

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-241.684	-209.755,45	-31.928,55	86,8	0
*	Eläkekulut	-58.761	-49.344,91	-9.416,09	84,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.942	-8.411,76	-530,24	94,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-309.387	-267.512,12	-41.874,88	86,5	0
*	Palvelujen ostot	-82.785	-21.271,82	-61.513,18	25,7	5.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.095	-3.646,47	-9.448,53	27,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-35,47	35,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.267	-292.465,88	-112.801,12	72,2	5.090
	TOIMINTAKATE	-405.267	-292.465,88	-112.801,12	72,2	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-405.267	-292.465,88	-112.801,12	72,2	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-405.267	-292.465,88	-112.801,12	72,2	5.090
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-24.497	-21.915,64	-2.581,36	89,5	0
*	Eläkekulut	-4.486	-4.012,50	-473,50	89,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-906	-926,90	20,90	102,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-29.889	-26.855,04	-3.033,96	89,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.796.424	-1.623.253,13	-173.170,87	90,4	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	-1.650.137,31	-179.675,69	90,2	0
	TOIMINTAKATE	-1.829.813	-1.650.137,31	-179.675,69	90,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.829.813	-1.650.137,31	-179.675,69	90,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.829.813	-1.650.137,31	-179.675,69	90,2	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-266.181	-231.671,09	-34.509,91	87,0	0
*	Eläkekulut	-63.247	-53.357,41	-9.889,59	84,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.848	-9.338,66	-509,34	94,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-339.276	-294.367,16	-44.908,84	86,8	0
*	Palvelujen ostot	-1.879.209	-1.644.524,95	-234.684,05	87,5	5.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.595	-3.669,16	-12.925,84	22,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-41,92	41,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.235.080	-1.942.603,19	-292.476,81	86,9	5.090
	TOIMINTAKATE	-2.235.080	-1.942.603,19	-292.476,81	86,9	5.090
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.235.080	-1.942.603,19	-292.476,81	86,9	5.090
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.235.080	-1.942.603,19	-292.476,81	86,9	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	-116.945,44	-48.122,56	70,8	0
*	Eläkekulut	-30.150	-21.718,65	-8.431,35	72,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-6.106	-4.946,66	-1.159,34	81,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-201.324	-143.610,75	-57.713,25	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-49.507	-10.660,63	-38.846,37	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.612	-595,12	-2.016,88	22,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253.443	-154.866,50	-98.576,50	61,1	0
	TOIMINTAKATE	-195.443	-154.866,50	-40.576,50	79,2	8.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-195.443	-154.866,50	-40.576,50	79,2	8.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.443	-154.866,50	-40.576,50	79,2	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	-4,51	-81,49	5,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18	0,00	-18,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-603	-4,51	-598,49	0,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.082.000	-1.005.156,88	-76.843,12	92,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.598,26	6.598,26	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.082.603	-1.011.759,65	-70.843,35	93,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.082.603	-810.975,10	-271.627,90	74,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.642	-36.014,49	5.372,49	117,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.113.245	-846.989,59	-266.255,41	76,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.113.245	-846.989,59	-266.255,41	76,1	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	-34.495,15	-8.338,85	80,5	0
*	Eläkekulut	-7.824	-6.354,04	-1.469,96	81,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.586	-1.459,29	-126,71	92,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-52.244	-42.308,48	-9.935,52	81,0	0
*	Palvelujen ostot	-10.318	-4.203,85	-6.114,15	40,7	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	-49.519,81	-15.973,19	75,6	0
	TOIMINTAKATE	-57.701	-49.519,81	-8.181,19	85,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57.701	-49.519,81	-8.181,19	85,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.701	-49.519,81	-8.181,19	85,8	0
25240	Kunnossapito ja hoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	352.960	347.394,29	5.565,71	98,4	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	10.091,67	12.303,33	45,1	0
*	Muut toimintatuotot	1.022	211,20	810,80	20,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	382.758	357.697,16	25.060,84	93,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-307.963	-251.292,25	-56.670,75	81,6	-9.522
*	Eläkekulut	-121.546	-99.792,27	-21.753,73	82,1	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-11.043	-10.536,94	-506,06	95,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-440.552	-361.621,46	-78.930,54	82,1	-10.653
