

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;TSaarinen;0113;4>						
4	Tekninen lautakunta					
42	Kiinteistötoimi KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	60.000	0	60.000	32.887,62	27.112 54,8
*	Tuet ja avustukset	900	0	900	5.639,62	4.740- 626,6
*	Vuokratuotot	1.952.236	0	1.952.236	2.149.055,83	196.820- 110,1
*	Muut toimintatuotot	700	0	700	6.690,80	5.991- 955,8
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	2.013.836	0	2.013.836	2.194.273,87	180.438- 109,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	292.841-	0	292.841-	272.713,68-	20.127- 93,1
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	77.692-	0	77.692-	56.758,60-	20.933- 73,1
*	Muut henkilökulut	11.885-	0	11.885-	9.650,24-	2.235- 81,2
**	Henkilösivukulut yht.	89.577-	0	89.577-	66.408,84-	23.168- 74,1
***	Henkilöstökulut yhteensä	382.418-	0	382.418-	339.122,52-	43.295- 88,7
Muiden palveluiden ostot						
*	Muiden palveluiden ostot	603.785-	0	603.785-	585.198,38-	18.587- 96,9
**	Palveluiden ostot yht.	603.785-	0	603.785-	585.198,38-	18.587- 96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	1.661.150-	0	1.661.150-	1.032.071,96-	629.078- 62,1
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.661.150-	0	1.661.150-	1.040.648,41-	620.502- 62,6
Vuokrat						
*	Vuokrat	5.670-	0	5.670-	3.024,97-	2.645- 53,4
Muut toimintakulut						
*	Muut toimintakulut	1.920-	0	1.920-	5.420,51-	3.501 282,3
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.654.943-	0	2.654.943-	1.973.414,79-	681.528- 74,3
TOIMINTAKATE						
	TOIMINTAKATE	641.107-	0	641.107-	220.859,08	861.966- 34,4-
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	936.776-	0	936.776-	935.915,72-	860- 99,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	936.776-	0	936.776-	935.915,72-	860- 99,9
LASKENNALLISET ERÄT YHT.						
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.446.192	0	1.446.192	1.431.301,77	14.890 99,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	131.691-	0	131.691-	716.245,13	847.936- 543,9-

