

## KIINTEISTÖT / 1.TALOUSARVION MUUTOS / kohteiden siirto Tilapankkiin vaikutus

Tuloslaskelma €

25.3.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4000 Fastigheter

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 731 465</b>	<b>-231 363</b>	<b>12 500 102</b>	<b>330 684</b>
Myyntituotot	178 460	0	178 460	23 775
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 553 005	-231 363	12 321 642	306 909
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 755 253</b>	<b>29 000</b>	<b>-5 726 253</b>	<b>-1 078 523</b>
Henkilöstökulut	-927 383	0	-927 383	-186 848
Palkat ja palkkiot	-735 497	0	-735 497	-154 801
Henkilösivukulut	-191 886	0	-191 886	-32 046
Eläkekulut	-162 099	0	-162 099	-26 960
Muut henkilösivukulut	-29 787	0	-29 787	-5 086
Palvelujen ostot	-2 273 256	13 000	-2 260 256	-426 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191 465	16 000	-2 178 465	-430 849
Muut toimintakulut	-363 149	0	-363 149	-34 029
<b>Toimintakate</b>	<b>6 976 212</b>	<b>29 000</b>	<b>6 773 849</b>	<b>-747 839</b>
	kapital	rep	drift	
4033 Sunnanberg skola/ Fast.kostn	-30 746	-4 760	-48 078	ajalta 1.1.-31.12.2019
4074 Paraisten lukio + Storgård	-75 596	-7 846	-25 413	ajalta 1.3.-31.12.2019
4130 Daghemmet Karusellen	-35 020	-5 687	-21 571	ajalta 1.8.-31.12.2019
	-141 362	-18 293	-95 062	<b>-254 716</b>

## TILAPANKKI / Talousarviomuutos / lisämääräraha tarve

Tuloslaskelma €

25.3.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4350 Lokalbank

	Talousarvio 2019	TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>6 397</b>
Myyntituotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 000	0	17 000	6 397
<b>Toimintakulut</b>	<b>-76 334</b>	<b>-140 268</b>	<b>-216 602</b>	<b>-43 562</b>
Palvelujen ostot	-20 115	-113 000	-133 115	-26 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 269	-27 268	-80 537	-16 540
Muut toimintakulut	-2 950	0	-2 950	-605
<b>Toimintakate</b>	<b>-59 334</b>	<b>-140 268</b>	<b>-199 602</b>	<b>-37 166</b>

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

1,20 €/m <sup>2</sup>	lisämääräraha	yhteensä
-9 346	-18 000	-27 346
-13 932	-20 000	-33 932
-3 990	-30 000	-33 990
	-10 000	-10 000
	-35 000	-35 000
-27 268	-113 000	-140 268

uudet kohteet

## KIINTEISTÖT / 2.TALOUSARVION MUUTOS / lisämääräraha tarve

Tuloslaskelma €

25.3.2019

Tammikuu-Joulukuu 2019

4000 Fastigheter

	Talousarvio 2019	1.TA-muutos 2019	2. TA-muutos 2019	TA+Muutos 2019	Toteutunut 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 731 465</b>	<b>-231 363</b>	<b>0</b>	<b>12 500 102</b>	<b>330 684</b>
Myyntituotot	178 460	0	0	178 460	23 775
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 553 005	-231 363	0	12 321 642	306 909
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 755 253</b>	<b>29 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-5 826 253</b>	<b>-1 078 523</b>
Henkilöstökulut	-927 383	0	0	-927 383	-186 848
Palkat ja palkkiot	-735 497	0	0	-735 497	-154 801
Henkilösivukulut	-191 886	0	0	-191 886	-32 046
Eläkekulut	-162 099	0	0	-162 099	-26 960
Muut henkilösivukulut	-29 787	0	0	-29 787	-5 086
Palvelujen ostot	-2 273 256	13 000	-75 000	-2 335 256	-426 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191 465	16 000	-25 000	-2 200 465	-430 849
Muut toimintakulut	-363 149	0	0	-363 149	-34 029
<b>Toimintakate</b>	<b>6 976 212</b>	<b>29 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>6 673 849</b>	<b>-747 839</b>