*	Palvelujen ostot	-1.679.640	-1.506.557,27	-173.082,73	89,7	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656.935	-581.742,74	-75.192,26	88,6	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	-6.330,58	3.347,58	212,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.780.110	-2.461.652,95	-318.457,05	88,5	74.347
	TOIMINTAKATE	-2.397.352	-2.103.955,79	-293.396,21	87,8	74.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.541.784	-2.930.475,64	-611.308,36	82,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.939.136	-5.034.431,43	-904.704,57	84,8	74.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.939.136	-5.034.431,43	-904.704,57	84,8	74.347
25250	Tuotanto ja logistiikka					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	20.200	28.848,50	-8.648,50	142,8	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	33.140,65	44.531,35	42,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969.400	-780.862,64	-188.537,36	80,6	0
*	Eläkekulut	-225.113	-187.067,85	-38.045,15	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.869	-32.695,36	-3.173,64	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.230.382	-1.000.625,85	-229.756,15	81,3	0
*	Palvelujen ostot	-120.444	-69.426,63	-51.017,37	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.169	-112.734,13	-14.434,87	88,6	0
*	Vuokrat	1.846	-4.041,83	5.887,83	-219,0	0
*	Muut toimintakulut	-418	-12.882,62	12.464,62	3.082,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.476.567	-1.199.711,06	-276.855,94	81,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.398.895	-1.166.570,41	-232.324,59	83,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-86.492	-86.509,73	17,73	100,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.485.387	-1.253.080,14	-232.306,86	84,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.485.387	-1.253.080,14	-232.306,86	84,4	0
25260	Materiaalipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	230.248	248.466,01	-18.218,01	107,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	443,84	-443,84	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.248	248.909,85	-18.661,85	108,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.564	-79.281,42	-17.282,58	82,1	0
*	Eläkekulut	-23.645	-20.130,07	-3.514,93	85,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.576	-3.395,94	-180,06	95,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-123.785	-102.807,43	-20.977,57	83,1	0
*	Palvelujen ostot	-8.818	-5.710,82	-3.107,18	64,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209.777	-232.034,53	22.257,53	110,6	0
*	Vuokrat	-1.900	-183,12	-1.716,88	9,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344.280	-340.735,90	-3.544,10	99,0	0
	TOIMINTAKATE	-114.032	-91.826,05	-22.205,95	80,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.032	-91.826,05	-22.205,95	80,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.032	-91.826,05	-22.205,95	80,5	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	%	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	-2.447,40	-222,60	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	1.497.330	1.119.906,44	377.423,56	74,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.497.330	1.119.906,44	377.423,56	74,8	0
25280	Lämmön jakelu KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-25.626	-22.304,15	-3.321,85	87,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.626	-22.304,15	-3.321,85	87,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25.626	-22.304,15	-3.321,85	87,0	0
	TOIMINTAKATE	-25.626	-22.304,15	-3.321,85	87,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-302.145	-276.966,18	-25.178,82	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-327.771	-299.270,33	-28.500,67	91,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.771	-299.270,33	-28.500,67	91,3	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	668.690	624.708,80	43.981,20	93,4	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	1.135.091,67	397.775,33	74,1	0
*	Muut toimintatuotot	48.532	4.947,19	43.584,81	10,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.256.470	1.965.532,21	290.937,79	87,1	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.582.328	-1.262.876,90	-319.451,10	79,8	-9.522
*	Eläkekulut	-433.990	-357.371,54	-76.618,46	82,3	-1.131
*	Muut henkilösivukulut	-58.198	-53.034,19	-5.163,81	91,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.074.516	-1.673.282,63	-401.233,37	80,7	-10.653
*	Palvelujen ostot	-2.950.727	-2.604.362,24	-346.364,76	88,3	40.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996.893	-934.122,38	-62.770,62	93,7	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-90	-9.282,85	9.192,85	10.314,3	0
*	Muut toimintakulut	-5.896	-21.803,08	15.907,08	369,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.028.122	-5.243.196,18	-784.925,82	87,0	74.347
	TOIMINTAKATE	-3.771.652	-3.277.663,97	-493.988,03	86,9	82.347
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.963.733	-3.332.413,44	-631.319,56	84,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.735.385	-6.610.077,41	-1.125.307,59	85,5	82.347
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.735.385	-6.610.077,41	-1.125.307,59	85,5	82.347

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-93.162	-71.272,18	-21.889,82	76,5	0
*	Eläkekulut	-17.015	-13.624,76	-3.390,24	80,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.448	-2.656,45	-791,55	77,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.625	-87.553,39	-26.071,61	77,1	0
