-476.500,56	67,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.398.895	-973.761,19	-425.133,81	69,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-86.492	-70.780,41	-15.711,59	81,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.387	-1.044.541,60	-440.845,40	70,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.387	-1.044.541,60	-440.845,40	70,3	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	230.248	206.820,87	23.427,13	89,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	443,84	-443,84	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.248	207.264,71	22.983,29	90,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.564	-64.126,86	-32.437,14	66,4	0
*	Eläkekulut	-23.645	-16.400,44	-7.244,56	69,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.576	-2.755,01	-820,99	77,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.785	-83.282,31	-40.502,69	67,3	0
*	Palvelujen ostot	-8.818	-5.565,35	-3.252,65	63,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209.777	-192.933,77	-16.843,23	92,0	0
*	Vuokrat	-1.900	-183,12	-1.716,88	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344.280	-281.964,55	-62.315,45	81,9	0
	TOIMINTAKATE	-114.032	-74.699,84	-39.332,16	65,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.032	-74.699,84	-39.332,16	65,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.032	-74.699,84	-39.332,16	65,5	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	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	1.122.353,84	377.646,16	74,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-2.002,32	-667,68	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.120.351,52	376.978,48	74,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.120.351,52	376.978,48	74,8	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25.626	-18.248,85	-7.377,15	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.626	-18.248,85	-7.377,15	71,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25.626	-18.248,85	-7.377,15	71,2	0
	TOIMINTAKATE	-25.626	-18.248,85	-7.377,15	71,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-302.145	-226.609,02	-75.535,98	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-327.771	-244.857,87	-82.913,13	74,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.771	-244.857,87	-82.913,13	74,7	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	668.690	527.942,64	140.747,36	79,0	8.000
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	200.784,55	-200.403,55	52.699,4	0
*	Vuokratuotot	1.532.867	1.135.051,35	397.815,65	74,0	0
*	Muut toimintatuotot	48.532	4.581,79	43.950,21	9,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.256.470	1.868.360,33	388.109,67	82,8	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.582.328	-1.042.944,12	-539.383,88	65,9	-9.522
*	Eläkekulut	-433.990	-294.199,99	-139.790,01	67,8	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-58.198	-43.955,03	-14.242,97	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.074.516	-1.381.099,14	-693.416,86	66,6	-10.653
*	Palvelujen ostot	-2.950.727	-2.093.651,78	-857.075,22	71,0	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996.893	-768.141,25	-228.751,75	77,1	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-8.227,82	8.137,82	9.142,0	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-13.565,77	7.669,77	230,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.028.122	-4.265.028,76	-1.763.093,24	70,8	74.347
	TOIMINTAKATE	-3.771.652	-2.396.668,43	-1.374.983,57	63,5	82.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.963.733	-2.726.523,27	-1.237.209,73	68,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.735.385	-5.123.191,70	-2.612.193,30	66,2	82.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.735.385	-5.123.191,70	-2.612.193,30	66,2	82.347

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-93.162	-64.987,96	-28.174,04	69,8	0
*	Eläkekulut	-17.015	-12.385,56	-4.629,44	72,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.448	-2.390,61	-1.057,39	69,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.625	-79.764,13	-33.860,87	70,2	0
*	Palvelujen ostot	-15.085	-12.134,14	-2.950,86	80,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-268,00	-4.308,00	5,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-634,07	634,07	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133.286	-92.800,34	-40.485,66	69,6	0
	TOIMINTAKATE	-133.286	-92.800,34	-40.485,66	69,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-133.286	-92.800,34	-40.485,66	69,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.286	-92.800,34	-40.485,66	69,6	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	-205.719,98	-168.272,02	55,0	0
