

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<S1;hakl	san,kosksam,ojatimo,rantann,sa	Immar;0124;250>				
250	Infralautakunta					
2510	Yhteiset palvelut					
25110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103 563	-54 643,44	-48 919,56	52,80	0
*	Eläkekulut	-21 791	-8 909,89	-12 881,11	40,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-4 650	-2 068,72	-2 581,28	44,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130 004	-65 622,05	-64 381,95	50,50	0
*	Palvelujen ostot	-78 240	-6 582,94	-71 657,06	8,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 595	-975,59	-14 619,41	6,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 839	-73 180,58	-150 658,42	32,70	0
	TOIMINTAKATE	-223 839	-73 180,58	-150 658,42	32,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-223 839	-73 180,58	-150 658,42	32,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223 839	-73 180,58	-150 658,42	32,70	0
25120	Turvallisuuspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25 904	-12 930,34	-12 973,66	49,90	0
*	Eläkekulut	-5 376	-2 365,00	-3 011,00	44,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 163	-559,82	-603,18	48,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32 443	-15 855,16	-16 587,84	48,90	0
*	Palvelujen ostot	-11 825	-5 607,60	-6 217,40	47,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 500	-134,94	-12 365,06	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 768	-21 597,70	-35 170,30	38,00	0
	TOIMINTAKATE	-56 768	-21 597,70	-35 170,30	38,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-56 768	-21 597,70	-35 170,30	38,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 768	-21 597,70	-35 170,30	38,00	0
2510	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-129 467	-67 573,78	-61 893,22	52,20	0
*	Eläkekulut	-27 167	-11 274,89	-15 892,11	41,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 813	-2 628,54	-3 184,46	45,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-162 447	-81 477,21	-80 969,79	50,20	0
*	Palvelujen ostot	-90 065	-12 190,54	-77 874,46	13,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 095	-1 110,53	-26 984,47	4,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 607	-94 778,28	-185 828,72	33,80	0
	TOIMINTAKATE	-280 607	-94 778,28	-185 828,72	33,80	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280 607	-94 778,28	-185 828,72	33,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280 607	-94 778,28	-185 828,72	33,80	0
2520	Kunnallistekniset palvelut					
25210	Suunnittelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50 000	0,00	50 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	0,00	50 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-123 646	-47 459,80	-76 186,20	38,40	0
*	Eläkekulut	-26 878	-8 843,94	-18 034,06	32,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 552	-2 054,95	-3 497,05	37,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-156 076	-58 358,69	-97 717,31	37,40	0
*	Palvelujen ostot	-89 507	-11 871,84	-77 635,16	13,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612	-1 180,01	-1 431,99	45,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-248 195	-71 410,54	-176 784,46	28,80	0
	TOIMINTAKATE	-198 195	-71 410,54	-126 784,46	36,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-198 195	-71 410,54	-126 784,46	36,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198 195	-71 410,54	-126 784,46	36,00	0
25220	Joukkoliikenne					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	172 215,00	-172 215,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	172 215,00	-172 215,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	-1 421 000	-657 573,46	-763 426,54	46,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 596,75	3 596,75	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 421 000	-661 170,21	-759 829,79	46,50	0
	TOIMINTAKATE	-1 421 000	-488 955,21	-932 044,79	34,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-25 127	-18 163,13	-6 963,87	72,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 446 127	-507 118,34	-939 008,66	35,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 446 127	-507 118,34	-939 008,66	35,10	0
25230	Rakentaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7 282	0,00	7 282,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	510	0,00	510,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 792	0,00	7 792,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-39 452	-20 763,96	-18 688,04	52,60	0
*	Eläkekulut	-8 281	-3 784,84	-4 496,16	45,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 771	-899,06	-871,94	50,80	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-49 504	-25 447,86	-24 056,14	51,40	0
