

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-241.684	-192.306,24	-49.377,76	79,6	0
*	Eläkekulut	-58.761	-44.986,24	-13.774,76	76,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.942	-7.672,81	-1.269,19	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-309.387	-244.965,29	-64.421,71	79,2	0
*	Palvelujen ostot	-82.785	-20.548,59	-62.236,41	24,8	5.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.095	-2.132,33	-10.962,67	16,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-32,67	32,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.267	-267.678,88	-137.588,12	66,1	5.090
	TOIMINTAKATE	-405.267	-267.678,88	-137.588,12	66,1	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-405.267	-267.678,88	-137.588,12	66,1	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-405.267	-267.678,88	-137.588,12	66,1	5.090
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.497	-19.978,15	-4.518,85	81,6	0
*	Eläkekulut	-4.486	-3.657,22	-828,78	81,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-906	-844,96	-61,04	93,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-29.889	-24.480,33	-5.408,67	81,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.796.424	-1.471.680,25	-324.743,75	81,9	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	-1.496.189,72	-333.623,28	81,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.829.813	-1.496.189,72	-333.623,28	81,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.829.813	-1.496.189,72	-333.623,28	81,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.829.813	-1.496.189,72	-333.623,28	81,8	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.181	-212.284,39	-53.896,61	79,8	0
*	Eläkekulut	-63.247	-48.643,46	-14.603,54	76,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.848	-8.517,77	-1.330,23	86,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-339.276	-269.445,62	-69.830,38	79,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.879.209	-1.492.228,84	-386.980,16	79,4	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	-39,12	39,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.235.080	-1.763.868,60	-471.211,40	78,9	5.090
	TOIMINTAKATE	-2.235.080	-1.763.868,60	-471.211,40	78,9	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.235.080	-1.763.868,60	-471.211,40	78,9	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.235.080	-1.763.868,60	-471.211,40	78,9	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	-106.647,89	-58.420,11	64,6	0
*	Eläkekulut	-30.150	-19.802,02	-10.347,98	65,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.106	-4.511,10	-1.594,90	73,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-201.324	-130.961,01	-70.362,99	65,0	0
*	Palvelujen ostot	-49.507	-9.196,10	-40.310,90	18,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-595,12	-2.016,88	22,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253.443	-140.752,23	-112.690,77	55,5	0
	TOIMINTAKATE	-195.443	-140.752,23	-54.690,77	72,0	8.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-195.443	-140.752,23	-54.690,77	72,0	8.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.443	-140.752,23	-54.690,77	72,0	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	-4,10	-81,90	4,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-18	0,00	-18,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-603	-4,10	-598,90	0,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.082.000	-773.349,61	-308.650,39	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.219,23	6.219,23	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.603	-779.572,94	-303.030,06	72,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.082.603	-578.788,39	-503.814,61	53,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.642	-32.740,40	2.098,40	106,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.245	-611.528,79	-501.716,21	54,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.245	-611.528,79	-501.716,21	54,9	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	-31.544,40	-11.289,60	73,6	0
*	Eläkekulut	-7.824	-5.808,45	-2.015,55	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-1.334,46	-251,54	84,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.244	-38.687,31	-13.556,69	74,1	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	-2.589,88	94,88	103,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65.493	-45.038,44	-20.454,56	68,8	0
	TOIMINTAKATE	-57.701	-45.038,44	-12.662,56	78,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.701	-45.038,44	-12.662,56	78,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.701	-45.038,44	-12.662,56	78,1	0
25240	Kunnossapito ja hoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	352.960	343.453,20	9.506,80	97,3	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	10.083,61	12.311,39	45,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	211,20	810,80	20,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	382.758	353.748,01	29.009,99	92,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-307.963	-230.743,31	-77.219,69	74,9	-9.522
*	Eläkekulut	-121.546	-91.044,81	-30.501,19	74,9	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-11.043	-9.666,89	-1.376,11	87,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-440.552	-331.455,01	-109.096,99	75,2	-10.653
