

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	40 767,96	359 232,04	10,19
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 700,00	15 036,98	-6 336,98	172,84
Myyntituotot	408 700,00	55 804,94	352 895,06	13,65
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	17 706,40	7 293,60	70,83
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	25 000,00	9 701,80	15 298,20	38,81
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	27 408,20	22 591,80	54,82
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	1 424,85	-1 424,85	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	1 424,85	-1 424,85	0,00
Maksutuotot	50 000,00	28 833,05	21 166,95	57,67
3410 Vuokratuotot huoneistoista	123 210,00	108 495,63	14 714,37	88,06
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 688 100,00	783 148,36	904 951,64	46,39
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	892 360,13	981 949,87	47,61
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 333 010,00	976 998,12	1 356 011,88	41,88
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-153 700,00	-71 376,81	-82 323,19	46,44
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-295 640,00	-125 016,91	-170 623,09	42,29
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-26 400,00	-24 980,17	-1 419,83	94,62
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-17 793,90	-17 206,10	50,84
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 950,00	-1 200,00	-3 750,00	24,24
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-350,00	-1 400,00	20,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 800,00	-3 095,00	-4 705,00	39,68
4100 KuEL-maksut	-86 784,00	-40 423,10	-46 360,90	46,58
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 041,00	-10 966,80	-13 074,20	45,62
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-6 828,00	-2 723,81	-4 104,19	39,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 371,00	-1 904,31	-2 466,69	43,57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 269,00	-1 053,88	-1 215,12	46,45
4175 Taloudellinen tuki	-176,00	-81,32	-94,68	46,20
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	4 227,43	-4 227,43	0,00
Henkilöstökulut	-649 709,00	-296 738,58	-352 970,42	45,67
4340 Asiantuntijapalvelut.	-65 130,00	-22 327,24	-42 802,76	34,28
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-64 870,00	-45 124,10	-19 745,90	69,56
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 290,00	-482,44	-1 807,56	21,07
4370 Vakuutukset.	-26 320,00	-26 008,10	-311,90	98,81
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-635 868,00	-342 862,54	-293 005,46	53,92
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-662 240,00	-300 866,44	-361 373,56	45,43
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-310 150,00	-121 943,39	-188 206,61	39,32
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 700,00	-9 691,28	-7 008,72	58,03
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-545,38	-504,62	51,94

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 170,00	-16 984,08	-18 185,92	48,29
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 600,00	-5 022,33	422,33	109,18
4470 Muut palvelut.	-47 100,00	-848,05	-46 251,95	1,80
Palvelujen ostot	-1 872 088,00	-892 705,37	-979 382,63	47,69
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	-54,21	-195,79	21,68
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00
4530 Vaatteisto.	-3 800,00	-1 466,57	-2 333,43	38,59
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-140,21	-59,79	70,11
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	-267,01	167,01	267,01
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-1 292,59	-707,41	64,63
4568 Lämmitys.	-782 950,00	-505 285,27	-277 664,73	64,54
4569 Sähkö ja kaasu.	-646 386,00	-255 726,33	-390 659,67	39,56
4570 Vesi.	-53 420,00	-29 545,58	-23 874,42	55,31
4580 Kalusto.	-13 900,00	-10 334,54	-3 565,46	74,35
4590 Rakennusmateriaali.	-117 030,00	-49 183,83	-67 846,17	42,03
4600 Muu materiaali.	-25 500,00	-15 827,85	-9 672,15	62,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 648 286,00	-869 130,09	-779 155,91	52,73
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	-397 386,91	-119 993,09	76,81
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-4 958,69	1 958,69	165,29
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
4922 Luottotappio tulot.	0,00	310,61	-310,61	0,00
4940 Muut kulut.	-300,00	-400,00	100,00	133,33
Muut toimintakulut	-600 350,00	-402 434,99	-197 915,01	67,03
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 806 933,00	-2 461 009,03	-2 345 923,97	51,20
TOIMINTAKATE	-2 473 923,00	-1 484 010,91	-989 912,09	59,99
VUOSIKATE	-2 473 923,00	-1 484 010,91	-989 912,09	59,99
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-8 673,54	-8 686,46	49,96
7130 Poistot rakennuksista.	-885 160,00	-416 541,60	-468 618,40	47,06
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-189 480,00	-92 511,78	-96 968,22	48,82
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 960,00	-8 610,96	-1 349,04	86,46

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 101 960,00	-526 337,88	-575 622,12	47,76
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960,00	-526 337,88	-575 622,12	47,76
TILIKAUDEN TULOS	-3 575 883,00	-2 010 348,79	-1 565 534,21	56,22
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	-2 010 348,79	-1 429 794,21	58,44