

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	272 686,71	127 313,29	68,17
3099 Muut korvaukset	0,00	5 325,60	-5 325,60	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	18 900,00	18 468,38	431,62	97,72
Myyntituotot	418 900,00	296 480,69	122 419,31	70,78
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	11 627,40	13 372,60	46,51
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	5 502,00	24 498,00	18,34
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	210,00	-210,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	55 000,00	17 339,40	37 660,60	31,53
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	331,85	-331,85	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	331,85	-331,85	0,00
Maksutuotot	55 000,00	17 671,25	37 328,75	32,13
3410 Vuokratuotot huoneistoista	107 400,00	52 412,11	54 987,89	48,80
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 637 930,00	828 137,19	809 792,81	50,56
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000,00	21 047,81	41 952,19	33,41
3530 Muut tuotot.	0,00	800,00	-800,00	0,00
Muut toimintatuotot	1 808 330,00	902 397,11	905 932,89	49,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 282 230,00	1 216 549,05	1 065 680,95	53,31
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-192 000,00	-73 397,58	-118 602,42	38,23
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-283 500,00	-130 615,90	-152 884,10	46,07
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	0,00	-1 350,00	1 350,00	0,00
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-17 018,33	-17 981,67	48,62
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 025,00	-2 375,00	-2 650,00	47,26
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 625,00	-650,00	-975,00	40,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-3 420,00	-3 580,00	48,86
4100 KuEL-maksut	-86 288,00	-37 264,99	-49 023,01	43,19
4114 KuEL-tasausmaksu	-20 570,00	-8 813,82	-11 756,18	42,85
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 362,00	-4 020,24	-5 341,76	42,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 224,00	-1 382,78	-1 841,22	42,89
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 323,00	-1 003,83	-1 319,17	43,21
4175 Taloudellinen tuki	-155,00	-66,93	-88,07	43,18
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	8 048,04	-8 048,04	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	861,65	-861,65	0,00
Henkilöstökulut	-647 072,00	-272 469,71	-374 602,29	42,11
4340 Asiantuntijapalvelut.	-69 770,00	-32 881,06	-36 888,94	47,13
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-67 920,00	-44 421,99	-23 498,01	65,40
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 140,00	-491,74	-1 648,26	22,98
4370 Vakuutukset.	-28 300,00	-28 496,81	196,81	100,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-678 570,00	-335 946,17	-342 623,83	49,51

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-618 620,00	-310 309,92	-308 310,08	50,16
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-359 420,00	-140 694,60	-218 725,40	39,14
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-15 900,00	-5 400,93	-10 499,07	33,97
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-167,16	-882,84	15,92
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 470,00	-16 028,92	-19 441,08	45,19
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 400,00	-1 037,00	-5 363,00	16,20
4470 Muut palvelut.	-9 800,00	-420,35	-9 379,65	4,29
Palvelujen ostot	-1 893 960,00	-916 296,65	-977 663,35	48,38
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650,00	-221,52	-428,48	34,08
4510 Kirjallisuus.	-400,00	0,00	-400,00	0,00
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-5,61	-244,39	2,24
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-472,63	-2 827,37	14,32
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-35,86	-164,14	17,93
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-477,09	-1 522,91	23,85
4568 Lämmitys.	-877 430,00	-463 632,75	-413 797,25	52,84
4569 Sähkö ja kaasu.	-507 040,00	-225 953,61	-281 086,39	44,56
4570 Vesi.	-57 650,00	-28 399,61	-29 250,39	49,26
4580 Kalusto.	-20 200,00	-8 936,30	-11 263,70	44,24
4590 Rakennusmateriaali.	-147 930,00	-31 290,05	-116 639,95	21,15
4600 Muu materiaali.	-24 300,00	-26 975,68	2 675,68	111,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 850,00	-786 400,71	-856 449,29	47,87
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.	-548 380,00	-399 903,95	-148 476,05	72,92
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-2 500,00	-5 254,97	2 754,97	210,20
4860 Muut vuokrat.	0,00	-25,00	25,00	0,00
4900 Välilliset verot.	-37 430,00	0,00	-37 430,00	0,00
4910 Välittömät verot.	-36 490,00	0,00	-36 490,00	0,00
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	-10 950,00	-2 355,17	-8 594,83	21,51
4940 Muut kulut.	-300,00	-861,90	561,90	287,30
Muut toimintakulut	-636 050,00	-408 400,99	-227 649,01	64,21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 856 432,00	-2 383 568,06	-2 472 863,94	49,08
TOIMINTAKATE	-2 574 202,00	-1 167 019,01	-1 407 182,99	45,34
VUOSIKATE	-2 574 202,00	-1 167 019,01	-1 407 182,99	45,34

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-36 380,00	-15 637,86	-20 742,14	42,98
7130 Poistot rakennuksista.	-889 970,00	-437 257,91	-452 712,09	49,13
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-233 570,00	-116 870,06	-116 699,94	50,04
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 120,00	-5 755,44	-3 364,56	63,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 169 040,00	-575 521,27	-593 518,73	49,23
Poistot ja arvonalentumiset	-1 169 040,00	-575 521,27	-593 518,73	49,23
TILIKAUDEN TULOS	-3 743 242,00	-1 742 540,28	-2 000 701,72	46,55
8550 Poistoeron vähennys (+)	131 410,00	0,00	131 410,00	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	131 410,00	0,00	131 410,00	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	131 410,00	0,00	131 410,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 611 832,00	-1 742 540,28	-1 869 291,72	48,25