*	Palvelujen ostot	-1.679.640	-1.369.022,69	-310.617,31	81,5	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656.935	-510.035,94	-146.899,06	77,6	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-5.057,90	5.057,90	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-2.983	-2.082,65	-900,35	69,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.780.110	-2.217.997,19	-562.112,81	79,8	74.347
	TOIMINTAKATE	-2.397.352	-1.864.249,18	-533.102,82	77,8	74.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.541.784	-2.664.072,40	-877.711,60	75,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.939.136	-4.528.321,58	-1.410.814,42	76,2	74.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.939.136	-4.528.321,58	-1.410.814,42	76,2	74.347
25250	Tuotanto ja logistiikka KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.200	25.328,50	-5.128,50	125,4	0
*	Vuokratuotot	10.472	0,00	10.472,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	47.000	4.292,15	42.707,85	9,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77.672	29.620,65	48.051,35	38,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.400	-712.729,81	-256.670,19	73,5	0
*	Eläkekulut	-225.113	-170.676,31	-54.436,69	75,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.869	-29.920,98	-5.948,02	83,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.230.382	-913.327,10	-317.054,90	74,2	0
*	Palvelujen ostot	-120.444	-65.350,71	-55.093,29	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.169	-99.714,00	-27.455,00	78,4	0
*	Vuokrat	1.846	-3.601,36	5.447,36	-195,1	0
*	Muut toimintakulut	-418	-11.280,64	10.862,64	2.698,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.476.567	-1.093.273,81	-383.293,19	74,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.398.895	-1.063.653,16	-335.241,84	76,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-86.492	-78.644,90	-7.847,10	90,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.387	-1.142.298,06	-343.088,94	76,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.387	-1.142.298,06	-343.088,94	76,9	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	230.248	232.145,24	-1.897,24	100,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	443,84	-443,84	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.248	232.589,08	-2.341,08	101,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.564	-72.261,25	-24.302,75	74,8	0
*	Eläkekulut	-23.645	-18.361,71	-5.283,29	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.576	-3.099,02	-476,98	86,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.785	-93.721,98	-30.063,02	75,7	0
*	Palvelujen ostot	-8.818	-5.594,44	-3.223,56	63,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209.777	-217.267,85	7.490,85	103,6	0
*	Vuokrat	-1.900	-183,12	-1.716,88	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344.280	-316.767,39	-27.512,61	92,0	0
	TOIMINTAKATE	-114.032	-84.178,31	-29.853,69	73,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.032	-84.178,31	-29.853,69	73,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.032	-84.178,31	-29.853,69	73,8	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	%	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	1.122.353,84	377.646,16	74,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2.670	-2.224,80	-445,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.120.129,04	377.200,96	74,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.120.129,04	377.200,96	74,8	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25.626	-20.276,50	-5.349,50	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.626	-20.276,50	-5.349,50	79,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25.626	-20.276,50	-5.349,50	79,1	0
	TOIMINTAKATE	-25.626	-20.276,50	-5.349,50	79,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-302.145	-251.787,80	-50.357,20	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-327.771	-272.064,30	-55.706,70	83,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.771	-272.064,30	-55.706,70	83,0	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	668.690	600.926,94	67.763,06	89,9	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	1.135.083,61	397.783,39	74,0	0
*	Muut toimintatuotot	48.532	4.947,19	43.584,81	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.256.470	1.941.742,29	314.727,71	86,1	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.582.328	-1.153.926,66	-428.401,34	72,9	-9.522
*	Eläkekulut	-433.990	-325.973,90	-108.016,10	75,1	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-58.198	-48.532,45	-9.665,55	83,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.074.516	-1.528.433,01	-546.082,99	73,7	-10.653
*	Palvelujen ostot	-2.950.727	-2.228.503,36	-722.223,64	75,5	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996.893	-834.249,74	-162.643,26	83,7	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-8.842,38	8.752,38	9.824,9	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-15.953,17	10.057,17	270,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.028.122	-4.616.324,66	-1.411.797,34	76,6	74.347
	TOIMINTAKATE	-3.771.652	-2.674.582,37	-1.097.069,63	70,9	82.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.963.733	-3.029.470,30	-934.262,70	76,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.735.385	-5.704.052,67	-2.031.332,33	73,7	82.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.735.385	-5.704.052,67	-2.031.332,33	73,7	82.347