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%

<L1>						
<S2:TSaarinen:0113:4>						
4	Tekninen lautakunta					
43	Yhdyskuntatekniikka KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	0	178,16	178-	0,0
*	Vuokratuotot	6.500	6.500	6.789,92	290-	104,5
*	Muut toimintatuotot	0	0	1.790,00	1.790-	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	6.500	6.500	8.758,08	2.258-	134,7
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	56.436-	56.436-	60.843,28-	4.407	107,8
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	25.845-	25.845-	12.156,05-	13.689-	47,0
*	Muut henkilökulut	2.255-	2.255-	2.231,20-	24-	98,9
**	Henkilösivukulut yht.	28.100-	28.100-	14.387,25-	13.713-	51,2
***	Henkilöstökulut yhteensä	84.536-	84.536-	75.230,53-	9.305-	89,0
*	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	929,02-	929	0,0
*	Muiden palveluiden ostot	348.930-	348.930-	327.544,76-	21.385-	93,9
**	Palveluiden ostot yht.	348.930-	348.930-	328.473,78-	20.456-	94,1
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	254.600-	254.600-	136.908,23-	117.692-	53,8
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	254.600-	254.600-	136.908,23-	117.692-	53,8
*	Avustukset	75.000-	75.000-	75.115,78-	116	100,2
*	Muut toimintakulut	0	0	2.614,30-	2.614	0,0
*****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	763.066-	763.066-	618.342,62-	144.723-	81,0
	TOIMINTAKATE	756.566-	756.566-	609.584,54-	146.981-	80,6
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	608.618-	608.618-	568.719,17-	39.899-	93,4
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	608.618-	608.618-	568.719,17-	39.899-	93,4
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	5.723-	5.723-	4.015,84-	1.707-	70,2
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.370.907-	1.370.907-	1.182.319,55-	188.587-	86,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L2>						
<S3:TSaarinen:0113:4>						
4	Tekninen lautakunta					
44	Vesihuoltolaitos KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2.591.430	0	2.591.430	2.395.722,86	195.707 92,4
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	1.257,17	1.257- 0,0
*	Muut toimintatuotot	36.000	0	36.000	55.984,68	19.985- 155,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	2.627.430	0	2.627.430	2.452.964,71	174.465 93,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	276.586-	0	276.586-	290.689,22-	14.103 105,1
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	48.720-	0	48.720-	59.987,80-	11.268 123,1
*	Muut henkilökulut	11.160-	0	11.160-	11.526,71-	367 103,3
**	Henkilösivukulut yht.	59.880-	0	59.880-	71.514,51-	11.635 119,4
***	Henkilöstökulut yhteensä	336.466-	0	336.466-	362.203,73-	25.738 107,6
*	Muiden palveluiden ostot	386.517-	0	386.517-	394.435,12-	7.918 102,0
**	Palveluiden ostot yht.	386.517-	0	386.517-	394.435,12-	7.918 102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	625.695-	0	625.695-	384.931,29-	240.764- 61,5
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	625.695-	0	625.695-	406.504,69-	219.190- 65,0
*	Vuokrat	0	0	0	928,22-	928 0,0
*	Muut toimintakulut	0	0	0	4.590,25-	4.590 0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.348.678-	0	1.348.678-	1.168.662,01-	180.016- 86,7
TOIMINTAKATE						
		1.278.752	0	1.278.752	1.284.302,70	5.551- 100,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	583.884-	0	583.884-	590.421,41-	6.537 101,1
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	583.884-	0	583.884-	590.421,41-	6.537 101,1
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	74.325-	0	74.325-	109.187,80-	34.863 146,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	620.543	0	620.543	584.693,49	35.850 94,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L3>						
<S4;TSaarinen;0113;4>						
4 Tekninen lautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	2.651.430	0	2.651.430	2.428.610,48	222.820	91,6
* Maksutuotot	0	0	0	178,16	178-	0,0
* Tuet ja avustukset	900	0	900	6.896,79	5.997-	766,3
* Vuokratuotot	1.958.736	0	1.958.736	2.155.845,75	197.110-	110,1
* Muut toimintatuotot	36.700	0	36.700	64.465,48	27.765-	175,7
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.647.766	0	4.647.766	4.655.996,66	8.231-	100,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	625.863-	0	625.863-	624.246,18-	1.617-	99,7
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	152.257-	0	152.257-	128.902,45-	23.355-	84,7
* Muut henkilökulut	25.300-	0	25.300-	23.408,15-	1.892-	92,5
** Henkilösivukulut yht.	177.557-	0	177.557-	152.310,60-	25.246-	85,8
*** Henkilöstökulut yhteensä	803.420-	0	803.420-	776.556,78-	26.863-	96,7
* Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	929,02-	929	0,0
* Muiden palveluiden ostot	1.339.232-	0	1.339.232-	1.307.178,26-	32.054-	97,6
** Palveluiden ostot yht.	1.339.232-	0	1.339.232-	1.308.107,28-	31.125-	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	2.541.445-	0	2.541.445-	1.553.911,48-	987.534-	61,1
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2.541.445-	0	2.541.445-	1.584.061,33-	957.384-	62,3
* Avustukset	75.000-	0	75.000-	75.115,78-	116	100,2
* Vuokrat	5.670-	0	5.670-	3.953,19-	1.717-	69,7
* Muut toimintakulut	1.920-	0	1.920-	12.625,06-	10.705	657,6
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	4.766.687-	0	4.766.687-	3.760.419,42-	1.006.268-	78,9
TOIMINTAKATE	118.921-	0	118.921-	895.577,24	1.014.498-	753,1-
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	2.129.278-	0	2.129.278-	2.095.056,30-	34.222-	98,4
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	2.129.278-	0	2.129.278-	2.095.056,30-	34.222-	98,4
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.366.144	0	1.366.144	1.318.098,13	48.046	96,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	882.055-	0	882.055-	118.619,07	1.000.674-	13,4-
<L4>						