*	Palvelujen ostot	-13 318	-3 879,49	-9 438,51	29,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-485,12	85,12	121,30	0
*	Vuokrat	-36	0,00	-36,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-2 495	0,00	-2 495,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65 753	-29 812,47	-35 940,53	45,30	0
	TOIMINTAKATE	-57 961	-29 812,47	-28 148,53	51,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-57 961	-29 812,47	-28 148,53	51,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57 961	-29 812,47	-28 148,53	51,40	0
25240	Kunnossapito ja hoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	362 960	220 999,41	141 960,59	60,90	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	0,00	381,00	0,00	0
*	Vuokratuotot	22 395	7 518,38	14 876,62	33,60	0
*	Muut toimintatuotot	1 022	2 111,94	-1 089,94	206,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392 758	230 629,73	162 128,27	58,70	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-282 243	-144 753,81	-137 489,19	51,30	0
*	Eläkekulut	-62 045	-27 166,45	-34 878,55	43,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 672	-6 349,69	-6 322,31	50,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356 960	-178 269,95	-178 690,05	49,90	0
*	Palvelujen ostot	-2 395 799	-1 217 538,17	-1 178 260,83	50,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806 255	-343 472,43	-462 782,57	42,60	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-12 006,07	12 006,07	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-2 983	-1 795,00	-1 188,00	60,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 561 997	-1 753 210,62	-1 808 786,38	49,20	0
	TOIMINTAKATE	-3 169 239	-1 522 580,89	-1 646 658,11	48,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 795 526	-1 670 456,36	-2 125 069,64	44,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 964 765	-3 193 037,25	-3 771 727,75	45,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 964 765	-3 193 037,25	-3 771 727,75	45,80	0
25250	Tuotanto ja logistiikka					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	12 000	10 032,50	1 967,50	83,60	0
*	Vuokratuotot	10 472	0,00	10 472,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	20 000	10 369,14	9 630,86	51,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 472	20 401,64	22 070,36	48,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-969 779	-382 592,80	-587 186,20	39,50	0
*	Eläkekulut	-201 176	-74 052,21	-127 123,79	36,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-43 543	-16 649,83	-26 893,17	38,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 214 498	-473 294,84	-741 203,16	39,00	0
*	Palvelujen ostot	-142 411	-40 635,58	-101 775,42	28,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 948	-38 942,08	-125 005,92	23,80	0

*	Vuokrat	1 846	-1 005,05	2 851,05	-54,40	0
*	Muut toimintakulut	-418	-4 500,48	4 082,48	1 076,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 519 429	-558 378,03	-961 050,97	36,70	0
	TOIMINTAKATE	-1 476 957	-537 976,39	-938 980,61	36,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-71 400	-43 634,86	-27 765,14	61,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 548 357	-581 611,25	-966 745,75	37,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 548 357	-581 611,25	-966 745,75	37,60	0
25260	Materiaalipalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	224 748	119 617,35	105 130,65	53,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 748	119 617,35	105 130,65	53,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-44 363	-40 817,27	-3 545,73	92,00	0
*	Eläkekulut	-11 332	-7 299,19	-4 032,81	64,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 991	-1 775,71	-215,29	89,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-57 686	-49 892,17	-7 793,83	86,50	0
*	Palvelujen ostot	-11 473	-7 381,89	-4 091,11	64,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 189	-115 861,22	-90 327,78	56,20	0
*	Vuokrat	-1 900	-8 187,22	6 287,22	430,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277 248	-181 322,50	-95 925,50	65,40	0
	TOIMINTAKATE	-52 500	-61 705,15	9 205,15	117,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52 500	-61 705,15	9 205,15	117,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52 500	-61 705,15	9 205,15	117,50	0