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-93.162	-68.130,07	-25.031,93	73,1	0
*	Eläkekulut	-17.015	-13.005,16	-4.009,84	76,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.448	-2.523,53	-924,47	73,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.625	-83.658,76	-29.966,24	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-15.085	-12.376,40	-2.708,60	82,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-268,00	-4.308,00	5,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-663,01	663,01	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133.286	-96.966,17	-36.319,83	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-133.286	-96.966,17	-36.319,83	72,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-133.286	-96.966,17	-36.319,83	72,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.286	-96.966,17	-36.319,83	72,8	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	-216.080,17	-157.911,83	57,8	0
*	Eläkekulut	-135.940	-95.966,55	-39.973,45	70,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.789	-8.809,74	-4.979,26	63,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-523.721	-320.856,46	-202.864,54	61,3	0
*	Palvelujen ostot	-271.152	-277.358,32	6.206,32	102,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.681	-144.542,04	-138,96	99,9	0
*	Vuokrat	-2.446	-696,70	-1.749,30	28,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-18.397,14	18.397,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-942.000	-761.850,66	-180.149,34	80,9	0
	TOIMINTAKATE	-942.000	-761.106,18	-180.893,82	80,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.635,80	635,80	163,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-943.000	-762.741,98	-180.258,02	80,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943.000	-762.741,98	-180.258,02	80,9	0
25330	Kiinteistöhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	9.717,30	-9.717,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	9.717,30	-9.717,30	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-620.068	-547.233,04	-72.834,96	88,3	-1.909

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-172.791	-147.233,43	-25.557,57	85,2	-30
*	Muut henkilösivukulut	-22.790	-23.181,22	391,22	101,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-815.649	-717.647,69	-98.001,31	88,0	-1.939
*	Palvelujen ostot	-1.036.562	-791.869,55	-244.692,45	76,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.585.369	-1.919.494,65	-665.874,35	74,2	0
*	Vuokrat	-13.234	-5.000,33	-8.233,67	37,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-34.053,48	32.922,48	3.010,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.451.945	-3.468.065,70	-983.879,30	77,9	-1.939
	TOIMINTAKATE	-4.451.945	-3.458.348,40	-993.596,60	77,7	-1.939
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.451.945	-3.458.348,40	-993.596,60	77,7	-1.939
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.451.945	-3.458.348,40	-993.596,60	77,7	-1.939
25340	Siivous KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.223.251	-966.155,43	-257.095,57	79,0	-3.777
*	Eläkekulut	-340.463	-266.242,49	-74.220,51	78,2	-637
*	Muut henkilösivukulut	-45.106	-40.290,39	-4.815,61	89,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.608.820	-1.272.688,31	-336.131,69	79,1	-4.414
*	Palvelujen ostot	-68.845	-58.968,37	-9.876,63	85,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.362	-138.277,88	14.915,88	112,1	0
*	Vuokrat	-20.971	-16.203,72	-4.767,28	77,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-821,63	-574,37	58,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.823.394	-1.486.959,91	-336.434,09	81,5	-4.414
	TOIMINTAKATE	-1.823.394	-1.486.959,91	-336.434,09	81,5	-4.414
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.823.394	-1.486.959,91	-336.434,09	81,5	-4.414
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.823.394	-1.486.959,91	-336.434,09	81,5	-4.414
25350	Tilahallinto ja isännöinti KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	31.593,75	-16.775,75	213,2	0
*	Vuokratuotot	950.195	825.439,65	124.755,35	86,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,00	-80,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	857.113,40	107.899,60	88,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-113.567	-87.019,75	-26.547,25	76,6	0
*	Eläkekulut	-20.586	-15.987,40	-4.598,60	77,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.054	-3.681,21	-372,79	90,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.207	-106.688,36	-31.518,64	77,2	0
*	Palvelujen ostot	-271.469	-120.573,82	-150.895,18	44,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-6.892,20	-31.010,80	18,2	0
*	Vuokrat	-1.849.168	-1.469.770,55	-379.397,45	79,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-3.490,77	2.144,77	259,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.298.093	-1.707.415,70	-590.677,30	74,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.333.080	-850.302,30	-482.777,70	63,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.382.734	-2.804.117,80	-578.616,20	82,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.715.814	-3.654.420,10	-1.061.393,90	77,5	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.715.611	-3.654.420,10	-1.061.190,90	77,5	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	41.311,05	-26.493,05	278,8	0
