

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024

TEKNLK 31.01.2024
32/02.02.00/2024

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023.

Kunnanhallitus tai lautakunta hyväksyvät käyttösuunnitelmat, joilla tarkennetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyttä alustavaa käyttösuunnitelmaa valtuuston päätöksiä vastaavaksi. Käyttösuunnitelmassa toimitiin päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä tehtävälueetasolla. Lisäksi toimielimien on käyttösuunnitelmissa hyvä todeta mahdolliset vastuualueiden esimiehet.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin valtuustossa muutoksitta. Teknisen lautakunnan määrärahat ja tuloarviot tehtävälueetasolla:

TA 2024	Määrärahat	Tuloarviot
Kiinteistötoimi	- 2 700 871	2 001 650
Yhdyskuntatekniikka	- 780 672	6 650
Vesihuoltolaitos	- 1 387 535	2 654 500
Käyttötalous yhteensä	- 4 869 078	4 662 800

Teknisen lautakunnan määrärahat ja tuloarviot palvelualueetasolla:

TA 2024	Määrärahat	Tuloarviot
Kiinteistötoimi		
- Maa -ja metsätilat	- 66 650	137 000
- Kiinteistöpalvelut	- 446 651	900
- Kiinteistöt	- 2 187 569	1 863 750
Yhdyskuntatekniikka		
- Yhdyskuntatekniikka	- 780 672	6 650
Vesihuoltolaitos		
- Vesilaitos	- 401 032	1 182 000
- Viemärlaitos	- 986 503	1 472 500
Käyttötalous yhteensä	- 4 869 078	4 662 800

Koska kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen sellaisenaan, ei käyttösuunnitelman muutoksia ole tarvetta tehdä.

Esityslistan liitteet: - Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaraportti v. 2024.

Lisätietoja Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh.044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy tehtävälueidensa vuoden 2024 käyttösuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena.

Päätös

=====

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;T Saarinen;0113;4>						
4	Tekninen lautakunta					
42	Kiinteistötoimi					
420	Maa- ja metsätilat KÄYTTÖTALOUS					
<i>Palvelu- alue</i>						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	60.000	0	60.000	0,00	60.000 0,0
*	Vuokratuotot	77.000	0	77.000	1.184,62	75.815 1,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	137.000	0	137.000	1.184,62	135.815 0,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
*	Muiden palveluiden ostot	66.650-	0	66.650-	2.518,48-	64.132- 3,8
**	Palveluiden ostot yht.	66.650-	0	66.650-	2.518,48-	64.132- 3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Varastojen lisäys/vähennys						
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	66.650-	0	66.650-	2.518,48-	64.132- 3,8
	TOIMINTAKATE	70.350	0	70.350	1.333,86-	71.684 1,9-
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	70.350	0	70.350	1.333,86-	71.684 1,9-
4	Tekninen lautakunta					
42	Kiinteistötoimi					
421	Kiinteistön palvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Tuet ja avustukset	900	0	900	0,00	900 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	900	0	900	0,00	900 0,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	307.135-	0	307.135-	0,00	307.135- 0,0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	64.474-	0	64.474-	0,00	64.474- 0,0
*	Muut henkilökulut	11.972-	0	11.972-	0,00	11.972- 0,0
**	Henkilösivukulut yht.	76.446-	0	76.446-	0,00	76.446- 0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	383.581-	0	383.581-	0,00	383.581- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	42.100-	0	42.100-	2.002,67-	40.097- 4,8
**	Palveluiden ostot yht.	42.100-	0	42.100-	2.002,67-	40.097- 4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
* Ostot tilikauden aikana	16.770-	0	16.770-	173,10-	16.597-	1,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	16.770-	0	16.770-	173,10-	16.597-	1,0
* Muut toimintakulut	4.200-	0	4.200-	0,00	4.200-	0,0
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	446.651-	0	446.651-	2.175,77-	444.476-	0,5
TOIMINTAKATE	445.751-	0	445.751-	2.175,77-	443.576-	0,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	9.077-	0	9.077-	0,00	9.077-	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	9.077-	0	9.077-	0,00	9.077-	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	294.678	0	294.678	0,00	294.678	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	160.150-	0	160.150-	2.175,77-	157.974-	1,4
4 Tekninen lautakunta						
42 Kiinteistötoimi						
422 Kiinteistöt						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Vuokratuotot	1.861.750	0	1.861.750	2.569,10	1.859.181	0,1
* Muut toimintatuotot	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.863.750	0	1.863.750	2.569,10	1.861.181	0,1
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	10.790-	0	10.790-	0,00	10.790-	0,0
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	1.834-	0	1.834-	0,00	1.834-	0,0
* Muut henkilökulut	415-	0	415-	0,00	415-	0,0
** Henkilösivukulut yht.	2.249-	0	2.249-	0,00	2.249-	0,0
*** Henkilöstökulut yhteensä	13.039-	0	13.039-	0,00	13.039-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	558.483-	0	558.483-	40.048,13-	518.435-	7,2
** Palveluiden ostot yht.	558.483-	0	558.483-	40.048,13-	518.435-	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	1.610.073-	0	1.610.073-	0,00	1.610.073-	0,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.610.073-	0	1.610.073-	0,00	1.610.073-	0,0
* Vuokrat	5.814-	0	5.814-	0,00	5.814-	0,0
* Muut toimintakulut	160-	0	160-	0,00	160-	0,0
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.187.569-	0	2.187.569-	40.048,13-	2.147.521-	1,8
TOIMINTAKATE	323.819-	0	323.819-	37.479,03-	286.340-	11,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	935.050-	0	935.050-	0,00	935.050-	0,0