*	Palvelujen ostot	-15.085	-12.517,62	-2.567,38	83,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.576	-268,00	-4.308,00	5,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-691,95	691,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133.286	-101.030,96	-32.255,04	75,8	0
	TOIMINTAKATE	-133.286	-101.030,96	-32.255,04	75,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-133.286	-101.030,96	-32.255,04	75,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.286	-101.030,96	-32.255,04	75,8	0
25320	Rakennusten kunnossapito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	0	161,29	-161,29	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	744,48	-744,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	905,77	-905,77	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-373.992	-230.552,88	-143.439,12	61,6	0
*	Eläkekulut	-135.940	-104.318,36	-31.621,64	76,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.789	-9.432,92	-4.356,08	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-523.721	-344.304,16	-179.416,84	65,7	0
*	Palvelujen ostot	-271.152	-289.335,11	18.183,11	106,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.681	-156.911,29	12.230,29	108,5	0
*	Vuokrat	-2.446	-719,73	-1.726,27	29,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-20.145,35	20.145,35	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-942.000	-811.415,64	-130.584,36	86,1	0
	TOIMINTAKATE	-942.000	-810.509,87	-131.490,13	86,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000	-1.799,36	799,36	179,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-943.000	-812.309,23	-130.690,77	86,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943.000	-812.309,23	-130.690,77	86,1	0
25330	Kiinteistönhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	11.137,13	-11.137,13	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	11.137,13	-11.137,13	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-620.068	-596.028,61	-24.039,39	96,1	-1.909
*	Eläkekulut	-172.791	-160.885,37	-11.905,63	93,1	-30
*	Muut henkilösivukulut	-22.790	-25.245,32	2.455,32	110,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-815.649	-782.159,30	-33.489,70	95,9	-1.939
*	Palvelujen ostot	-1.036.562	-875.627,08	-160.934,92	84,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.585.369	-2.153.757,88	-431.611,12	83,3	0
*	Vuokrat	-13.234	-5.189,63	-8.044,37	39,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.131	-42.897,82	41.766,82	3.792,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.451.945	-3.859.631,71	-592.313,29	86,7	-1.939
	TOIMINTAKATE	-4.451.945	-3.848.494,58	-603.450,42	86,4	-1.939
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.451.945	-3.848.494,58	-603.450,42	86,4	-1.939
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.451.945	-3.848.494,58	-603.450,42	86,4	-1.939
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	601,03	-601,03	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	601,03	-601,03	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.223.251	-1.061.392,52	-161.858,48	86,8	-3.777
*	Eläkekulut	-340.463	-292.420,34	-48.042,66	85,9	-637
*	Muut henkilösivukulut	-45.106	-44.171,95	-934,05	97,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.608.820	-1.397.984,81	-210.835,19	86,9	-4.414
*	Palvelujen ostot	-68.845	-62.650,99	-6.194,01	91,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.362	-148.944,41	25.582,41	120,7	0
*	Vuokrat	-20.971	-18.298,89	-2.672,11	87,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.396	-1.054,94	-341,06	75,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.823.394	-1.628.934,04	-194.459,96	89,3	-4.414
	TOIMINTAKATE	-1.823.394	-1.628.333,01	-195.060,99	89,3	-4.414
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.823.394	-1.628.333,01	-195.060,99	89,3	-4.414
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.823.394	-1.628.333,01	-195.060,99	89,3	-4.414
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	31.593,75	-16.775,75	213,2	0
*	Vuokratuotot	950.195	902.240,92	47.954,08	95,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	80,00	-80,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	933.914,67	31.098,33	96,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-113.567	-95.132,72	-18.434,28	83,8	0
*	Eläkekulut	-20.586	-17.484,04	-3.101,96	84,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.054	-4.024,40	-29,60	99,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138.207	-116.641,16	-21.565,84	84,4	0
*	Palvelujen ostot	-271.469	-141.596,54	-129.872,46	52,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.903	-7.014,85	-30.888,15	18,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.849.168	-1.615.241,59	-233.926,41	87,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.346	-6.859,53	5.513,53	509,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.298.093	-1.887.353,67	-410.739,33	82,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.333.080	-953.439,00	-379.641,00	71,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.382.734	-3.082.918,54	-299.815,46	91,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.715.814	-4.036.357,54	-679.456,46	85,6	0
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.715.611	-4.036.357,54	-679.253,46	85,6	0
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14.818	42.730,88	-27.912,88	288,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	601,03	-601,03	0,0	0
