

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000,00	321 001,89	78 998,11	80,25
3099 Muut korvaukset	0,00	312,76	-312,76	0,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	10 600,00	8 769,73	1 830,27	82,73
Myyntituotot	410 600,00	330 084,38	80 515,62	80,39
3285 Rakennusvalv./tarkastusmaksut	20 000,00	16 004,72	3 995,28	80,02
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maks	30 000,00	6 287,00	23 713,00	20,96
3288 VT Ympäristölupamaksut	0,00	210,00	-210,00	0,00
Yhdyskuntapalvelun maksut	50 000,00	22 501,72	27 498,28	45,00
3295 Maksutuotot/Muut	0,00	241,31	-241,31	0,00
Muut palvelumaksut	0,00	241,31	-241,31	0,00
Maksutuotot	50 000,00	22 743,03	27 256,97	45,49
3330 Muut tuet ja avustukset	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
Tuet ja avustukset	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
3410 Vuokratuotot huoneistoista	110 255,00	56 391,96	53 863,04	51,15
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 607 270,00	809 489,79	797 780,21	50,36
3430 Vuokratuotot maapohjasta	67 770,00	21 289,75	46 480,25	31,41
3530 Muut tuotot.	0,00	848,15	-848,15	0,00
3535 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	30 000,00	6 538,02	23 461,98	21,79
Muut toimintatuotot	1 815 295,00	894 557,67	920 737,33	49,28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 277 695,00	1 247 385,08	1 030 309,92	54,77
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-161 700,00	-85 039,44	-76 660,56	52,59
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-269 620,00	-134 806,57	-134 813,43	50,00
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-46 020,00	-22 445,02	-23 574,98	48,77
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 000,00	-420,00	-580,00	42,00
4051 Erilliskorvaukset	-35 000,00	-17 951,38	-17 048,62	51,29
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 450,00	-1 635,00	-2 815,00	36,74
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-1 750,00	-635,00	-1 115,00	36,29
4092 Muut palkkiot, veroton	-7 000,00	-2 640,00	-4 360,00	37,71
4100 KuEL-maksut	-89 277,39	-45 001,17	-44 276,22	50,41
4114 KuEL-tasausmaksu	-18 941,00	-8 667,60	-10 273,40	45,76
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 867,50	-4 927,39	-4 940,11	49,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 959,85	-2 504,51	-2 455,34	50,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 333,74	-862,27	-1 471,47	36,95
4175 Taloudellinen tuki	-156,63	-78,23	-78,40	49,95
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0,00	2 754,41	-2 754,41	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	580,44	-580,44	0,00
Henkilöstökulut	-652 076,12	-324 278,73	-327 797,39	49,73
4340 Asiantuntijapalvelut.	-73 330,00	-29 308,87	-44 021,13	39,97
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-78 400,00	-46 820,27	-31 579,73	59,72
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-600,00	-860,02	260,02	143,34

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 840,00	-308,19	-1 531,81	16,75
4370 Vakuutukset.	-32 150,00	-31 389,89	-760,11	97,64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-801 200,00	-333 245,12	-467 954,88	41,59
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-650 550,00	-324 243,62	-326 306,38	49,84
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-399 270,00	-208 393,27	-190 876,73	52,19
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-14 710,00	-11 721,86	-2 988,14	79,69
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 050,00	-27,47	-1 022,53	2,62
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 510,00	-17 018,43	-17 491,57	49,31
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 400,00	-664,72	-4 735,28	12,31
4470 Muut palvelut.	-9 600,00	-11 213,72	1 613,72	116,81
Palvelujen ostot	-2 102 610,00	-1 015 215,45	-1 087 394,55	48,28
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-1 450,00	-8,18	-1 441,82	0,56
4510 Kirjallisuus.	-300,00	-72,41	-227,59	24,14
4520 Elintarvikkeet.	-250,00	-15,55	-234,45	6,22
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
4530 Vaatteisto.	-3 300,00	-522,87	-2 777,13	15,84
4536 Hoitotarvikkeet.	-200,00	-1 269,59	1 069,59	634,79
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 000,00	-669,87	-1 330,13	33,49
4568 Lämmitys.	-956 780,00	-489 755,65	-467 024,35	51,19
4569 Sähkö ja kaasu.	-505 530,00	-260 017,34	-245 512,66	51,43
4570 Vesi.	-63 100,00	-24 609,61	-38 490,39	39,00
4580 Kalusto.	-26 680,00	-5 957,78	-20 722,22	22,33
4590 Rakennusmateriaali.	-138 750,00	-43 122,80	-95 627,20	31,08
4600 Muu materiaali.	-36 890,00	-28 968,76	-7 921,24	78,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 736 730,00	-854 990,41	-881 739,59	49,23
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.	-539 410,00	-402 989,75	-136 420,25	74,71
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-8 600,00	-3 346,64	-5 253,36	38,91
4860 Muut vuokrat.	0,00	-1 681,50	1 681,50	0,00
4900 Välilliset verot.	-27 290,00	0,00	-27 290,00	0,00
4910 Välittömät verot.	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	859,06	-859,06	0,00
4940 Muut kulut.	-600,00	-521,00	-79,00	86,83
Muut toimintakulut	-612 800,00	-407 679,83	-205 120,17	66,53
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 140 716,12	-2 602 164,42	-2 538 551,70	50,62

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
TOIMINTAKATE	-2 863 021,12	-1 354 779,34	-1 508 241,78	47,32
VUOSIKATE	-2 863 021,12	-1 354 779,34	-1 508 241,78	47,32
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-39 050,00	-19 120,50	-19 929,50	48,96
7130 Poistot rakennuksista.	-891 520,00	-436 703,16	-454 816,84	48,98
7140 Poistot kiinteistä rakenteist.	-295 650,00	-144 571,56	-151 078,44	48,90
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 285,00	-3 636,36	-3 648,64	49,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 233 505,00	-604 031,58	-629 473,42	48,97
Poistot ja arvonalentumiset	-1 233 505,00	-604 031,58	-629 473,42	48,97
TILIKAUDEN TULOS	-4 096 526,12	-1 958 810,92	-2 137 715,20	47,82
8550 Poistoeron vähennys (+)	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00
Varausten ja rahastojen muutos	59 380,00	0,00	59 380,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 037 146,12	-1 958 810,92	-2 078 335,20	48,52