

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	21 067,16	378 932,84	5,27
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 700,00	9 671,47	-971,47	111,17
Myyntituotot	408 700,00	30 738,63	377 961,37	7,52
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	6 145,60	18 854,40	24,58
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	25 000,00	10 869,30	14 130,70	43,48
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	17 014,90	32 985,10	34,03
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	1 226,73	-1 226,73	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	1 226,73	-1 226,73	0,00
Maksutuotot	50 000,00	18 241,63	31 758,37	36,48
3410 Vuokratuotot huoneistoista	123 210,00	39 401,31	83 808,69	31,98
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 688 100,00	491 829,22	1 196 270,78	29,14
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000,00	-627,86	63 627,86	-1,00
3530 Muut tuotot.	0,00	1 344,00	-1 344,00	0,00
Muut toimintatuotot	1 874 310,00	531 946,67	1 342 363,33	28,38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 333 010,00	580 926,93	1 752 083,07	24,90
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-153 700,00	-47 291,16	-106 408,84	30,77
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-295 640,00	-81 986,49	-213 653,51	27,73
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-26 400,00	-16 591,28	-9 808,72	62,85
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-12 384,38	-22 615,62	35,38
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 950,00	-600,00	-4 350,00	12,12
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-175,00	-1 575,00	10,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 800,00	-2 025,00	-5 775,00	25,96
4100 KuEL-maksut	-86 784,00	-26 744,62	-60 039,38	30,82
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 041,00	-7 311,20	-16 729,80	30,41
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-6 828,00	-1 783,21	-5 044,79	26,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 371,00	-1 299,13	-3 071,87	29,72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 269,00	-697,04	-1 571,96	30,72
4175 Taloudellinen tuki	-176,00	-53,76	-122,24	30,55
4230 Sairaus- ja vanhempainpäiväraha	0,00	4 227,43	-4 227,43	0,00
Henkilöstökulut	-649 709,00	-194 714,84	-454 994,16	29,97
4340 Asiantuntijapalvelut.	-65 130,00	-17 753,89	-47 376,11	27,26
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-64 870,00	-34 661,56	-30 208,44	53,43
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 290,00	-389,72	-1 900,28	17,02
4370 Vakuutukset.	-26 320,00	-26 007,81	-312,19	98,81
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-635 868,00	-220 979,81	-414 888,19	34,75
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-662 240,00	-214 045,62	-448 194,38	32,32
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-310 150,00	-88 844,35	-221 305,65	28,65
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 700,00	-6 270,72	-10 429,28	37,55
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-85,87	-964,13	8,18

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 170,00	-10 558,63	-24 611,37	30,02
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 600,00	-5 022,33	422,33	109,18
4470 Muut palvelut.	-47 100,00	-584,50	-46 515,50	1,24
Palvelujen ostot	-1 872 088,00	-625 204,81	-1 246 883,19	33,40
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650,00	-6,10	-643,90	0,94
4510 Kirjallisuus.	-400,00	0,00	-400,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-22,57	-227,43	9,03
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00
4530 Vaatteisto.	-3 800,00	-590,41	-3 209,59	15,54
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	0,00	-200,00	0,00
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	-27,54	-72,46	27,54
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-764,99	-1 235,01	38,25
4568 Lämmitys.	-782 950,00	-384 749,52	-398 200,48	49,14
4569 Sähkö ja kaasu.	-646 386,00	-197 387,93	-448 998,07	30,54
4570 Vesi.	-53 420,00	-16 246,72	-37 173,28	30,41
4580 Kalusto.	-13 900,00	-6 318,77	-7 581,23	45,46
4590 Rakennusmateriaali.	-117 030,00	-33 070,42	-83 959,58	28,26
4600 Muu materiaali.	-25 500,00	-3 228,88	-22 271,12	12,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 648 286,00	-642 413,85	-1 005 872,15	38,97
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
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	-36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-517 380,00	-261 258,12	-256 121,88	50,50
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-2 212,08	-787,92	73,74
4900 Välilliset verot.	-43 180,00	0,00	-43 180,00	0,00
4910 Välittömät verot.	-36 490,00	0,00	-36 490,00	0,00
4940 Muut kulut.	-300,00	-400,00	100,00	133,33
Muut toimintakulut	-600 350,00	-263 870,20	-336 479,80	43,95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 806 933,00	-1 726 203,70	-3 080 729,30	35,91
TOIMINTAKATE	-2 473 923,00	-1 145 276,77	-1 328 646,23	46,29
VUOSIKATE	-2 473 923,00	-1 145 276,77	-1 328 646,23	46,29
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-4 336,77	-13 023,23	24,98
7130 Poistot rakennuksista.	-885 160,00	-208 270,80	-676 889,20	23,53
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-189 480,00	-46 255,89	-143 224,11	24,41
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 960,00	-4 305,48	-5 654,52	43,23
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 101 960,00	-263 168,94	-838 791,06	23,88

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960,00	-263 168,94	-838 791,06	23,88
TILIKAUDEN TULOS	-3 575 883,00	-1 408 445,71	-2 167 437,29	39,39
8550 Poistoeron vähennys (+)	135 740,00	0,00	135 740,00	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	135 740,00	0,00	135 740,00	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	135 740,00	0,00	135 740,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 440 143,00	-1 408 445,71	-2 031 697,29	40,94