

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	400 000	338 809	61 191	85
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	25 950	12 810	13 140	49
Myyntituotot	425 950	351 618	74 332	83
3295 Maksutuotot/Muut	8 000	1 256	6 745	16
Muut palvelumaksut	8 000	1 256	6 745	16
Maksutuotot	8 000	1 256	6 745	16
3410 Vuokratuotot huoneistoista	214 160	154 442	59 718	72
3420 Vuokratuotot rakennuksista	1 416 644	1 009 910	406 734	71
3430 Vuokratuotot maapohjasta	29 500	2 844	26 656	10
3530 Muut tuotot	0	6 646	-6 646	0
Muut toimintatuotot	1 660 304	1 173 842	486 462	71
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 094 254	1 526 716	567 538	73
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-49 100	-34 066	-15 034	69
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-226 900	-176 025	-50 875	78
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-6 000	-5 840	-160	97
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	0	-266	266	0
4051 Erilliskorvaukset	-30 900	-21 813	-9 087	71
4084 Jaksotetut palkat	0	-50 572	50 572	0
4100 KuEL-maksut	-52 256	-38 570	-13 686	74
4115 KuEL-eläkemenoperusteinen maks	-65 706	-51 448	-14 258	78
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0	-8 349	8 349	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-4 192	-3 457	-735	82
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 319	-3 715	-1 604	70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 565	-1 626	61	104
4175 Taloudellinen tuki	-109	-81	-28	75
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-1 957	1 957	0
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	0	7 533	-7 533	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	492	-492	0
Henkilöstökulut	-442 047	-389 760	-52 287	88
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-66 270	-63 288	-2 982	96
4342 ICT-palvelut + puhelut	-45 230	-39 145	-6 085	87
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 700	0	-2 700	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-860	-336	-524	39
4370 Vakuutukset	-30 642	-27 773	-2 869	91
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-641 794	-463 391	-178 403	72
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-775 860	-616 579	-159 281	79
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-16 400	-14 178	-2 222	86
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 200	-60	-1 140	5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27 810	-18 043	-9 767	65
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 800	-440	-2 360	16

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4470 Muut palvelut	-47 110	-77 577	30 467	165
Palvelujen ostot	-1 658 676	-1 320 810	-337 866	80
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-520	-1 805	1 285	347
4510 Kirjallisuus	-100	-172	72	172
4520 Elintarvikkeet	-200	-25	-175	13
4521 ATK-tarvikkeet	-2 050	-647	-1 403	32
4530 Vaatteisto	-3 300	-1 715	-1 585	52
4536 Hoitotarvikkeet	-400	0	-400	0
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-370	0	-370	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 800	-3 144	-1 656	66
4568 Lämmitys	-840 400	-571 237	-269 163	68
4569 Sähkö ja kaasut	-501 840	-401 793	-100 047	80
4570 Vesi	-57 010	-35 479	-21 531	62
4580 Kalusto	-18 400	-4 297	-14 103	23
4590 Rakennusmateriaali	-124 900	-62 464	-62 436	50
4600 Muu materiaali	-8 470	-5 392	-3 078	64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 562 760	-1 088 170	-474 590	70
4739 Avustukset kotitalouksille	-3 000	-4 386	1 386	146
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-4 386	1 386	146
4740 Avustukset yhteisöille	-20 000	-21 378	1 378	107
Avustukset yhteisöille	-20 000	-21 378	1 378	107
Avustukset	-23 000	-25 764	2 764	112
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat	-271 540	-156 715	-114 825	58
4840 Koneiden ja kaluston vuokra	-41 500	-24 546	-16 954	59
4900 Välilliset verot	-55 450	-3 525	-51 925	6
4940 Muut kulut	-300	-3 305	3 005	1 102
Muut toimintakulut	-368 790	-188 091	-180 699	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 055 273	-3 012 595	-1 042 678	74
TOIMINTAKATE	-1 961 019	-1 485 879	-475 140	76
VUOSIKATE	-1 961 019	-1 485 879	-475 140	76
7120 Poistot muista pitkävaik. meno	-19 686	-14 754	-4 932	75
7130 Poistot rakennuksista	-848 295	-589 662	-258 633	70
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-216 700	-174 258	-42 442	80
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 910	-9 675	-3 235	75
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 097 591	-788 349	-309 242	72
Poistot ja arvonalentumiset	-1 097 591	-788 349	-309 242	72
TILIKAUDEN TULOS	-3 058 610	-2 274 227	-784 383	74

Tekninen lautakunta

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
8550 Poistoeron vähennys (+)	100 300	0	100 300	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	100 300	0	100 300	0
Varausten ja rahastojen muutos	100 300	0	100 300	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 958 310	-2 274 227	-684 083	77