

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	350 000,00	145 515,02	204 484,98	41,58
3099 Muut korvaukset	0,00	182,70	-182,70	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 150,00	6 096,15	2 053,85	74,80
Myyntituotot	358 150,00	151 793,87	206 356,13	42,38
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	156,81	-156,81	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	156,81	-156,81	0,00
Maksutuotot	0,00	156,81	-156,81	0,00
3410 Vuokratuotot huoneistoista	126 590,00	59 202,20	67 387,80	46,77
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 588 120,00	774 486,70	813 633,30	48,77
3430 Vuokratuotot maapohjasta	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
3530 Muut tuotot.	0,00	27 087,69	-27 087,69	0,00
Muut toimintatuotot	1 737 710,00	860 776,59	876 933,41	49,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 095 860,00	1 012 727,27	1 083 132,73	48,32
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-49 430,00	-10 148,77	-39 281,23	20,53
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-232 570,00	-128 371,10	-104 198,90	55,20
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-50 600,00	-27 457,77	-23 142,23	54,26
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-701,08	701,08	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-14 999,57	-20 000,43	42,86
4053 Veronalainen matkakorvaus	0,00	-2,76	2,76	0,00
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-800,00	-814,00	14,00	101,75
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-500,00	-185,00	-315,00	37,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-3 455,00	-3 545,00	49,36
4100 KuEL-maksut	-63 917,00	-30 412,73	-33 504,27	47,58
4114 KuEL-tasausmaksu	-19 658,00	-9 428,76	-10 229,24	47,96
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-5 414,00	-2 775,61	-2 638,39	51,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 739,00	-2 904,27	-2 834,73	50,61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 501,00	-709,25	-791,75	47,25
4175 Taloudellinen tuki	-123,00	-59,91	-63,09	48,71
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	519,80	-519,80	0,00
Henkilöstökulut	-472 252,00	-231 905,78	-240 346,22	49,11
4340 Asiantuntijapalvelut.	-68 730,00	-55 296,40	-13 433,60	80,45
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-38 950,00	-22 876,84	-16 073,16	58,73
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-790,00	-267,67	-522,33	33,88
4370 Vakuutukset.	-34 090,00	-21 829,88	-12 260,12	64,04
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-622 490,00	-323 510,14	-298 979,86	51,97
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-563 410,00	-314 664,42	-248 745,58	55,85
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-726 300,00	-75 745,91	-650 554,09	10,43
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-20 150,00	-1 293,25	-18 856,75	6,42
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-21,05	-978,95	2,11

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 470,00	-15 062,43	-15 407,57	49,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000,00	-1 800,49	-3 199,51	36,01
4470 Muut palvelut.	-47 450,00	-756,23	-46 693,77	1,59
Palvelujen ostot	-2 161 330,00	-833 124,71	-1 328 205,29	38,55
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	-1 071,40	-2 228,60	32,47
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	-1 268,42	-1 731,58	42,28
4568 Lämmitys.	-783 620,00	-454 661,16	-328 958,84	58,02
4569 Sähkö ja kaasu.	-705 760,00	-262 834,81	-442 925,19	37,24
4570 Vesi.	-54 650,00	-28 219,56	-26 430,44	51,64
4580 Kalusto.	-10 800,00	-16 826,86	6 026,86	155,80
4590 Rakennusmateriaali.	-156 080,00	-52 842,10	-103 237,90	33,86
4600 Muu materiaali.	-7 150,00	-5 283,28	-1 866,72	73,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 726 610,00	-823 223,49	-903 386,51	47,68
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
Avustukset	-35 000,00	-1 200,00	-33 800,00	3,43
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-523 520,00	-383 143,70	-140 376,30	73,19
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-5 360,00	-4 529,83	-830,17	84,51
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.	-366 465,58	-366 465,58	0,00	100,00
4940 Muut kulut.	-400,00	-814,36	414,36	203,59
Muut toimintakulut	-975 415,58	-754 953,47	-220 462,11	77,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 370 607,58	-2 644 407,45	-2 726 200,13	49,24
TOIMINTAKATE	-3 274 747,58	-1 631 680,18	-1 643 067,40	49,83
VUOSIKATE	-3 274 747,58	-1 631 680,18	-1 643 067,40	49,83
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-8 673,54	-8 686,46	49,96
7130 Poistot rakennuksista.	-867 710,00	-446 645,61	-421 064,39	51,47
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-248 750,00	-122 213,22	-126 536,78	49,13
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 720,00	-4 974,60	-745,40	86,97

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 139 540,00	-582 506,97	-557 033,03	51,12
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	-566 060,00	-211 124,80	-354 935,20	37,30
Arvonalentumiset	-566 060,00	-211 124,80	-354 935,20	37,30
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705 600,00	-793 631,77	-911 968,23	46,53
TILIKAUDEN TULOS	-4 980 347,58	-2 425 311,95	-2 555 035,63	48,70
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
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 912 087,58	-2 425 311,95	-2 486 775,63	49,37