*	Eläkekulut	-135.940	-88.315,65	-47.624,35	65,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.789	-8.358,81	-5.430,19	60,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-523.721	-302.394,44	-221.326,56	57,7	0
*	Palvelujen ostot	-271.152	-252.408,73	-18.743,27	93,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.681	-117.650,33	-27.030,67	81,3	0
*	Vuokrat	-2.446	-300,43	-2.145,57	12,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-17.855,83	17.855,83	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-942.000	-690.609,76	-251.390,24	73,3	0
	TOIMINTAKATE	-942.000	-689.865,28	-252.134,72	73,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.472,22	472,22	147,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-943.000	-691.337,50	-251.662,50	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943.000	-691.337,50	-251.662,50	73,3	0
25330	Kiinteistöhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.048,47	-2.048,47	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2.048,47	-2.048,47	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-620.068	-499.464,32	-120.603,68	80,5	-1.909

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-172.791	-133.521,52	-39.269,48	77,3	-30
*	Muut henkilösivukulut	-22.790	-21.123,71	-1.666,29	92,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-815.649	-654.109,55	-161.539,45	80,2	-1.939
*	Palvelujen ostot	-1.036.562	-668.338,09	-368.223,91	64,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.585.369	-1.679.536,50	-905.832,50	65,0	0
*	Vuokrat	-13.234	-4.797,10	-8.436,90	36,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-30.956,73	29.825,73	2.737,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.451.945	-3.037.737,97	-1.414.207,03	68,2	-1.939
	TOIMINTAKATE	-4.451.945	-3.035.689,50	-1.416.255,50	68,2	-1.939
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.451.945	-3.035.689,50	-1.416.255,50	68,2	-1.939
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.451.945	-3.035.689,50	-1.416.255,50	68,2	-1.939
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.223.251	-879.732,99	-343.518,01	71,9	-3.777
*	Eläkekulut	-340.463	-240.993,47	-99.469,53	70,8	-637
*	Muut henkilösivukulut	-45.106	-36.648,38	-8.457,62	81,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.608.820	-1.157.374,84	-451.445,16	71,9	-4.414
*	Palvelujen ostot	-68.845	-43.632,32	-25.212,68	63,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.362	-129.083,85	5.721,85	104,6	0
*	Vuokrat	-20.971	-14.229,84	-6.741,16	67,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-675,44	-720,56	48,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.823.394	-1.344.996,29	-478.397,71	73,8	-4.414
	TOIMINTAKATE	-1.823.394	-1.344.996,29	-478.397,71	73,8	-4.414
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.823.394	-1.344.996,29	-478.397,71	73,8	-4.414
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.823.394	-1.344.996,29	-478.397,71	73,8	-4.414
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	30.231,00	-15.413,00	204,0	0
*	Vuokratuotot	950.195	737.652,70	212.542,30	77,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,00	-80,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	767.963,70	197.049,30	79,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-113.567	-78.906,78	-34.660,22	69,5	0
*	Eläkekulut	-20.586	-14.490,76	-6.095,24	70,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.054	-3.338,02	-715,98	82,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.207	-96.735,56	-41.471,44	70,0	0
*	Palvelujen ostot	-271.469	-119.698,76	-151.770,24	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-6.215,85	-31.687,15	16,4	0
*	Vuokrat	-1.849.168	-1.320.282,10	-528.885,90	71,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-3.490,77	2.144,77	259,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.298.093	-1.546.423,04	-751.669,96	67,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.333.080	-778.459,34	-554.620,66	58,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-3.382.734	-2.524.217,11	-858.516,89	74,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-4.715.814	-3.302.676,45	-1.413.137,55	70,0	0
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.715.611	-3.302.676,45	-1.412.934,55	70,0	0
2530 Tilapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	14.818	32.279,47	-17.461,47	217,8	0
* Vuokratuotot	950.195	737.652,70	212.542,30	77,6	0
* Muut toimintatuotot	0	824,48	-824,48	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	770.756,65	194.256,35	79,9	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-2.424.040	-1.728.812,03	-695.227,97	71,3	-5.686
* Eläkekulut	-686.795	-489.706,96	-197.088,04	71,3	-667
* Muut henkilösivukulut	-89.187	-71.859,53	-17.327,47	80,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-3.200.022	-2.290.378,52	-909.643,48	71,6	-6.353