*	Vuokratuotot	950.195	825.439,65	124.755,35	86,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	824,48	-824,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	867.575,18	97.437,82	89,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.424.040	-1.884.618,46	-539.421,54	77,7	-5.686
*	Eläkekulut	-686.795	-538.435,03	-148.359,97	78,4	-667
*	Muut henkilösivukulut	-89.187	-78.486,09	-10.700,91	88,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.200.022	-2.501.539,58	-698.482,42	78,2	-6.353
*	Palvelujen ostot	-1.663.113	-1.261.146,46	-401.966,54	75,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.895.891	-2.209.474,77	-686.416,23	76,3	0
*	Vuokrat	-1.885.819	-1.491.671,30	-394.147,70	79,1	0
*	Muut toimintakulut	-3.873	-57.426,03	53.553,03	1.482,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.648.718	-7.521.258,14	-2.127.459,86	78,0	-6.353
	TOIMINTAKATE	-8.683.705	-6.653.682,96	-2.030.022,04	76,6	-6.353
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.383.734	-2.805.753,60	-577.980,40	82,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.067.439	-9.459.436,56	-2.608.002,44	78,4	-6.353
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.067.236	-9.459.436,56	-2.607.799,44	78,4	-6.353
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	110.295,64	163.265,36	40,3	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.312,46	-976,46	390,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	111.608,10	162.385,90	40,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.374.783,07	-407.515,93	77,1	0
*	Eläkekulut	-411.137	-337.344,67	-73.792,33	82,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-61.475,95	-4.462,05	93,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.773.603,69	-485.770,31	78,5	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-215.852,46	-74.673,54	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.345.266,37	-354.512,63	79,1	0
*	Vuokrat	-51.304	-37.543,90	-13.760,10	73,2	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.288,95	7.237,95	14.292,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.379.555,37	-921.478,63	78,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-3.267.947,27	-759.092,73	81,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-13.621,40	8.415,40	261,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-3.281.568,67	-750.677,33	81,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-3.281.568,67	-750.677,33	81,4	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	110.295,64	163.265,36	40,3	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.312,46	-976,46	390,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	111.608,10	162.385,90	40,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.374.783,07	-407.515,93	77,1	0
*	Eläkekulut	-411.137	-337.344,67	-73.792,33	82,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-61.475,95	-4.462,05	93,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.773.603,69	-485.770,31	78,5	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-215.852,46	-74.673,54	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.345.266,37	-354.512,63	79,1	0
*	Vuokrat	-51.304	-37.543,90	-13.760,10	73,2	0
*	Muut toimintakulut	-51	-7.288,95	7.237,95	14.292,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.379.555,37	-921.478,63	78,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-3.267.947,27	-759.092,73	81,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-13.621,40	8.415,40	261,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-3.281.568,67	-750.677,33	81,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-3.281.568,67	-750.677,33	81,4	0
250	Infra lautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	957.069	752.533,63	204.535,37	78,6	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	1.960.523,26	522.635,74	79,0	0
*	Muut toimintatuotot	48.868	7.084,13	41.783,87	14,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.495.477	2.920.925,57	574.551,43	83,6	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.054.848	-4.625.612,58	-1.429.235,42	76,4	-15.208
*	Eläkekulut	-1.595.169	-1.250.397,06	-344.771,94	78,4	-1.798
*	Muut henkilösivukulut	-223.171	-197.012,26	-26.158,74	88,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.873.188	-6.073.021,90	-1.800.166,10	77,1	-17.006
*	Palvelujen ostot	-6.783.575	-5.197.731,12	-1.585.843,88	76,6	45.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.609.158	-4.391.145,90	-1.218.012,10	78,3	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.937.213	-1.538.057,58	-399.155,42	79,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Muut toimintakulut	-9.820	-80.707,27	70.887,27	821,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22.212.954	-17.281.006,77	-4.931.947,23	77,8	73.084
TOIMINTAKATE	-18.717.477	-14.360.081,20	-4.357.395,80	76,7	81.084
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-7.352.673	-5.848.845,30	-1.503.827,70	79,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-26.070.150	-20.208.926,50	-5.861.223,50	77,5	81.084
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.069.947	-20.208.926,50	-5.861.020,50	77,5	81.084