

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	622 535,90	-222 535,90	155,63
3061 Sis. palvelymyynti	0,00	1 410,00	-1 410,00	0,00
3064 Sis. rak/alueiden kunnossap.	682 799,00	631 217,34	51 581,66	92,45
3068 Sis. aluelämmön myyntitulot	33 344,00	19 117,93	14 226,07	57,34
3099 Muut korvaukset	0,00	15 030,57	-15 030,57	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	18 900,00	35 551,42	-16 651,42	188,10
Myyntituotot	1 135 043,00	1 324 863,16	-189 820,16	116,72
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	25 000,00	20 032,00	4 968,00	80,13
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	39 241,97	-9 241,97	130,81
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	630,00	-630,00	0,00
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	3 136,46	-3 136,46	0,00
Maksutuotot	55 000,00	63 040,43	-8 040,43	114,62
3410 Vuokratuotot huoneistoista	107 400,00	109 981,00	-2 581,00	102,40
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 637 930,00	1 653 192,96	-15 262,96	100,93
3430 Vuokratuotot maapohjasta	63 000,00	66 856,14	-3 856,14	106,12
3451 Sis. Kalustovuokrat	21 946,00	21 194,97	751,03	96,58
3455 Sis. vuokratuotot	2 228 648,00	2 166 761,04	61 886,96	97,22
Vuokratuotot	4 058 924,00	4 017 986,11	40 937,89	98,99
3530 Muut tuotot.	0,00	1 420,00	-1 420,00	0,00
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	10 793,70	-10 793,70	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	12 213,70	-12 213,70	0,00
Muut toimintatuotot	4 058 924,00	4 030 199,81	28 724,19	99,29
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 248 967,00	5 418 103,40	-169 136,40	103,22
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-192 000,00	-156 545,51	-35 454,49	81,53
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-283 500,00	-265 561,24	-17 938,76	93,67
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	0,00	-10 075,40	10 075,40	0,00
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-34 889,46	-110,54	99,68
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 025,00	-4 987,50	-37,50	99,25
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 625,00	-1 162,50	-462,50	71,54
4084 Jaksotetut palkat	0,00	-1 588,50	1 588,50	0,00
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-7 427,50	427,50	106,11
Palkat ja palkkiot	-525 150,00	-482 237,61	-42 912,39	91,83
4100 KuEL-maksut	-86 288,00	-78 341,85	-7 946,15	90,79
4114 KuEL-tasausmaksu	-20 570,00	-17 627,64	-2 942,36	85,70
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	-993,47	993,47	0,00
Eläkekulut	-106 858,00	-96 962,96	-9 895,04	90,74
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 362,00	-8 605,58	-756,42	91,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 224,00	-2 723,07	-500,93	84,46

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 323,00	-2 388,16	65,16	102,80
4175 Taloudellinen tuki	-155,00	-140,49	-14,51	90,64
Muut henkilösivukulut	-15 064,00	-13 857,30	-1 206,70	91,99
Henkilösivukulut	-121 922,00	-110 820,26	-11 101,74	90,89
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	8 048,04	-8 048,04	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	1 723,30	-1 723,30	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	9 771,34	-9 771,34	0,00
Henkilöstökulut	-647 072,00	-583 286,53	-63 785,47	90,14
4340 Asiantuntijapalvelut.	-69 770,00	-75 302,51	5 532,51	107,93
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-35 399,00	-31 913,70	-3 485,30	90,15
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-67 920,00	-76 112,74	8 192,74	112,06
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-9 203,00	-6 028,60	-3 174,40	65,51
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	-342,61	-257,39	57,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 140,00	-1 211,74	-928,26	56,62
4370 Vakuutukset.	-28 300,00	-28 590,23	290,23	101,03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-678 570,00	-676 168,88	-2 401,12	99,65
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-618 620,00	-589 149,39	-29 470,61	95,24
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-359 420,00	-300 748,94	-58 671,06	83,68
4393 Sis. Laitoshuoltopalv.	-368 301,00	-327 435,08	-40 865,92	88,90
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-15 900,00	-17 799,99	1 899,99	111,95
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-569,63	-480,37	54,25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 470,00	-35 441,33	-28,67	99,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 400,00	-2 254,50	-4 145,50	35,23
4470 Muut palvelut.	-9 800,00	-111 889,43	102 089,43	1 141,73
Palvelujen ostot	-2 306 863,00	-2 280 959,30	-25 903,70	98,88
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-650,00	-670,74	20,74	103,19
4510 Kirjallisuus.	-400,00	-34,00	-366,00	8,50
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-56,03	-193,97	22,41
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400,00	-410,33	-989,67	29,31
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-1 916,93	-1 383,07	58,09
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-35,86	-164,14	17,93
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-1 539,63	-460,37	76,98
4568 Lämmitys.	-877 430,00	-811 087,94	-66 342,06	92,44
4569 Sähkö ja kaasu.	-507 040,00	-437 160,30	-69 879,70	86,22
4570 Vesi.	-57 650,00	-56 492,00	-1 158,00	97,99
4575 Sis. Aluelämpömenot.	-33 344,00	-19 117,93	-14 226,07	57,34
4580 Kalusto.	-20 200,00	-45 170,62	24 970,62	223,62
4590 Rakennusmateriaali.	-147 930,00	-79 660,84	-68 269,16	53,85
4600 Muu materiaali.	-24 300,00	-38 122,52	13 822,52	156,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 676 194,00	-1 491 475,67	-184 718,33	88,98

