

Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	350 000,00	157 655,02	192 344,98	45,04
3099 Muut korvaukset	0,00	182,70	-182,70	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 150,00	9 823,40	-1 673,40	120,53
Myyntituotot	358 150,00	167 661,12	190 488,88	46,81
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	40 000,00	7 763,60	32 236,40	19,41
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	18 000,00	12 161,24	5 838,76	67,56
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	180,00	-180,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	58 000,00	20 104,84	37 895,16	34,66
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	186,81	-186,81	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	186,81	-186,81	0,00
Maksutuotot	58 000,00	20 291,65	37 708,35	34,99
3410 Vuokratuotot huoneistoista	126 590,00	90 367,33	36 222,67	71,39
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 588 120,00	1 237 645,57	350 474,43	77,93
3430 Vuokratuotot maapohjasta	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
3530 Muut tuotot.	0,00	31 996,72	-31 996,72	0,00
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	1 428,60	-1 428,60	0,00
Muut toimintatuotot	1 737 710,00	1 361 438,22	376 271,78	78,35
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 153 860,00	1 549 390,99	604 469,01	71,94
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-156 030,00	-95 788,42	-60 241,58	61,39
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-238 330,00	-190 940,11	-47 389,89	80,12
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-50 600,00	-39 901,23	-10 698,77	78,86
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-1 051,62	1 051,62	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-23 900,17	-11 099,83	68,29
4053 Veronalainen matkakorvaus	0,00	-5,94	5,94	0,00
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 000,00	-1 961,00	-39,00	98,05
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 000,00	-370,00	-630,00	37,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-5 595,00	-1 405,00	79,93
4100 KuEL-maksut	-83 149,00	-59 516,36	-23 632,64	71,58
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 481,00	-17 613,54	-6 867,46	71,95
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-7 056,00	-5 363,66	-1 692,34	76,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 466,00	-5 620,15	-1 845,85	75,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 953,00	-1 372,66	-580,34	70,28
4175 Taloudellinen tuki	-160,00	-115,71	-44,29	72,32
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	1 452,71	-1 452,71	0,00
Henkilöstökulut	-614 225,00	-447 662,86	-166 562,14	72,88
4340 Asiantuntijapalvelut.	-68 730,00	-67 197,83	-1 532,17	97,77
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-54 150,00	-52 371,68	-1 778,32	96,72
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 290,00	-718,28	-1 571,72	31,37
4370 Vakuutukset.	-34 090,00	-21 802,65	-12 287,35	63,96

Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-622 490,00	-486 106,14	-136 383,86	78,09
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-563 410,00	-448 722,98	-114 687,02	79,64
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-726 300,00	-185 951,94	-540 348,06	25,60
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-20 350,00	-9 476,16	-10 873,84	46,57
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 250,00	-646,86	-603,14	51,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 870,00	-25 658,01	-9 211,99	73,58
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 600,00	-2 142,15	-4 457,85	32,46
4470 Muut palvelut.	-47 450,00	-2 101,00	-45 349,00	4,43
Palvelujen ostot	-2 184 580,00	-1 302 895,68	-881 684,32	59,64
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-750,00	-147,34	-602,66	19,65
4510 Kirjallisuus.	-400,00	-52,00	-348,00	13,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-103,46	-146,54	41,38
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-85,01	-1 614,99	5,00
4530 Vaatteisto.	-3 500,00	-1 662,85	-1 837,15	47,51
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	-1 956,81	-1 043,19	65,23
4568 Lämmitys.	-783 620,00	-550 939,03	-232 680,97	70,31
4569 Sähkö ja kaasu.	-705 760,00	-350 605,73	-355 154,27	49,68
4570 Vesi.	-54 650,00	-41 939,11	-12 710,89	76,74
4580 Kalusto.	-11 100,00	-21 369,54	10 269,54	192,52
4590 Rakennusmateriaali.	-156 080,00	-57 887,66	-98 192,34	37,09
4600 Muu materiaali.	-7 150,00	-10 915,38	3 765,38	152,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 728 260,00	-1 037 698,44	-690 561,56	60,04
4739 Avustukset kotitalouksille.	-3 000,00	-2 264,05	-735,95	75,47
Avustukset kotitalouksille	-3 000,00	-2 264,05	-735,95	75,47
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	-27 871,37	-4 128,63	87,10
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	-27 871,37	-4 128,63	87,10
Avustukset	-35 000,00	-30 135,42	-4 864,58	86,10
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-523 520,00	-501 389,99	-22 130,01	95,77
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-5 360,00	-6 633,91	1 273,91	123,77
4900 Välilliset verot.	-45 900,00	0,00	-45 900,00	0,00
4910 Välittömät verot.	-33 770,00	-18 242,09	-15 527,91	54,02
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	-366 465,58	-366 513,86	48,28	100,01
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	-2 420,68	2 420,68	0,00
4940 Muut kulut.	-400,00	-596,70	196,70	149,18
Muut toimintakulut	-975 415,58	-895 797,23	-79 618,35	91,84
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 537 480,58	-3 714 189,63	-1 823 290,95	67,07
TOIMINTAKATE	-3 383 620,58	-2 164 798,64	-1 218 821,94	63,98

Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
VUOSIKATE	-3 383 620,58	-2 164 798,64	-1 218 821,94	63,98
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-13 010,31	-4 349,69	74,94
7130 Poistot rakennuksista.	-867 710,00	-658 804,26	-208 905,74	75,92
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-248 750,00	-183 319,83	-65 430,17	73,70
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 720,00	-7 461,90	1 741,90	130,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 139 540,00	-862 596,30	-276 943,70	75,70
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	-566 060,00	-499 026,49	-67 033,51	88,16
Arvonalentumiset	-566 060,00	-499 026,49	-67 033,51	88,16
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705 600,00	-1 361 622,79	-343 977,21	79,83
TILIKAUDEN TULOS	-5 089 220,58	-3 526 421,43	-1 562 799,15	69,29
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)	-5 020 960,58	-3 526 421,43	-1 494 539,15	70,23