

	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Edell vuosi	Tot %
<b>54 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	-372,00	372,00	0	0,00
3030 Myyntituotot muilta	-223 050,00	-165 793,05	-57 256,95	-155 401	74,30
3031 Myyntitulot muilta verollinen	0,00	-7 126,31	7 126,31	0	0,00
3211 Vesi- ja jätevesimaksut	-442 200,00	-173 443,27	-268 756,73	-170 489	39,20
3212 Mittarimaksu	-67 700,00	-30 809,96	-36 890,04	-31 926	45,50
3213 Hulevesimaksut	-190,00	0,00	-190,00	0	0,00
3250 Sisäiset myyntitulot	-122 492,00	-49 677,72	-72 814,28	-48 666	40,60
3251 sisMittarimaksu vesi- ja jätev	-2 400,00	-1 467,92	-932,08	-1 456	61,20
3253 sis. El TIL Sisäiset myyntitul	0,00	-25 066,00	25 066,00	-34 587	0,00
3255 Sis.myyntitulot keskuskeittiö	-578 055,00	-303 156,92	-274 898,08	0	52,40
* Myyntituotot	-1 436 087,00	-756 913,15	-679 173,85	-442 524	52,70
3400 Maksutuotot	-11 860,00	-14 918,11	3 058,11	-9 540	125,80
* Maksutuotot	-11 860,00	-14 918,11	3 058,11	-9 540	125,80
3600 Työllistämistuki	-1 450,00	0,00	-1 450,00	-1 371	0,00
3650 Muut tuet ja avustukset	0,00	-813,86	813,86	0	0,00
* Tuot ja avustukset	-1 450,00	-813,86	-636,14	-1 371	56,10
3700 Vuokratuotot maapohjasta	-11 224,00	-7 171,28	-4 052,72	-5 734	63,90
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-250 956,00	-157 731,72	-93 224,28	-153 655	62,90
3711 Vuokratuotot rakennuksista sis	-186 880,00	-64 845,68	-122 034,32	-60 667	34,70
3715 Vuokratuotot koneista ja lait-	-200,00	-180,65	-19,35	-181	90,30
3720 Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-196 311,00	-132 037,75	-64 273,25	-131 304	67,30
3721 Vuokratuotot huoneistoista sis	-193 268,00	-124 726,28	-68 541,72	-145 539	64,50
3722 Muut vuokratuotot	-3 337,00	-3 312,57	-24,43	-3 372	99,30
3723 Kiinteistönhoitopalv (sis)	-469 300,00	-293 100,69	-176 199,31	-332 237	62,50
* Vuokratuotot	-1 311 476,00	-783 106,62	-528 369,38	-832 688	59,70
3780 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	-15 933,40	15 933,40	-9 238	0,00
3790 Muut tuotot	0,00	-50,54	50,54	-3	0,00
3799 Luontoisetujen raha-arvot lask	0,00	0,00	0,00	-12	0,00
* Muut toimintatuotot	0,00	-15 983,94	15 983,94	-9 253	0,00
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 760 873,00	-1 571 735,68	-1 189 137,32	-1 295 375	56,90

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	50 918,00	33 446,00	17 472,00	31 306	65,70
4002 Vakinaisten työsuhteisten	562 704,00	344 675,62	218 028,38	213 966	61,30
4003 Tunti- ja urakkapalkat	118 500,00	41 369,43	77 130,57	40 122	34,90
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	0,00	177,02	-177,02	0	0,00
4008 Muut tilapäiset palkat	10 000,00	37 691,55	-27 691,55	23 729	376,90
4011 Oppisopimuskoulutus palkat	10 800,00	17 885,14	-7 085,14	25 326	165,60
4051 Erilliskorvaukset	41 044,00	32 901,84	8 142,16	25 362	80,20
4059 Muut korvaukset	13 220,00	11 588,78	1 631,22	16 244	87,70
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	6 390,00	2 837,50	3 552,50	3 280	44,40
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	1 800,00	950,00	850,00	1 075	52,80
4081 Luontoisedut verollinen	0,00	0,00	0,00	12	0,00
4140 Sairausvakuutus korvaukset	0,00	-5 759,02	5 759,02	-2 623	0,00
* Palkat ja palkkiot	815 376,00	517 763,86	297 612,14	377 801	63,50

##### Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut	139 820,00	86 297,02	53 522,98	62 394	61,70
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	59 639,00	32 079,12	27 559,88	34 162	53,80
* Eläkekulut	199 459,00	118 376,14	81 082,86	96 556	59,30
4100 Sotu-maksu	10 820,00	6 937,88	3 882,12	5 709	64,10
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	6 660,00	4 322,04	2 337,96	490	64,90

