

Käyttötalouden taloudellinen toteutuma 1.1.-31.3.2024 / Tekninen lautakunta

Tilanne 30.4.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio 2024			Toteutuma 1.1.-31.3.2024			Käyttö	Kate	Sisäiset vuokrat 2024			
	(sisältää sisäiset vuokrat +/-)			(sisältää sisäiset vuokrat +/-)					Menot 5925		Tulot 3495	
	-tuotot	-kulut	-kate	-tuotot	-kulut	-kate	%	%	TA24	TOT3/24	TA24	TOT3/24
Hallinto ja yleispalvelut	0	726 740	-726 740	84	76 150	-76 066	10 %	10 %	14 240	3 561		
Maankäyttö-, kaavoitus	507 300	1 020 550	-513 250	101 537	169 876	-68 339	17 %	13 %	102 750	25 688		
Liikenneväylät	205 000	1 250 260	-1 045 260	31 752	378 109	-346 357	30 %	33 %	68 160	17 040		
Yksityistiet	0	306 100	-306 100	0	240	-240	0 %	0 %				
Viheraluepalvelut	170 000	1 466 420	-1 296 420	7 609	260 664	-253 055	18 %	20 %	125 520	31 381		
Ulkoliikuntapaikat	9 800	508 020	-498 220	0	152 124	-152 124	30 %	31 %	75 420	18 854		
Rakennus- ja kiinteistö	7 733 250	5 079 790	2 653 460	1 913 305	1 567 698	345 607	31 %	13 %	648 790	162 195	7 568 850	1 892 212
Vesihuoltolaitos	3 776 800	2 510 590	1 266 210	825 993	676 496	149 497	27 %	12 %	67 690	16 923		
Ruoka- ja puhtauspalv	34 900	4 154 600	-4 119 700	13 204	936 846	-923 642	23 %	22 %	78 400	19 601		
YHTEENSÄ €	12 437 050	17 023 070	-4 586 020	2 893 484	4 218 203	-1 324 719	25 %	29 %	1 180 970	295 243	7 568 850	1 892 212