Säkylän kunta		Tekninen lautakunta			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024		KAUSI 122024	VYÖRYTETTY	15/01/24 14:54	
		Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	935.050-	0	935.050-	0,00	935.050-	0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	970.326	0	970.326	0,00	970.326	0,0
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	288.544-	0	288.544-	37.479,03-	251.065-	13,0
42	Tekninen lautakunta Kiinteistötoimi KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	60.000	0	60.000	0,00	60.000	0,0
*	Tuet ja avustukset	900	0	900	0,00	900	0,0
*	Vuokratuotot	1.938.750	0	1.938.750	3.753,72	1.934.996	0,2
*	Muut toimintatuotot	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	2.001.650	0	2.001.650	3.753,72	1.997.896	0,2
TOIMINTAKULUT/MENOT							
Henkilöstökulut							
**	Palkat ja palkkiot	317.925-	0	317.925-	0,00	317.925-	0,0
Henkilösivukulut							
*	Eläkekulut	66.308-	0	66.308-	0,00	66.308-	0,0
*	Muut henkilökulut	12.388-	0	12.388-	0,00	12.388-	0,0
**	Henkilösivukulut yht.	78.696-	0	78.696-	0,00	78.696-	0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	396.621-	0	396.621-	0,00	396.621-	0,0
*	Muiden palveluiden ostot	667.233-	0	667.233-	44.569,28-	622.664-	6,7
**	Palveluiden ostot yht.	667.233-	0	667.233-	44.569,28-	622.664-	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
*	Ostot tilikauden aikana	1.626.843-	0	1.626.843-	173,10-	1.626.670-	0,0
Varastojen lisäys/vähennys							
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.626.843-	0	1.626.843-	173,10-	1.626.670-	0,0
*	Vuokrat	5.814-	0	5.814-	0,00	5.814-	0,0
*	Muut toimintakulut	4.360-	0	4.360-	0,00	4.360-	0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.700.871-	0	2.700.871-	44.742,38-	2.656.129-	1,7
	TOIMINTAKATE	699.221-	0	699.221-	40.988,66-	658.232-	5,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
*	Suunn.mukaiset poistot	944.127-	0	944.127-	0,00	944.127-	0,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	944.127-	0	944.127-	0,00	944.127-	0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.265.004	0	1.265.004	0,00	1.265.004	0,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	378.344-	0	378.344-	40.988,66-	337.355-	10,8