4107	Työttömyysvakuutusmaksu	12 630,00	8 110,58	4 519,42	5 426	64,20
*	Muut henkilösivukulut	30 110,00	19 370,50	10 739,50	11 624	64,30
**	Henkilöstökulut	1 044 945,00	655 510,50	389 434,50	485 981	62,70
5000	Palvelujen ostot valtiolta	0,00	180,00	-180,00	119	0,00
5010	Palvelujen ostot kunnilta	0,00	150,00	-150,00	0	0,00
5030	Palvelujen ostot muilta	2 000,00	10 851,39	-8 851,39	907	542,60
*	Asiakaspalvelujen ostot	2 000,00	11 181,39	-9 181,39	1 026	559,10
5100	Toimisto- ja pankkipalvelut	30 135,00	18 797,94	11 337,06	21 110	62,40
5101	Toimisto- ja pankkipalv (sis)	40 713,00	0,00	40 713,00	0	0,00
5102	Asiantuntijapalvelut	50 450,00	10 704,21	39 745,79	6 182	21,20
5104	Painatukset ja ilmoitukset	3 200,00	1 117,81	2 082,19	2 066	34,90
5106	Posti- ja telepalvelut	10 860,00	7 490,11	3 369,89	7 310	69,00
5108	Vakuutukset	14 198,00	10 622,17	3 575,83	10 729	74,80
5109	Koulutus	7 000,00	0,00	7 000,00	2 737	0,00
5110	Pesula- ja puhtaanapito palvelu	74 130,00	53 787,60	20 342,40	56 410	72,60
5111	Pesula ja puhtaanapito (sis)	28 740,00	2 754,00	25 986,00	1 071	9,60
5112	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	300,00	-300,00	183	0,00
5113	ICT-palvelut	1 668,00	1 251,00	417,00	0	75,00
5115	sisVH Pesula ja puhtaanapit	2 040,00	168,00	1 872,00	84	8,20
5116	sis.EI TIL Pesula ja puht.pito	0,00	6 090,00	-6 090,00	12 768	0,00
5117	sis.EI TIL Toimisto- ja pankki	0,00	27 142,00	-27 142,00	22 368	0,00
5120	Rakennusten ja alueiden raken-	175 900,00	55 555,55	120 344,45	66 818	31,60
5121	sisRakennusten ja alueiden kun	2 012,00	1 274,00	738,00	1 208	63,30
5122	sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	4 832,00	5 898,00	-1 066,00	5 258	122,10
5123	sis.EI TIL Rakenn. ja al.kunno	0,00	6 653,00	-6 653,00	2 067	0,00
5130	Koneiden ja laitteiden raken-	74 900,00	53 520,27	21 379,73	47 680	71,50
5135	sisVH Matkustus- ja kulj.palv	6 864,00	399,00	6 465,00	0	5,80
5136	sis.EI TIL Matkustus ja -kulj.	0,00	12 323,00	-12 323,00	160	0,00
5139	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	0,00	0,00	0,00	147	0,00
5140	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	27 960,00	11 164,88	16 795,12	15 751	39,90
5141	sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	30 876,00	3 599,00	27 277,00	160	11,70
5146	Ateriapalvelut	500,00	0,00	500,00	716	0,00
5147	Kokouskulupalvelut	1 360,00	0,00	1 360,00	548	0,00
5150	Jätevesimaksut	682,00	0,00	682,00	341	0,00
5151	Jätevesimaksut (sis)	16 899,00	10 483,92	6 415,08	11 787	62,00
5180	Muut yhteistoimintaosuudet	345 841,00	226 359,53	119 481,47	222 007	65,50
5200	Muut palvelut	3 450,00	3 766,09	-316,09	2 130	109,20
5210	Palv.osto talonmieskeskus sis	91 500,00	59 951,72	31 548,28	65 703	65,50
5220	Palvel.osto siivouskeskus sis	56 000,00	40 304,24	15 695,76	28 886	72,00
5225	Palvel.osto keskuskeittiö sis	0,00	0,00	0,00	15	0,00
5230	ATK-keskus (sis)	18 363,00	2 016,80	16 346,20	2 176	11,00
5231	sisVH ATK-keskus	2 712,00	1 808,00	904,00	1 944	66,70
5232	sis. EI TIL ATK-keskus	0,00	10 225,36	-10 225,36	7 232	0,00
5235	Tietoliikenne (sis)	805,00	0,00	805,00	0	0,00
5236	sis. EI TIL Tietoliikenne	0,00	536,64	-536,64	1 008	0,00
5240	Postimaksut (sis)	653,00	80,00	573,00	176	12,30
5241	sisVH Postimaksut	594,00	396,00	198,00	688	66,70
5242	sis. EI TIL Postimaksut	0,00	355,36	-355,36	776	0,00
5250	Puhelinmaksut (sis)	694,00	38,00	656,00	87	5,50
5251	sisVH Puhelinmaksut	67,00	44,72	22,28	64	66,70
5252	sis. EI TIL Puhelinmaksut	0,00	424,64	-424,64	369	0,00
5260	Toimistotarvikkeet (sis)	260,00	13,36	246,64	32	5,10
5261	sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	0,00	160,00	-160,00	336	0,00
5270	Kopiointimaksut (sis)	1 061,00	16,64	1 044,36	52	1,60
5272	sis. EI TIL Kopiointimaksut	0,00	690,72	-690,72	676	0,00
5296	sisVH Kopiointimaksut	25,00	16,64	8,36	16	66,60
*	Muiden palvelujen ostot	1 127 944,00	648 299,92	479 644,08	630 030	57,50