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4739 Avustukset kotitalouksille.	-4 500,00	-1 476,73	-3 023,27	32,82
Avustukset kotitalouksille	-4 500,00	-1 476,73	-3 023,27	32,82
4740 Avustukset yhteisöille.	-32 000,00	-33 523,31	1 523,31	104,76
Avustukset yhteisöille	-32 000,00	-33 523,31	1 523,31	104,76
Avustukset	-36 500,00	-35 000,04	-1 499,96	95,89
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-548 380,00	-541 793,68	-6 586,32	98,80
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-32 488,00	-31 833,65	-654,35	97,99
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-2 500,00	-13 669,68	11 169,68	546,79
4841 Sisäiset kalustovuokrat.	-21 946,00	-21 194,97	-751,03	96,58
4860 Muut vuokrat.	0,00	-291,00	291,00	0,00
Vuokrat	-605 314,00	-608 782,98	3 468,98	100,57
4900 Välilliset verot.	-37 430,00	-33 819,77	-3 610,23	90,35
4910 Välittömät verot.	-36 490,00	-36 489,00	-1,00	100,00
4920 Käyttöomais. myyntitappiot.	-10 950,00	-2 446,37	-8 503,63	22,34
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	-18 394,55	18 394,55	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	456,98	-456,98	0,00
4940 Muut kulut.	-300,00	-870,40	570,40	290,13
Muut toimintakulut	-85 170,00	-91 563,11	6 393,11	107,51
Muut toimintakulut	-690 484,00	-700 346,09	9 862,09	101,43
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 357 113,00	-5 091 067,63	-266 045,37	95,03
TOIMINTAKATE	-108 146,00	327 035,77	-435 181,77	-302,40
VUOSIKATE	-108 146,00	327 035,77	-435 181,77	-302,40
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-36 380,00	-34 758,68	-1 621,32	95,54
7130 Poistot rakennuksista.	-889 970,00	-875 123,82	-14 846,18	98,33
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-233 570,00	-248 342,67	14 772,67	106,32
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 120,00	-10 451,39	1 331,39	114,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 169 040,00	-1 168 676,56	-363,44	99,97
7230 Pys.vast. hyöd. Arvoalent	0,00	-14 517,40	14 517,40	0,00
Arvonalentumiset	0,00	-14 517,40	14 517,40	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 169 040,00	-1 183 193,96	14 153,96	101,21
TILIKAUDEN TULOS	-1 277 186,00	-856 158,19	-421 027,81	67,03
8550 Poistoeron vähennys (+)	131 410,00	122 247,55	9 162,45	93,03
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	131 410,00	122 247,55	9 162,45	93,03
Varausten ja rahastojen muutos	131 410,00	122 247,55	9 162,45	93,03

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 145 776,00	-733 910,64	-411 865,36	64,05