

KIINTEISTÖT / 1.TALOUSARVION MUUTOS / kohteiden siirto Tilapankkiin vaikutus

Tuloslaskelma €

9.5.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4000 Fastigheter

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintatuotot	12 731 465	-249 495	12 481 970	3 179 821
Myyntituotot	178 460	0	178 460	39 309
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 553 005	-249 495	12 303 510	3 140 512

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintakulut	-5 755 253	40 400	-5 714 853	-1 665 262
Henkilöstökulut	-927 383	0	-927 383	-286 574
Palkat ja palkkiot	-735 497	0	-735 497	-223 961
Henkilösivukulut	-191 886	0	-191 886	-62 613
Eläkekulut	-162 099	0	-162 099	-55 165
Muut henkilösivukulut	-29 787	0	-29 787	-7 448
Palvelujen ostot	-2 273 256	24 000	-2 249 256	-731 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191 465	16 400	-2 175 065	-607 608
Muut toimintakulut	-363 149	0	-363 149	-39 242
Toimintakate	6 976 212	40 400	6 767 117	1 514 559

	kapital	rep	drift	muut tuotot		
4033 Sunnanberg skola	-30 746	-4 760	-48 078	-1 272	-84 856	ajalta 1.1.-31.12.2019
4074 Paraisten lukio + Storgård	-75 596	-7 846	-25 413	-1 649	-110 504	ajalta 1.3.-31.12.2019
4130 Daghemmet Karusellen	-21 888	-3 554	-13 482	-4 496	-43 420	ajalta 1.8.-31.12.2019
4037Skräbböle baracken	-4 824	-540	-5 350	0	-10 715	ajalta 1.8.-31.12.2019
	-133 054	-16 700	-92 323	-7 417	-249 495	

TILAPANKKI / Talousarviomuutos / lisämääräraha tarve

Tuloslaskelma €

9.5.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4350 Lokalbank

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintatuotot	17 000	0	17 000	7 539
Myyntituotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 000	0	17 000	7 539

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintakulut	-76 334	-163 000	-239 334	-55 916
Palvelujen ostot	-20 115	-96 708	-116 823	-29 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 269	-66 292	-119 561	-25 372
Muut toimintakulut	-2 950	0	-2 950	-1 011
Toimintakate	-59 334	-163 000	-222 334	-48 377

4033 Sunnanberg skola/ Fast.kostn
4074 Paraisten lukio + Storgård
4130 Daghemmet Karusellen
4037 Skräbböle baracken
9023 Peikkorinne päiväkot
9024 Gamla kommunalstugan Pargas

1,70 €/m ²	lisämääräraha	yhteensä
-13 240	-19 000	-32 240
-19 737	-20 000	-39 737
-5 865	-20 000	-25 865
-2 040	-2 000	-4 040
-6 322	-12 000	-18 322
-6 797	-35 000	-41 797
-54 001	-108 000	-162 001

uudet kohteet

KIINTEISTÖT / 2.TALOUSARVION MUUTOS / lisämääräraha tarve

Tuloslaskelma €

9.5.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4000 Fastigheter

	Talousarvio 2019	1.TA-muutos 2019	2. TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintatuotot	12 731 465	-249 495	0	12 481 970	3 179 821
Myyntituotot	178 460	0	0	178 460	39 309
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 553 005	-249 495	0	12 303 510	3 140 512

	Talousarvio 2019	1.TA-muutos 2019	2. TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
Toimintakulut	-5 755 253	40 400	-100 000	-5 814 853	-1 665 262
Henkilöstökulut	-927 383	0	0	-927 383	-286 574
Palkat ja palkkiot	-735 497	0	0	-735 497	-223 961
Henkilösivukulut	-191 886	0	0	-191 886	-62 613
Eläkekulut	-162 099	0	0	-162 099	-55 165
Muut henkilösivukulut	-29 787	0	0	-29 787	-7 448
Palvelujen ostot	-2 273 256	24 000	-75 000	-2 324 256	-731 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191 465	16 400	-25 000	-2 200 065	-607 608
Muut toimintakulut	-363 149	0	0	-363 149	-39 242
Toimintakate	6 976 212	40 400	-100 000	6 667 117	1 514 559

NETTO ilman pääomavuokraa

-76 000

-100 000