

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	473 135,72	-73 135,72	118,28
3099 Muut korvaukset	0,00	409,12	-409,12	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	8 700,00	32 140,98	-23 440,98	369,44
Myyntituotot	408 700,00	505 685,82	-96 985,82	123,73
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	34 514,16	-9 514,16	138,06
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	25 000,00	38 459,46	-13 459,46	153,84
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	780,00	-780,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	73 753,62	-23 753,62	147,51
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	1 444,85	-1 444,85	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	1 444,85	-1 444,85	0,00
Maksutuotot	50 000,00	75 198,47	-25 198,47	150,40
3410 Vuokratuotot huoneistoista	123 210,00	117 336,65	5 873,35	95,23
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 688 100,00	1 683 971,58	4 128,42	99,76
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000,00	38 274,28	24 725,72	60,75
3530 Muut tuotot.	0,00	1 783,25	-1 783,25	0,00
Muut toimintatuotot	1 874 310,00	1 841 365,76	32 944,24	98,24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 333 010,00	2 422 250,05	-89 240,05	103,83
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-153 700,00	-151 907,10	-1 792,90	98,83
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-295 640,00	-275 579,93	-20 060,07	93,21
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-26 400,00	-28 780,30	2 380,30	109,02
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-983,83	983,83	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-34 603,21	-396,79	98,87
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 950,00	-2 625,00	-2 325,00	53,03
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-675,00	-1 075,00	38,57
4084 Jaksotetut palkat	0,00	6 708,16	-6 708,16	0,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 800,00	-6 602,50	-1 197,50	84,65
4100 KuEL-maksut	-86 784,00	-82 918,76	-3 865,24	95,55
4114 KuEL-tasausmaksu	-24 041,00	-21 933,60	-2 107,40	91,23
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	951,36	-951,36	0,00
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-6 828,00	-5 646,37	-1 181,63	82,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 371,00	-3 614,10	-756,90	82,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 269,00	-1 853,21	-415,79	81,68
4175 Taloudellinen tuki	-176,00	-152,52	-23,48	86,66
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	4 227,43	-4 227,43	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	1 048,92	-1 048,92	0,00
Henkilöstökulut	-649 709,00	-604 939,56	-44 769,44	93,11
4340 Asiantuntijapalvelut.	-65 130,00	-65 035,46	-94,54	99,85
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-64 870,00	-75 110,62	10 240,62	115,79
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 290,00	-1 431,88	-858,12	62,53

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4370 Vakuutukset.	-26 320,00	-26 009,48	-310,52	98,82
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-635 868,00	-675 451,29	39 583,29	106,23
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-662 240,00	-587 933,86	-74 306,14	88,78
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-310 150,00	-249 989,80	-60 160,20	80,60
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 700,00	-14 670,24	-2 029,76	87,85
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-963,58	-86,42	91,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 170,00	-36 792,76	1 622,76	104,61
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 600,00	-5 397,34	797,34	117,33
4470 Muut palvelut.	-47 100,00	-1 368,05	-45 731,95	2,90
Palvelujen ostot	-1 872 088,00	-1 740 154,36	-131 933,64	92,95
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650,00	-41,34	-608,66	6,36
4510 Kirjallisuus.	-400,00	0,00	-400,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-89,74	-160,26	35,90
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-211,97	-1 488,03	12,47
4530 Vaatteisto.	-3 800,00	-2 693,18	-1 106,82	70,87
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-140,21	-59,79	70,11
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	-285,91	185,91	285,91
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-2 483,41	483,41	124,17
4568 Lämmitys.	-782 950,00	-864 250,89	81 300,89	110,38
4569 Sähkö ja kaasu.	-646 386,00	-467 323,43	-179 062,57	72,30
4570 Vesi.	-53 420,00	-56 822,71	3 402,71	106,37
4580 Kalusto.	-13 900,00	-22 191,69	8 291,69	159,65
4590 Rakennusmateriaali.	-117 030,00	-93 199,11	-23 830,89	79,64
4600 Muu materiaali.	-25 500,00	-48 578,95	23 078,95	190,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 648 286,00	-1 558 312,54	-89 973,46	94,54
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	-2 320,16	-2 179,84	51,56
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	-2 320,16	-2 179,84	51,56
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	-31 987,04	-12,96	99,96
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	-31 987,04	-12,96	99,96
Avustukset	-36 500,00	-34 307,20	-2 192,80	93,99
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-517 380,00	-536 191,18	18 811,18	103,64
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-8 381,94	5 381,94	279,40
4860 Muut vuokrat.	0,00	-716,00	716,00	0,00
4900 Välilliset verot.	-43 180,00	-33 680,00	-9 500,00	78,00
4910 Välittömät verot.	-36 490,00	-36 778,87	288,87	100,79
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	0,00	-27 187,09	27 187,09	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	-14 718,54	14 718,54	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	319,58	-319,58	0,00
4940 Muut kulut.	-300,00	-492,83	192,83	164,28
Muut toimintakulut	-600 350,00	-657 826,87	57 476,87	109,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 806 933,00	-4 595 540,53	-211 392,47	95,60

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TOIMINTAKATE	-2 473 923,00	-2 173 290,48	-300 632,52	87,85
VUOSIKATE	-2 473 923,00	-2 173 290,48	-300 632,52	87,85
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-17 360,00	-17 347,08	-12,92	99,93
7130 Poistot rakennuksista.	-885 160,00	-861 067,73	-24 092,27	97,28
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-189 480,00	-193 427,40	3 947,40	102,08
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 960,00	-16 746,26	6 786,26	168,14
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 101 960,00	-1 088 588,47	-13 371,53	98,79
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101 960,00	-1 088 588,47	-13 371,53	98,79
TILIKAUDEN TULOS	-3 575 883,00	-3 261 878,95	-314 004,05	91,22
8550 Poistoeron vähennys (+)	135 740,00	121 658,01	14 081,99	89,63
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	135 740,00	121 658,01	14 081,99	89,63
Varausten ja rahastojen muutos	135 740,00	121 658,01	14 081,99	89,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 440 143,00	-3 140 220,94	-299 922,06	91,28