* Palvelujen ostot	-1.663.113	-1.096.212,04	-566.900,96	65,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.895.891	-1.932.754,53	-963.136,47	66,7	0
* Vuokrat	-1.885.819	-1.339.609,47	-546.209,53	71,0	0
* Muut toimintakulut	-3.873	-53.612,84	49.739,84	1.384,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.648.718	-6.712.567,40	-2.936.150,60	69,6	-6.353
TOIMINTAKATE	-8.683.705	-5.941.810,75	-2.741.894,25	68,4	-6.353
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-3.383.734	-2.525.689,33	-858.044,67	74,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.067.439	-8.467.500,08	-3.599.938,92	70,2	-6.353
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.067.236	-8.467.500,08	-3.599.735,92	70,2	-6.353
2540 Ruokapalvelut 25410 Ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	273.561	93.793,16	179.767,84	34,3	0
* Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	336	1.189,88	-853,88	354,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	94.983,04	179.010,96	34,7	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.246.532,75	-535.766,25	69,9	0
* Eläkekulut	-411.137	-304.969,99	-106.167,01	74,2	0
* Muut henkilösivukulut	-65.938	-55.714,44	-10.223,56	84,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.607.217,18	-652.156,82	71,1	0
* Palvelujen ostot	-290.526	-175.752,37	-114.773,63	60,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.188.875,21	-510.903,79	69,9	0
* Vuokrat	-51.304	-33.789,51	-17.514,49	65,9	0
* Muut toimintakulut	-51	-6.524,65	6.473,65	12.793,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.012.158,92	-1.288.875,08	70,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-2.917.175,88	-1.109.864,12	72,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-12.259,26	7.053,26	235,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-2.929.435,14	-1.102.810,86	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-2.929.435,14	-1.102.810,86	72,7	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	93.793,16	179.767,84	34,3	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.189,88	-853,88	354,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	94.983,04	179.010,96	34,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.246.532,75	-535.766,25	69,9	0
*	Eläkekulut	-411.137	-304.969,99	-106.167,01	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-55.714,44	-10.223,56	84,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.607.217,18	-652.156,82	71,1	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-175.752,37	-114.773,63	60,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.188.875,21	-510.903,79	69,9	0
*	Vuokrat	-51.304	-33.789,51	-17.514,49	65,9	0
*	Muut toimintakulut	-51	-6.524,65	6.473,65	12.793,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.012.158,92	-1.288.875,08	70,0	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-2.917.175,88	-1.109.864,12	72,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-12.259,26	7.053,26	235,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-2.929.435,14	-1.102.810,86	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-2.929.435,14	-1.102.810,86	72,7	0
250	Infra lautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	957.069	654.015,27	303.053,73	68,3	8.000
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	200.784,55	-200.403,55	52.699,4	0
*	Vuokratuotot	2.483.159	1.872.704,05	610.454,95	75,4	0
*	Muut toimintatuotot	48.868	6.596,15	42.271,85	13,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.495.477	2.734.100,02	761.376,98	78,2	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.054.848	-4.211.359,39	-1.843.488,61	69,6	-15.208
*	Eläkekulut	-1.595.169	-1.132.836,36	-462.332,64	71,0	-1.798
*	Muut henkilösivukulut	-223.171	-179.234,75	-43.936,25	80,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.873.188	-5.523.430,50	-2.349.757,50	70,2	-17.006
*	Palvelujen ostot	-6.783.575	-4.706.787,41	-2.076.787,59	69,4	45.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.609.158	-3.891.926,01	-1.717.231,99	69,4	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.937.213	-1.381.626,80	-555.586,20	71,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-9.820	-73.739,58	63.919,58	750,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22.212.954	-15.577.853,30	-6.635.100,70	70,1	73.084
	TOIMINTAKATE	-18.717.477	-12.843.753,28	-5.873.723,72	68,6	81.084
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.352.673	-5.264.471,86	-2.088.201,14	71,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.070.150	-18.108.225,14	-7.961.924,86	69,5	81.084
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.069.947	-18.108.225,14	-7.961.721,86	69,5	81.084