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L1>						
<S2;T Saarinen;0113;4>						
4	Tekninen lautakunta					
43	Yhdyskuntatekniikka					
431	Yhdyskuntatekniikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	6.650	6.650	700,00	5.950	10,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	6.650	6.650	700,00	5.950	10,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	61.600-	61.600-	0,00	61.600-	0,0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	12.436-	12.436-	0,00	12.436-	0,0
*	Muut henkilökulut	2.336-	2.336-	0,00	2.336-	0,0
**	Henkilösivukulut yht.	14.772-	14.772-	0,00	14.772-	0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	76.372-	76.372-	0,00	76.372-	0,0
	Muiden palveluiden ostot	377.100-	377.100-	2.962,02-	374.138-	0,8
**	Palveluiden ostot yht.	377.100-	377.100-	2.962,02-	374.138-	0,8
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	248.200-	248.200-	0,00	248.200-	0,0
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	248.200-	248.200-	0,00	248.200-	0,0
*	Avustukset	79.000-	79.000-	0,00	79.000-	0,0
*	Muut toimintakulut	0	0	161,59-	162	0,0
*****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	780.672-	780.672-	3.123,61-	777.548-	0,4
	TOIMINTAKATE	774.022-	774.022-	2.423,61-	771.598-	0,3
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	610.008-	610.008-	0,00	610.008-	0,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	610.008-	610.008-	0,00	610.008-	0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	3.830-	3.830-	0,00	3.830-	0,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.387.860-	1.387.860-	2.423,61-	1.385.436-	0,2
4	Tekninen lautakunta					
43	Yhdyskuntatekniikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Vuokratuotot	6.650	6.650	700,00	5.950	10,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	6.650	6.650	700,00	5.950	10,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	61.600-	61.600-	0,00	61.600-	0,0
	Henkilösivukulut					

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
* Eläkekulut	12.436-	0	12.436-	0,00	12.436-	0,0
* Muut henkilökulut	2.336-	0	2.336-	0,00	2.336-	0,0
** Henkilösivukulut yht.	14.772-	0	14.772-	0,00	14.772-	0,0
*** Henkilöstökulut yhteensä	76.372-	0	76.372-	0,00	76.372-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	377.100-	0	377.100-	2.962,02-	374.138-	0,8
** Palveluiden ostot yht.	377.100-	0	377.100-	2.962,02-	374.138-	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	248.200-	0	248.200-	0,00	248.200-	0,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	248.200-	0	248.200-	0,00	248.200-	0,0
* Avustukset	79.000-	0	79.000-	0,00	79.000-	0,0
* Muut toimintakulut	0	0	0	161,59-	162	0,0
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	780.672-	0	780.672-	3.123,61-	777.548-	0,4
TOIMINTAKATE	774.022-	0	774.022-	2.423,61-	771.598-	0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	610.008-	0	610.008-	0,00	610.008-	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	610.008-	0	610.008-	0,00	610.008-	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	3.830-	0	3.830-	0,00	3.830-	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.387.860-	0	1.387.860-	2.423,61-	1.385.436-	0,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L2>						
<S3;T Saarinen;0113;4>						
4	Tekninen lautakunta					
44	Vesihuoltolaitos					
441	Vesilaitos					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.182.000	0	1.182.000	40.822,04	1.141.178 3,5
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	6,39	6- 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.182.000	0	1.182.000	40.828,43	1.141.172 3,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	104.240-	0	104.240-	0,00	104.240- 0,0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	22.087-	0	22.087-	0,00	22.087- 0,0
*	Muut henkilökulut	3.965-	0	3.965-	0,00	3.965- 0,0
**	Henkilösivukulut yht.	26.052-	0	26.052-	0,00	26.052- 0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	130.292-	0	130.292-	0,00	130.292- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	106.530-	0	106.530-	5.310,01-	101.220- 5,0
**	Palveluiden ostot yht.	106.530-	0	106.530-	5.310,01-	101.220- 5,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	164.210-	0	164.210-	412,00-	163.798- 0,3
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	164.210-	0	164.210-	412,00-	163.798- 0,3
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	401.032-	0	401.032-	5.722,01-	395.310- 1,4
	TOIMINTAKATE	780.968	0	780.968	35.106,42	745.862 4,5
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	268.510-	0	268.510-	0,00	268.510- 0,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	268.510-	0	268.510-	0,00	268.510- 0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	39.977-	0	39.977-	0,00	39.977- 0,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
4	Tekninen lautakunta					
44	Vesihuoltolaitos					
442	Viemärlaitos					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.431.500	0	1.431.500	28.280,51	1.403.219 2,0
*	Muut toimintatuotot	41.000	0	41.000	0,61	40.999 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.472.500	0	1.472.500	28.281,12	1.444.219 1,9
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	198.458-	0	198.458-	0,00	198.458- 0,0

Säkylän kunta	Tekninen lautakunta			SIVU		7
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012024-122024	KAUSI 122024	VYÖRYTETTY	15/01/24 14:54		
	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%

