

**Tekninen lautakunta**

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	350 000,00	19 332,28	330 667,72	5,52
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 150,00	2 596,88	5 553,12	31,86
<b>Myyntituotot</b>	<b>358 150,00</b>	<b>21 929,16</b>	<b>336 220,84</b>	<b>6,12</b>
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	156,81	-156,81	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	156,81	-156,81	0,00
<b>Maksutuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>156,81</b>	<b>-156,81</b>	<b>0,00</b>
3410 Vuokratuotot huoneistoista	126 590,00	40 186,50	86 403,50	31,75
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 588 120,00	523 452,34	1 064 667,66	32,96
3430 Vuokratuotot maapohjasta	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	22 677,10	-22 677,10	0,00
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 737 710,00</b>	<b>586 315,94</b>	<b>1 151 394,06</b>	<b>33,74</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 095 860,00</b>	<b>608 401,91</b>	<b>1 487 458,09</b>	<b>29,03</b>
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-49 430,00	-1 670,11	-47 759,89	3,38
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-232 570,00	-73 609,64	-158 960,36	31,65
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-50 600,00	-15 859,42	-34 740,58	31,34
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-10 131,49	-24 868,51	28,95
4053 Veronalainen matkakorvaus	0,00	-2,76	2,76	0,00
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-800,00	-407,00	-393,00	50,88
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-500,00	-92,50	-407,50	18,50
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-2 315,00	-4 685,00	33,07
4100 KuEL-maksut	-63 917,00	-17 007,68	-46 909,32	26,61
4114 KuEL-tasausmaksu	-19 658,00	-4 714,38	-14 943,62	23,98
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-5 414,00	-1 543,95	-3 870,05	28,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 739,00	-1 621,85	-4 117,15	28,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 501,00	-395,28	-1 105,72	26,33
4175 Taloudellinen tuki	-123,00	-33,46	-89,54	27,20
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	519,80	-519,80	0,00
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-472 252,00</b>	<b>-128 884,72</b>	<b>-343 367,28</b>	<b>27,29</b>
4340 Asiantuntijapalvelut.	-68 730,00	-34 474,92	-34 255,08	50,16
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-38 950,00	-19 514,28	-19 435,72	50,10
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-790,00	-133,53	-656,47	16,90
4370 Vakuutukset.	-34 090,00	-21 829,56	-12 260,44	64,04
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-622 490,00	-206 346,59	-416 143,41	33,15
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-563 410,00	-211 582,42	-351 827,58	37,55
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-726 300,00	-35 257,43	-691 042,57	4,85
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-20 150,00	-47,77	-20 102,23	0,24
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-21,05	-978,95	2,11
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 470,00	-9 354,51	-21 115,49	30,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000,00	-1 071,43	-3 928,57	21,43

**Tekninen lautakunta**

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4470 Muut palvelut.	-47 450,00	-654,78	-46 795,22	1,38
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 161 330,00</b>	<b>-540 288,27</b>	<b>-1 621 041,73</b>	<b>25,00</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-350,00	-37,56	-312,44	10,73
4510 Kirjallisuus.	-100,00	-52,00	-48,00	52,00
4520 Elintarvikkeet.	-200,00	-86,26	-113,74	43,13
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 300,00	-5,56	-1 294,44	0,43
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-508,31	-2 791,69	15,40
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-34,52	-165,48	17,26
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-3 000,00	-1 198,37	-1 801,63	39,95
4568 Lämmitys.	-783 620,00	-380 640,93	-402 979,07	48,57
4569 Sähkö ja kaasu.	-705 760,00	-206 814,33	-498 945,67	29,30
4570 Vesi.	-54 650,00	-14 743,98	-39 906,02	26,98
4580 Kalusto.	-10 800,00	-5 479,57	-5 320,43	50,74
4590 Rakennusmateriaali.	-156 080,00	-29 720,94	-126 359,06	19,04
4600 Muu materiaali.	-7 150,00	-3 752,51	-3 397,49	52,48
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 726 610,00</b>	<b>-643 074,84</b>	<b>-1 083 535,16</b>	<b>37,24</b>
4739 Avustukset kotitalouksille.	-3 000,00	-1 200,00	-1 800,00	40,00
Avustukset kotitalouksille	-3 000,00	-1 200,00	-1 800,00	40,00
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00
<b>Avustukset</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-33 800,00</b>	<b>3,43</b>
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-523 520,00	-364 395,29	-159 124,71	69,60
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-5 360,00	-3 135,60	-2 224,40	58,50
4900 Välilliset verot.	-45 900,00	0,00	-45 900,00	0,00
4910 Välittömät verot.	-33 770,00	0,00	-33 770,00	0,00
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0,00	-366 465,58	366 465,58	0,00
4940 Muut kulut.	-400,00	-594,56	194,56	148,64
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-608 950,00</b>	<b>-734 591,03</b>	<b>125 641,03</b>	<b>120,63</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 004 142,00</b>	<b>-2 048 038,86</b>	<b>-2 956 103,14</b>	<b>40,93</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 908 282,00</b>	<b>-1 439 636,95</b>	<b>-1 468 645,05</b>	<b>49,50</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 908 282,00</b>	<b>-1 439 636,95</b>	<b>-1 468 645,05</b>	<b>49,50</b>
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-5 782,36	-11 577,64	33,31
7130 Poistot rakennuksista.	-867 710,00	-305 206,51	-562 503,49	35,17
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-248 750,00	-81 475,48	-167 274,52	32,75
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 720,00	-3 316,40	-2 403,60	57,98
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 139 540,00	-395 780,75	-743 759,25	34,73
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	-566 060,00	-211 124,80	-354 935,20	37,30

**Tekninen lautakunta**

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Arvonalentumiset	-566 060,00	-211 124,80	-354 935,20	37,30
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705 600,00	-606 905,55	-1 098 694,45	35,58
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 613 882,00</b>	<b>-2 046 542,50</b>	<b>-2 567 339,50</b>	<b>44,36</b>
8550 Poistoeron vähennys (+)	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-4 545 622,00</b>	<b>-2 046 542,50</b>	<b>-2 499 079,50</b>	<b>45,02</b>