

# Käyttötalouden taloudellinen toteutuma 1.1.-30.6.2024 / Tekninen lautakunta

Tilanne 14.8.2024

| TEKNINEN LAUTAKUNTA       | Talousarvio 2024                |                   |                   | Toteutuma 1.1.-30.6.2024        |                  |                   | Käyttö      | Kate        | Sisäiset vuokrat 2024 |         |            |           |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|------------|-----------|
|                           | (sisältää sisäiset vuokrat +/-) |                   |                   | (sisältää sisäiset vuokrat +/-) |                  |                   |             |             | Menot 5925            |         | Tulot 3495 |           |
|                           | -tuotot                         | -kulut            | -kate             | -tuotot                         | -kulut           | -kate             | %           | %           | TA24                  | TOT6/24 | TA24       | TOT6/24   |
| Hallinto ja yleispalvelut | 0                               | 726 740           | -726 740          | 84                              | 162 232          | -162 148          | 22 %        | 22 %        | 14 240                | 7 122   |            |           |
| Maankäyttö-, kaavoitus    | 507 300                         | 1 020 550         | -513 250          | 242 491                         | 340 785          | -98 294           | 33 %        | 19 %        | 102 750               | 51 375  |            |           |
| Liikenneväylät            | 205 000                         | 1 250 260         | -1 045 260        | 71 511                          | 717 225          | -645 714          | 57 %        | 62 %        | 68 160                | 34 081  |            |           |
| Yksityistiet              | 0                               | 306 100           | -306 100          | 0                               | 180 095          | -180 095          | 59 %        | 59 %        |                       |         |            |           |
| Viheraluepalvelut         | 170 000                         | 1 466 420         | -1 296 420        | 45 217                          | 673 079          | -627 862          | 46 %        | 48 %        | 125 520               | 62 761  |            |           |
| Ulkoliikuntapaikat        | 9 800                           | 508 020           | -498 220          | 0                               | 280 631          | -280 631          | 55 %        | 56 %        | 75 420                | 37 708  |            |           |
| Rakennus- ja kiinteistö   | 7 733 250                       | 5 079 790         | 2 653 460         | 3 832 402                       | 3 130 716        | 701 686           | 62 %        | 26 %        | 648 790               | 324 389 | 7 568 850  | 3 786 062 |
| Vesihuoltolaitos          | 3 776 800                       | 2 510 590         | 1 266 210         | 1 773 292                       | 1 366 576        | 406 716           | 54 %        | 32 %        | 67 690                | 33 845  |            |           |
| Ruoka- ja puhtauspalv     | 34 900                          | 4 154 600         | -4 119 700        | 28 329                          | 1 781 199        | -1 752 870        | 43 %        | 43 %        | 78 400                | 39 202  |            |           |
| <b>YHTEENSÄ €</b>         | <b>12 437 050</b>               | <b>17 023 070</b> | <b>-4 586 020</b> | <b>5 993 326</b>                | <b>8 632 538</b> | <b>-2 639 212</b> | <b>51 %</b> | <b>58 %</b> | 1 180 970             | 590 483 | 7 568 850  | 3 786 062 |