*	Vuokratuotot	950.195	902.402,21	47.792,79	95,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	824,48	-824,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965.013	946.558,60	18.454,40	98,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2.424.040	-2.054.378,91	-369.661,09	84,8	-5.686
*	Eläkekulut	-686.795	-588.732,87	-98.062,13	85,7	-667
*	Muut henkilösivukulut	-89.187	-85.531,04	-3.655,96	95,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.200.022	-2.728.642,82	-471.379,18	85,3	-6.353
*	Palvelujen ostot	-1.663.113	-1.381.727,34	-281.385,66	83,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.895.891	-2.466.896,43	-428.994,57	85,2	0
*	Vuokrat	-1.885.819	-1.639.449,84	-246.369,16	86,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.873	-71.649,59	67.776,59	1.850,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.648.718	-8.288.366,02	-1.360.351,98	85,9	-6.353
	TOIMINTAKATE	-8.683.705	-7.341.807,42	-1.341.897,58	84,5	-6.353
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3.383.734	-3.084.717,90	-299.016,10	91,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.067.439	-10.426.525,32	-1.640.913,68	86,4	-6.353
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.067.236	-10.426.525,32	-1.640.710,68	86,4	-6.353
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	129.893,97	143.667,03	47,5	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.653,68	-1.317,68	492,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	131.547,65	142.446,35	48,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.519.654,24	-262.644,76	85,3	0
*	Eläkekulut	-411.137	-372.050,12	-39.086,88	90,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-67.867,72	1.929,72	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.959.572,08	-299.801,92	86,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-290.526	-239.990,67	-50.535,33	82,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.512.657,93	-187.121,07	89,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-41.298,29	-10.005,71	80,5	0
*	Muut toimintakulut	-51	-8.186,25	8.135,25	16.051,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.761.705,22	-539.328,78	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-3.630.157,57	-396.882,43	90,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-14.983,49	9.777,49	287,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-3.645.141,06	-387.104,94	90,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-3.645.141,06	-387.104,94	90,4	0
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	273.561	129.893,97	143.667,03	47,5	0
*	Vuokratuotot	97	0,00	97,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	336	1.653,68	-1.317,68	492,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	273.994	131.547,65	142.446,35	48,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.782.299	-1.519.654,24	-262.644,76	85,3	0
*	Eläkekulut	-411.137	-372.050,12	-39.086,88	90,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-65.938	-67.867,72	1.929,72	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.259.374	-1.959.572,08	-299.801,92	86,7	0
*	Palvelujen ostot	-290.526	-239.990,67	-50.535,33	82,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.699.779	-1.512.657,93	-187.121,07	89,0	0
*	Vuokrat	-51.304	-41.298,29	-10.005,71	80,5	0
*	Muut toimintakulut	-51	-8.186,25	8.135,25	16.051,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.301.034	-3.761.705,22	-539.328,78	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-4.027.040	-3.630.157,57	-396.882,43	90,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.206	-14.983,49	9.777,49	287,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.032.246	-3.645.141,06	-387.104,94	90,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.032.246	-3.645.141,06	-387.104,94	90,4	0
250	Infralautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	957.069	797.333,65	159.735,35	83,3	8.000
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	381	201.385,58	-201.004,58	52.857,1	0
*	Vuokratuotot	2.483.159	2.037.493,88	445.665,12	82,1	0
*	Muut toimintatuotot	48.868	7.425,35	41.442,65	15,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.495.477	3.043.638,46	451.838,54	87,1	8.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.054.848	-5.068.581,14	-986.266,86	83,7	-15.208
*	Eläkekulut	-1.595.169	-1.371.511,94	-223.657,06	86,0	-1.798
*	Muut henkilösivukulut	-223.171	-215.771,61	-7.399,39	96,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.873.188	-6.655.864,69	-1.217.323,31	84,5	-17.006

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-6.783.575	-5.870.605,20	-912.969,80	86,5	45.090
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.609.158	-4.917.345,90	-691.812,10	87,7	45.000
*	Avustukset	0	-343,00	343,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.937.213	-1.690.030,98	-247.182,02	87,2	0
*	Muut toimintakulut	-9.820	-101.680,84	91.860,84	1.035,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22.212.954	-19.235.870,61	-2.977.083,39	86,6	73.084
	TOIMINTAKATE	-18.717.477	-16.192.232,15	-2.525.244,85	86,5	81.084
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7.352.673	-6.432.114,83	-920.558,17	87,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.070.150	-22.624.346,98	-3.445.803,02	86,8	81.084
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.069.947	-22.624.346,98	-3.445.600,02	86,8	81.084