25270	Lämmön hankinta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	1 500 000	750 000,00	750 000,00	50,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	750 000,00	750 000,00	50,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	TOIMINTAKATE	1 500 000	750 000,00	750 000,00	50,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 670	-1 334,94	-1 335,06	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	1 497 330	748 665,06	748 664,94	50,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 497 330	748 665,06	748 664,94	50,00	0
25280	Lämmön jakelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-617	0,00	-617,00	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-617	0,00	-617,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-617	0,00	-617,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	-617	0,00	-617,00	0,00	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-222 394	-111 196,94	-111 197,06	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-223 011	-111 196,94	-111 814,06	49,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223 011	-111 196,94	-111 814,06	49,90	0
2520	Kunnallistekniset palvelut YHT	EENSÄ				
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	656 990	350 649,26	306 340,74	53,40	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	381	172 215,00	-171 834,00	45 200,80	0
*	Vuokratuotot	1 532 867	757 518,38	775 348,62	49,40	0
*	Muut toimintatuotot	21 532	12 481,08	9 050,92	58,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 217 770	1 292 863,72	924 906,28	58,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 459 483	-636 387,64	-823 095,36	43,60	0
*	Eläkekulut	-310 329	-121 146,63	-189 182,37	39,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-65 529	-27 729,24	-37 799,76	42,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 835 341	-785 263,51	-1 050 077,49	42,80	0
*	Palvelujen ostot	-4 073 508	-1 938 880,43	-2 134 627,57	47,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 404	-503 537,61	-675 866,39	42,70	0
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,00	0
*	Vuokrat	-90	-21 198,34	21 108,34	23 553,70	0
*	Muut toimintakulut	-5 896	-6 295,48	399,48	106,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 094 239	-3 255 304,37	-3 838 934,63	45,90	0
	TOIMINTAKATE	-4 876 469	-1 962 440,65	-2 914 028,35	40,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 117 117	-1 844 786,23	-2 272 330,77	44,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8 993 586	-3 807 226,88	-5 186 359,12	42,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 993 586	-3 807 226,88	-5 186 359,12	42,30	0
2530	Tilapalvelut					
25310	Suunnittelu ja rakennuttaminen					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145 261	-62 443,06	-82 817,94	43,00	0
*	Eläkekulut	-28 453	-12 617,59	-15 835,41	44,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-6 523	-2 928,63	-3 594,37	44,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-180 237	-77 989,28	-102 247,72	43,30	0
*	Palvelujen ostot	-14 695	-7 107,82	-7 587,18	48,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-806,00	-3 611,00	18,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-1 209,34	1 209,34	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-199 349	-87 112,44	-112 236,56	43,70	0
	TOIMINTAKATE	-199 349	-87 112,44	-112 236,56	43,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-199 349	-87 112,44	-112 236,56	43,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199 349	-87 112,44	-112 236,56	43,70	0
25320	Rakennusten kunnossapito					

	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-356 516	-115 952,08	-240 563,92	32,50	0
*	Eläkekulut	-76 856	-22 397,95	-54 458,05	29,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-15 986	-5 081,94	-10 904,06	31,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449 358	-143 431,97	-305 926,03	31,90	0
*	Palvelujen ostot	-380 345	-161 568,30	-218 776,70	42,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 900	-60 487,08	-105 412,92	36,50	0
*	Vuokrat	-2 446	-6 428,24	3 982,24	262,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 411,53	3 411,53	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-998 049	-375 327,12	-622 721,88	37,60	0
	TOIMINTAKATE	-998 049	-375 327,12	-622 721,88	37,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 963	-8 229,46	6 266,46	419,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 000 012	-383 556,58	-616 455,42	38,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 000 012	-383 556,58	-616 455,42	38,40	0
25330	Kiinteistönhoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2 774,48	-2 774,48	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 774,48	-2 774,48	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589 281	-359 126,29	-230 154,71	60,90	0