	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	40.369-	0	40.369-	0,00	40.369- 0,0
*	Muut henkilökulut	7.591-	0	7.591-	0,00	7.591- 0,0
**	Henkilösivukulut yht.	47.959-	0	47.959-	0,00	47.959- 0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	246.417-	0	246.417-	0,00	246.417- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	297.866-	0	297.866-	9.593,89-	288.272- 3,2
**	Palveluiden ostot yht.	297.866-	0	297.866-	9.593,89-	288.272- 3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	442.220-	0	442.220-	7.618,28-	434.602- 1,7
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	442.220-	0	442.220-	7.618,28-	434.602- 1,7
*	Muut toimintakulut	0	0	0	22,00-	22 0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	986.503-	0	986.503-	17.234,17-	969.269- 1,7
	TOIMINTAKATE	485.997	0	485.997	11.046,95	474.950 2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	347.376-	0	347.376-	0,00	347.376- 0,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	347.376-	0	347.376-	0,00	347.376- 0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	62.021-	0	62.021-	0,00	62.021- 0,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	76.600	0	76.600	11.046,95	65.553 14,4
4	Tekninen lautakunta					
44	Vesihuoltolaitos					
	KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2.613.500	0	2.613.500	69.102,55	2.544.397 2,6
*	Muut toimintatuotot	41.000	0	41.000	7,00	40.993 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	2.654.500	0	2.654.500	69.109,55	2.585.390 2,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	302.698-	0	302.698-	0,00	302.698- 0,0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	62.456-	0	62.456-	0,00	62.456- 0,0
*	Muut henkilökulut	11.555-	0	11.555-	0,00	11.555- 0,0
**	Henkilösivukulut yht.	74.011-	0	74.011-	0,00	74.011- 0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	376.709-	0	376.709-	0,00	376.709- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	404.396-	0	404.396-	14.903,90-	389.492- 3,7
**	Palveluiden ostot yht.	404.396-	0	404.396-	14.903,90-	389.492- 3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	606.430-	0	606.430-	8.030,28-	598.400- 1,3
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	606.430-	0	606.430-	8.030,28-	598.400- 1,3

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
* Muut toimintakulut	0	0	0	22,00-	22	0,0
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.387.535-	0	1.387.535-	22.956,18-	1.364.579-	1,7
TOIMINTAKATE	1.266.965	0	1.266.965	46.153,37	1.220.811	3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	615.886-	0	615.886-	0,00	615.886-	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	615.886-	0	615.886-	0,00	615.886-	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	101.999-	0	101.999-	0,00	101.999-	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	549.080	0	549.080	46.153,37	502.927	8,4

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L3>						
<S4;T Saarinen;0113;4>						
4 Tekninen lautakunta KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	2.673.500	0	2.673.500	69.102,55	2.604.397	2,6
* Tuet ja avustukset	900	0	900	0,00	900	0,0
* Vuokratuotot	1.945.400	0	1.945.400	4.453,72	1.940.946	0,2
* Muut toimintatuotot	43.000	0	43.000	7,00	42.993	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.662.800	0	4.662.800	73.563,27	4.589.237	1,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	682.223-	0	682.223-	0,00	682.223-	0,0
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	141.200-	0	141.200-	0,00	141.200-	0,0
* Muut henkilökulut	26.279-	0	26.279-	0,00	26.279-	0,0
** Henkilösivukulut yht.	167.479-	0	167.479-	0,00	167.479-	0,0
*** Henkilöstökulut yhteensä	849.702-	0	849.702-	0,00	849.702-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	1.448.729-	0	1.448.729-	62.435,20-	1.386.294-	4,3
** Palveluiden ostot yht.	1.448.729-	0	1.448.729-	62.435,20-	1.386.294-	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	2.481.473-	0	2.481.473-	8.203,38-	2.473.270-	0,3
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2.481.473-	0	2.481.473-	8.203,38-	2.473.270-	0,3
* Avustukset	79.000-	0	79.000-	0,00	79.000-	0,0
* Vuokrat	5.814-	0	5.814-	0,00	5.814-	0,0
* Muut toimintakulut	4.360-	0	4.360-	183,59-	4.176-	4,2
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	4.869.078-	0	4.869.078-	70.822,17-	4.798.256-	1,5
TOIMINTAKATE	206.278-	0	206.278-	2.741,10	209.019-	1,3-
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	2.170.021-	0	2.170.021-	0,00	2.170.021-	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	2.170.021-	0	2.170.021-	0,00	2.170.021-	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.159.175	0	1.159.175	0,00	1.159.175	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.217.123-	0	1.217.123-	2.741,10	1.219.865-	0,2-
<L4>						

