

Toteutumisennuste

Tili	Nimityshenke	TA 2009 +siirrot (MKS)	lisäTA	UUSI TA-2009	Tot 12/09 (tilanne 13.1.2010)	Tot% 09	Muutokset	Tot.ennuste 31.12.	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	17 705 816	-286 971	17 418 845	16 552 253	95,02	793 490	17 345 743	73 102
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	2 112 300	0	2 112 300	2 120 884	100,41	-29 646	2 091 238	21 062
01	PALKAT	3 052 449	-146 987	2 905 462	2 909 256	100,13	26 000	2 935 256	-29 794
02	HENKILÖSIVUKULUT	1 121 709	-33 984	671 589	654 981	97,53	2 000	656 981	14 609
0206	Kuel-eläkemaksut			338 906	345 400	101,92		345 400	-6 494
0207	Varhe-maksut			77 230	15 525	20,10		15 525	61 705
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT	0		0	-37 052			-37 052	37 052
04	MATERIAALIN OSTOT	1 505 870		1 505 870	1 607 395	106,74	90 886	1 698 281	-192 411
05	PALVELUJEN OSTOT	1 852 838		1 852 838	1 789 862	96,60	76 000	1 865 862	-13 024
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	2 041 630	-26 000	2 015 630	1 939 816	96,24	23 430	1 963 246	52 384
08	AVUSTUKSET	1 475 000	-80 000	1 395 000	841 495	60,32	575 174	1 416 669	-21 669
21	MUUT MENOT	51 609		51 609	40 469	78,41		40 469	11 140
22	SISÄISET VUOKRAT	6 599 711		6 599 711	6 445 107	97,66	0	6 445 107	154 604
28	MARKKINOINTI	5 000		5 000	0	0,00		0	5 000
50	MYNTITULOT	27 285		27 285	92 775	340,02	6 500	99 275	-71 990
51	MAKSUTULOT	1 273 069		1 273 069	1 126 069	88,45		1 126 069	147 000
52	VUOKRAT	796 746		796 746	754 056	94,64		754 056	42 690
60	TUET JA AVUSTUKSET	0		0	78 470	0,00	-52 982	25 488	-25 488
67	MUUT TULOT	15 200		15 200	69 514	457,33	16 836	86 350	-71 150
menot	Petrelituksen uimahalli ja punttisali remontti/vkr 1.4-31.10. 7kk 121.037						0		
	Mustionkadun vkr-ajan pidennys 3kk 7509, Veritaksen katsomon varasto 1.7-31.8. 2kk 9510						0		
	Talkoovapaat/palkkakustannukset 2009 + sotut 84038						0		
	Korvaavat uimalat n. 9.000 /kk 1.12.09 alkaen 9000						0		
	Uimaloiden vedenpuhd.kemikaalit (kiint.hoidon kust. v.2009, maksetaan sis.vkrt) 26000						0		
	Kiinteistölaite/vuokrat matot, pyyherullat koko vuosi						23430		
	Avustukset siirtovelkoihin Liikk 15.12.09						575174		
	Impivaaran vesi						11474		
	Impivaaran jäähallin etävalvontajärjestelmä (laskutetaan tilalaitos, tuloina sama määrä)						6500		
	Lomapalkkavelan muutos + sotu						28000		
	Sähkö joulukuu koontilasku						58778		
	Alfan vesi ja sähköt						4710		
	Viherliikelaitos alueiden kunnossapitokuluja						9424		
	Muita kustannuksia maksamatta noin						76000	793490	
tulot	Impivaaran jäähallin etävalvontajärjestelmä (laskutetaan tilalaitos, tuloina sama määrä)						6500		
	Saatujen avustusten siirto vuodelle 2010 (ennakkotulot liikk 15.12.09)						-52982		
	Tuloutus käyttämättömät vanhat avustukset						16836	-29646	

Toteutumisennuste

252 INVESTOINTIOSA

Tili	Nimityshenne	TA-2009	Tot 12/09 (tilanne 13.1.2010)	Tot% 09	Muutokset	Tot.enn. 31.12.	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	300 000	205 490	68,50	0	205 490	94 510
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	63 220	63 220	-13 220

NETTO

-142 270