**	Palvelujen ostot	1 129 944,00	659 481,31	470 462,69	631 057	58,40
5301	Kalusto	52 050,00	18 321,79	33 728,21	25 223	35,20
5302	Toimistotarvikkeet	650,00	667,14	-17,14	24	102,60
5304	Kirjallisuus	250,00	430,87	-180,87	186	172,30
5305	Elintarvikkeet	220 150,00	123 791,73	96 358,27	77	56,20
5306	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	1 100,00	1 279,90	-179,90	3 891	116,40
5307	Puhdistustarvikkeet	23 130,00	21 243,80	1 886,20	15 171	91,80
5310	Vaatteisto	8 060,00	7 601,04	458,96	6 572	94,30
5311	Työaineet	8 500,00	3 736,42	4 763,58	5 125	44,00
5312	Poltto- ja voiteluaineet	32 800,00	61 026,91	-28 226,91	23 767	186,10
5316	ATK-tarvikkeet	750,00	365,23	384,77	0	48,70
5318	Kemikaalit	27 800,00	17 707,86	10 092,14	17 329	63,70
5319	Rakennusmateriaali	5 820,00	874,73	4 945,27	1 407	15,00
5403	Lämmitys	131 700,00	80 563,84	51 136,16	79 865	61,20
5404	Sähkö	237 960,00	132 582,17	105 377,83	131 650	55,70
5405	Vesi	22 938,00	1 096,77	21 841,23	21 430	4,80
5406	Vesi (sisäinen)	10 259,00	6 170,00	4 089,00	6 288	60,10
5500	Muut aineet ja tarvikkeet	2 250,00	703,63	1 546,37	843	31,30
5501	sisMuut aineet ja tarvikkeet	0,00	-5 647,98	5 647,98	0	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tava	786 167,00	472 515,85	313 651,15	338 848	60,10
6010	Muut kotitalouksille maksetut	0,00	1 431,62	-1 431,62	0	0,00
6070	Toiminta-avustus tiehoito-	41 850,00	0,00	41 850,00	0	0,00
*	Avustukset	41 850,00	1 431,62	40 418,38	0	3,40
6100	Toimitilavuokrat	24 254,00	16 805,15	7 448,85	16 170	69,30
6120	Asuntojen/huoneist. vuokrat	74 849,00	53 901,59	20 947,41	51 907	72,00
6130	Leasingvuokrat	72 481,00	10 383,22	62 097,78	5 904	14,30
6140	Maa-alueiden vuokrat	1 810,00	310,00	1 500,00	0	17,10
6150	Muut vuokrat	1 200,00	1 565,60	-365,60	768	130,50
6160	Vuokrat (sisäinen)	11 125,00	7 416,64	3 708,36	7 672	66,70
6209	Muut välilliset verot	13 359,00	7 168,97	6 190,03	8 434	53,70
6300	Edustuskulut	400,00	0,00	400,00	220	0,00
6305	Juhlat ja merkkipäivät	1 100,00	66,94	1 033,06	70	6,10
6310	Jäsenmaksut	1 305,00	1 055,00	250,00	1 097	80,80
6400	Käyttöomaisuuden myyntitappio	0,00	0,00	0,00	30 088	0,00
6450	Muut kulut	50,00	224,51	-174,51	850	449,00
6993	Saatavien poisto	0,00	0,00	0,00	3 688	0,00
*	Muut toimintakulut	201 933,00	98 897,62	103 035,38	126 867	49,00
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 204 839,00	1 887 836,90	1 317 002,10	1 582 753	58,90

TOIMINTAKATE	443 966,00	316 101,22	127 864,78	287 378	71,20
--------------	------------	------------	------------	---------	-------

#### Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	443 966,00	316 101,22	127 864,78	287 378	71,20
-----------	------------	------------	------------	---------	-------

#### Poistot ja arvonalentumiset

9000	Poistot aineettomista hyödykke	4 478,00	3 994,34	483,66	6 546	89,20
9010	Poistot rakennuksista	154 358,00	106 763,55	47 594,45	103 358	69,20
9020	Poistot koneista ja kalustosta	29 180,00	20 260,34	8 919,66	17 680	69,40
9030	Poistot muista aineellisista	184 509,00	138 251,06	46 257,94	159 275	74,90
*	Suunn.mukaiset poistot	372 525,00	269 269,29	103 255,71	286 859	72,30

#### Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	816 491,00	585 370,51	231 120,49	574 237	71,70
------------------	------------	------------	------------	---------	-------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM.		816 491,00	585 370,51	231 120,49	574 237	71,70
1821	ALV saamiset (palautusjärj)	0,00	86 156,78	-86 156,78	-1 224 708	0,00
1826	ALV saamiset (väh.järjestelmä)	0,00	-18 735,97	18 735,97	59 261	0,00
*	Kumulatiivinen alv-ostot	0,00	67 420,81	-67 420,81	-1 165 446	0,00