*	Eläkekulut	-127 205	-64 951,52	-62 253,48	51,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 442	-15 541,58	-10 900,42	58,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-742 928	-439 619,39	-303 308,61	59,20	0
*	Palvelujen ostot	-1 098 713	-430 942,38	-667 770,62	39,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 908 787	-1 614 528,19	-1 294 258,81	55,50	0
*	Vuokrat	-13 234	-71 473,21	58 239,21	540,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 131	-28 610,26	27 479,26	2 529,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 764 793	-2 585 173,43	-2 179 619,57	54,30	0
	TOIMINTAKATE	-4 764 793	-2 582 398,95	-2 182 394,05	54,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4 764 793	-2 582 398,95	-2 182 394,05	54,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 764 793	-2 582 398,95	-2 182 394,05	54,20	0
6380	Muut rahoituskulut	0	-14,92	14,92	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 764 793	-2 582 413,87	-2 182 379,13	54,20	0
25340	Siivous					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 702 329	-882 939,95	-819 389,05	51,90	-40 018
*	Eläkekulut	-345 135	-165 471,88	-179 663,12	47,90	-4
*	Muut henkilösivukulut	-74 634	-37 399,49	-37 234,51	50,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 122 098	-1 085 811,32	-1 036 286,68	51,20	-40 022
*	Palvelujen ostot	-66 648	-36 060,38	-30 587,62	54,10	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 651	-112 902,74	-32 748,26	77,50	0
*	Vuokrat	-20 971	-13 260,94	-7 710,06	63,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 396	-471,84	-924,16	33,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 356 764	-1 248 507,22	-1 108 256,78	53,00	-40 022
	TOIMINTAKATE	-2 356 764	-1 248 507,22	-1 108 256,78	53,00	-40 022
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2 356 764	-1 248 507,22	-1 108 256,78	53,00	-40 022
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 356 764	-1 248 507,22	-1 108 256,78	53,00	-40 022
25350	Tilahallinto ja isännöinti					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14 818	20 147,49	-5 329,49	136,00	0
*	Vuokratuotot	2 955 200	1 547 755,85	1 407 444,15	52,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 970 018	1 567 903,34	1 402 114,66	52,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-145 832	-80 707,00	-65 125,00	55,30	0
*	Eläkekulut	-30 316	-14 667,18	-15 648,82	48,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-6 529	-3 494,86	-3 034,14	53,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-182 677	-98 869,04	-83 807,96	54,10	0
*	Palvelujen ostot	-427 879	-66 854,12	-361 024,88	15,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 981	-18 451,12	-128 529,88	12,60	0
*	Vuokrat	-1 317 003	-467 502,97	-849 500,03	35,50	-75 000
*	Muut toimintakulut	0	-4 168,94	4 168,94	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 074 540	-655 846,19	-1 418 693,81	31,60	-75 000
	TOIMINTAKATE	895 478	912 057,15	-16 579,15	101,90	-75 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 497 658	-1 713 263,58	-1 784 394,42	49,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 602 180	-801 206,43	-1 800 973,57	30,80	-75 000
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 601 977	-801 206,43	-1 800 770,57	30,80	-75 000
2530	Tilapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	14 818	22 921,97	-8 103,97	154,70	0
*	Vuokratuotot	2 955 200	1 547 755,85	1 407 444,15	52,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 970 018	1 570 677,82	1 399 340,18	52,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 939 219	-1 501 168,38	-1 438 050,62	51,10	-40 018
*	Eläkekulut	-607 965	-280 106,12	-327 858,88	46,10	-4
*	Muut henkilösivukulut	-130 114	-64 446,50	-65 667,50	49,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 677 298	-1 845 721,00	-1 831 577,00	50,20	-40 022
*	Palvelujen ostot	-1 988 280	-702 533,00	-1 285 747,00	35,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371 736	-1 807 175,13	-1 564 560,87	53,60	0
*	Vuokrat	-1 353 654	-558 665,36	-794 988,64	41,30	-75 000
*	Muut toimintakulut	-2 527	-37 871,91	35 344,91	1 498,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 393 495	-4 951 966,40	-5 441 528,60	47,60	-115 022
	TOIMINTAKATE	-7 423 477	-3 381 288,58	-4 042 188,42	45,50	-115 022
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 499 621	-1 721 493,04	-1 778 127,96	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 923 098	-5 102 781,62	-5 820 316,38	46,70	-115 022
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 922 895	-5 102 781,62	-5 820 113,38	46,70	-115 022
6380	Muut rahoituskulut	0	-14,92	14,92	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 922 895	-5 102 796,54	-5 820 098,46	46,70	-115 022
