

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000	107 109	292 891	27
3064 Sis. rak/alueiden kunnossap.	682 799	170 697	512 102	25
3068 Sis. aluelämmön myyntitulot	33 344	8 246	25 098	25
3099 Muut korvaukset	0	5 326	-5 326	0
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	18 900	5 651	13 249	30
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000	4 977	20 023	20
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000	2 010	27 990	7
3295 Maksutuotot/Muut	0	332	-332	0
3410 Vuokratuotot huoneistoista	107 400	24 438	82 962	23
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 637 930	408 899	1 229 031	25
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000	10 500	52 500	17
3451 Sis. Kalustovuokrat	21 946	5 487	16 459	25
3455 Sis. vuokratuotot	2 228 648	557 163	1 671 485	25
3530 Muut tuotot.	0	800	-800	0
TOIMINTATUOTOT	5 248 967	1 311 633	3 937 334	25
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-192 000	-36 699	-155 301	19
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-283 500	-68 564	-214 936	24
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	0	-540	540	0
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000	0	-1 000	0
4051 Erilliskorvaukset	-35 000	-9 556	-25 444	27
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 025	-975	-4 050	19
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 625	-175	-1 450	11
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000	-2 315	-4 685	33
4100 KuEL-maksut	-86 288	-19 468	-66 820	23
4114 KuEL-tasausmaksu	-20 570	-4 407	-16 163	21
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 362	-2 050	-7 312	22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 224	-716	-2 508	22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 323	-520	-1 803	22
4175 Taloudellinen tuki	-155	-35	-120	22
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0	8 048	-8 048	0
4260 Muut henk.menojen korjauserät	0	345	-345	0
4340 Asiantuntijapalvelut.	-69 770	-17 404	-52 366	25
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-35 399	-8 850	-26 549	25
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-67 920	-37 769	-30 151	56
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-9 203	-2 301	-6 902	25
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600	0	-600	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 140	-285	-1 855	13
4370 Vakuutukset.	-28 300	-9 787	-18 513	35
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-678 570	-167 325	-511 245	25
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-618 620	-163 134	-455 486	26
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-359 420	-69 211	-290 209	19

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4393 Sis. Laitoshuoltopalv.	-368 301	-92 073	-276 228	25
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-15 900	-1 425	-14 475	9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050	-105	-945	10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 470	-7 071	-28 399	20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 400	-1 037	-5 363	16
4470 Muut palvelut.	-9 800	-213	-9 587	2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650	-222	-428	34
4510 Kirjallisuus.	-400	0	-400	0
4520 Elintarvikkeet.	-250	0	-250	0
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400	0	-1 400	0
4530 Vaatteisto.	-3 300	-249	-3 051	8
4536 Hoitotarvikkeet.	-200	0	-200	0
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100	0	-100	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000	-240	-1 760	12
4568 Lämmitys.	-877 430	-296 558	-580 872	34
4569 Sähkö ja kaasu.	-507 040	-132 379	-374 661	26
4570 Vesi.	-57 650	-13 698	-43 952	24
4575 Sis. Aluelämpömenot.	-33 344	-8 246	-25 098	25
4580 Kalusto.	-20 200	-2 082	-18 118	10
4590 Rakennusmateriaali.	-147 930	-13 284	-134 646	9
4600 Muu materiaali.	-24 300	-4 895	-19 405	20
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500	0	-4 500	0
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000	0	-32 000	0
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-548 380	-253 529	-294 851	46
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-32 488	-8 124	-24 364	25
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-2 500	-1 661	-839	66
4841 Sisäiset kalustovuokrat.	-21 946	-5 487	-16 459	25
4900 Välilliset verot.	-37 430	0	-37 430	0
4910 Välittömät verot.	-36 490	0	-36 490	0
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	-10 950	0	-10 950	0
4940 Muut kulut.	-300	-620	320	207
TOIMINTAKULUT	-5 357 113	-1 456 889	-3 900 224	27
TOIMINTAKATE	-108 146	-145 255	37 109	134
VUOSIKATE	-108 146	-145 255	37 109	134
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-36 380	-6 078	-30 302	17
7130 Poistot rakennuksista.	-889 970	-218 414	-671 556	25
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-233 570	-58 332	-175 238	25
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 120	-2 878	-6 242	32
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 169 040	-285 702	-883 338	24
Poistot ja arvonalentumiset	-1 169 040	-285 702	-883 338	24
TILIKAUDEN TULOS	-1 277 186	-430 958	-846 228	34

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
8550 Poistoeron vähennys (+)	131 410	0	131 410	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	131 410	0	131 410	0
Varausten ja rahastojen muutos	131 410	0	131 410	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 145 776	-430 958	-714 818	38