

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| LAUKAAN KUNTA | | | | | | | | | | |
| Tekniset palvelut / Ari Heikkinen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tulostettu kirjanpidosta | 8.8.2022 | | | |
| TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2022 | | | | | | | | tavoite =< | | 50 % |
| Käyttötalous 1.1.2022 - 30.6.2022 | | | | | | | | | | |
| (ei sis. alv-palautusjärj. eikä poistoja) | | | | | | | | | | |
| | | | TOIMINTAKULUT | | | TOIMINTATUOTOT | | | TOIMINTAKATE | |
| Osasto | | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste |
| Kustannuspaikka | | € | € | % | € | € | % | € | € | % |
| 700 | TEKNISET PALVELUT | | | | | | | | | |
| 7000 | Hallinto, Suunnittelu ja Paikkatietopalv. | - 3 291 600 | - 1 460 671 | 44,4 | 106 800 | 45 156 | 42,3 | - 3 184 800 | - 1 415 515 | 44,4 |
| 81001 | Tekninen Itk ja toimisto | - 380 860 | - 178 858 | 47,0 | 10 000 | - | - | - 370 860 | - 178 858 | 48,2 |
| 81051-81054 | Joukkoliikenne | - 689 500 | - 54 956 | 8,0 | 32 500 | - | - | - 657 000 | - 54 956 | 8,4 |
| 81006 | Vesihuolto | - 12 660 | - 6 111 | 48,3 | 10 720 | 7 800 | 72,8 | - 1 940 | 1 689 | - 87,1 |
| 81005 | Yhdyskuntatekniikan suunnittelu | - 90 360 | - 44 259 | 49,0 | - | - | - | - 90 360 | - 44 259 | 49,0 |
| 71003 | Paikkatietopalvelut | - 314 290 | - 140 075 | 44,6 | 50 000 | 35 566 | 71,1 | - 264 290 | - 104 509 | 39,5 |
| 86001-86002 | Pelastuslaitos ja väestönsuojelu | - 1 803 930 | - 1 036 412 | 57,5 | 3 580 | 1 790 | 50,0 | - 1 800 350 | - 1 034 622 | 57,5 |
| 7100 | Yhdyskuntatekniset palvelut | - 2 313 700 | - 1 509 874 | 65,3 | 450 000 | 243 193 | 54,0 | - 1 863 700 | - 1 266 681 | 68,0 |
| 7200 | Tiilapalvelut | - 10 051 380 | - 5 142 146 | 51,2 | 14 156 040 | 6 765 154 | 47,8 | 4 104 660 | 1 623 008 | 39,5 |
| 7300 | Ruoka- ja puhtauspalvelut | - 4 912 650 | - 2 397 756 | 48,8 | 4 951 630 | 2 372 738 | 47,9 | 38 980 | - 25 018 | - 64,2 |
| 87001-87003 | ruokapalvelut | - 3 112 310 | - 1 497 910 | 48,1 | 3 220 230 | 1 545 854 | 48,0 | 107 920 | 47 944 | 44,4 |
| 87100 | puhtauspalvelut | - 1 800 340 | - 899 846 | 50,0 | 1 731 400 | 826 884 | 47,8 | - 68 940 | - 72 962 | 105,8 |
| 7400 | Ympäristövalvonta | - 1 859 490 | - 867 774 | 46,7 | 832 280 | 343 003 | 41,2 | - 1 027 210 | - 524 771 | 51,1 |
| 71001 | Kara-/lupalautakunta | - 68 910 | - 33 033 | 47,9 | - | - | - | - 68 910 | - 33 033 | 47,9 |
| 73001-73002 | Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke | - 455 540 | - 217 902 | 47,8 | 290 000 | 135 653 | 46,8 | - 165 540 | - 82 249 | 49,7 |
| 74001-74002 | Ympäristönsuojelu | - 291 020 | - 134 897 | 46,4 | 215 000 | 40 825 | 19,0 | - 76 020 | - 94 072 | 123,7 |
| 75101-75107 | Ympäristöterveys | - 1 044 020 | - 481 942 | 46,2 | 327 280 | 166 525 | 50,9 | - 716 740 | - 315 417 | 44,0 |
| Tekniset palvelut yhteensä | | - 22 428 820 | - 11 378 221 | 50,7 | 20 496 750 | 9 769 244 | 47,7 | - 1 932 070 | - 1 608 977 | 83,3 |
| | | | 11 050 599 | | | - 10 727 506 | | | 323 093 | |
| Investoinnit 1.1.2022 - 30.6.2022 | | | | | | | | | | |
| | | | INVESTOINTIMENOT | | | INVESTOINTITULOT | | | INVESTOINNIT NETTO | |
| 790 | Inv. / Tekniset palvelut | | | | | | | | | |
| 7940 | Perusturvapalvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - | | | - | | | - | | |
| 7950 | Sivistyspalvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - 4 030 000 | - 1 742 892 | 43,2 | - | | | - 4 030 000 | - 1 742 892 | 43,2 |
| 7970 | Tekniset palvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - 1 100 000 | - 33 362 | 3,0 | | | | - 1 100 000 | - 33 362 | 3,0 |
| 7971 | Pienet investoinnit | - 500 000 | - 230 803 | 46,2 | | | | - 500 000 | - 230 803 | 46,2 |
| | Energiainvestoinnit | - 50 000 | - 14 976 | 30,0 | | | | - 50 000 | - 14 976 | |
| 7973 | Yhdyskuntatekniikka | - 3 000 000 | - 632 055 | 21,1 | | | | - 3 000 000 | - 632 055 | 21,1 |
| | Lvt; Laajalahden massa-allas | - 200 000 | - 6 006 | 3,0 | | | | - 200 000 | - 6 006 | |
| 7974 | Tukipalvelut | - | | | | | | - | | |
| | Tela yhteensä | - 4 850 000 | - 917 202 | 18,9 | - | - | | - 4 850 000 | - 917 202 | 18,9 |
| Investoinnit yhteensä | | - 8 880 000 | - 2 660 094 | 30,0 | - | - | #JAKO/0! | - 8 880 000 | - 2 660 094 | 30,0 |
| | | | 6 219 906 | | | - | | | 6 219 906 | |