2540	Ruokapalvelut					
25410	Ruokapalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121 860	96 433,27	25 426,73	79,10	0
*	Tuet ja avustukset	3 090	31 523,98	-28 433,98	1 020,20	3 090
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,40	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 084	128 316,31	-3 232,31	102,60	3 090
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 537 747	-780 865,14	-756 881,86	50,80	-20 691
*	Eläkekulut	-330 836	-147 633,87	-183 202,13	44,60	-1 651
*	Muut henkilösivukulut	-68 094	-34 927,23	-33 166,77	51,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 936 677	-963 426,24	-973 250,76	49,70	-22 342
*	Palvelujen ostot	-184 124	-97 245,90	-86 878,10	52,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 437 454	-723 069,63	-714 384,37	50,30	-80 000
*	Vuokrat	-1 505	0,00	-1 505,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-39	-4 372,85	4 333,85	11 212,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 559 799	-1 788 114,62	-1 771 684,38	50,20	-102 342
	TOIMINTAKATE	-3 434 715	-1 659 798,31	-1 774 916,69	48,30	-99 252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16 346	-12 475,02	-3 870,98	76,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 451 061	-1 672 273,33	-1 778 787,67	48,50	-99 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 451 061	-1 672 273,33	-1 778 787,67	48,50	-99 252
2540	Ruokapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	121 860	96 433,27	25 426,73	79,10	0
*	Tuet ja avustukset	3 090	31 523,98	-28 433,98	1 020,20	3 090
*	Vuokratuotot	97	60,48	36,52	62,40	0
*	Muut toimintatuotot	37	298,58	-261,58	807,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 084	128 316,31	-3 232,31	102,60	3 090
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 537 747	-780 865,14	-756 881,86	50,80	-20 691
*	Eläkekulut	-330 836	-147 633,87	-183 202,13	44,60	-1 651
*	Muut henkilösivukulut	-68 094	-34 927,23	-33 166,77	51,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 936 677	-963 426,24	-973 250,76	49,70	-22 342
*	Palvelujen ostot	-184 124	-97 245,90	-86 878,10	52,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 437 454	-723 069,63	-714 384,37	50,30	-80 000
*	Vuokrat	-1 505	0,00	-1 505,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-39	-4 372,85	4 333,85	11 212,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 559 799	-1 788 114,62	-1 771 684,38	50,20	-102 342
	TOIMINTAKATE	-3 434 715	-1 659 798,31	-1 774 916,69	48,30	-99 252

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-16 346	-12 475,02	-3 870,98	76,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 451 061	-1 672 273,33	-1 778 787,67	48,50	-99 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 451 061	-1 672 273,33	-1 778 787,67	48,50	-99 252
250	Infralautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	793 668	470 004,50	323 663,50	59,20	0
*	Maksutuotot	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	3 471	203 738,98	-200 267,98	5 869,70	3 090
*	Vuokratuotot	4 488 164	2 305 334,71	2 182 829,29	51,40	0
*	Muut toimintatuotot	21 569	12 779,66	8 789,34	59,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 312 872	2 991 857,85	2 321 014,15	56,30	3 090
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 065 916	-2 985 994,94	-3 079 921,06	49,20	-60 709
*	Eläkekulut	-1 276 297	-560 161,51	-716 135,49	43,90	-1 655
*	Muut henkilösivukulut	-269 550	-129 731,51	-139 818,49	48,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7 611 763	-3 675 887,96	-3 935 875,04	48,30	-62 364
*	Palvelujen ostot	-6 335 977	-2 750 849,87	-3 585 127,13	43,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 016 689	-3 034 892,90	-2 981 796,10	50,40	-80 000
*	Avustukset	0	-129,00	129,00	0,00	0
*	Vuokrat	-1 355 249	-579 863,70	-775 385,30	42,80	-75 000
*	Muut toimintakulut	-8 462	-48 540,24	40 078,24	573,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 328 140	-10 090 163,67	-11 237 976,33	47,30	-217 364
	TOIMINTAKATE	-16 015 268	-7 098 305,82	-8 916 962,18	44,30	-214 274
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 633 084	-3 578 754,29	-4 054 329,71	46,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-23 648 352	-10 677 060,11	-12 971 291,89	45,10	-214 274
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0,00	203,00	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 648 149	-10 677 060,11	-12 971 088,89	45,10	-214 274
6380	Muut rahoituskulut	0	-14,92	14,92	0,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 648 149	-10 677 075,03	-12 971 073,97	45,10	-214 274
<L1>						