

LAUKAAN KUNTA											
Tekniset palvelut / Ari Heikkinen											
						Tulostettu kirjanpidosta	3.10.2023				
TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2023		Sisältää alkuvuoden aikana tehdyt TA-muutokset ja sopeutukset							tavoite =<	75 %	
Käyttötalous 1.1.2023 - 30.9.2023											
(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.	- 1 437 320	- 863 927	60,1	92 080	52 587	57,1	- 1 345 240	- 811 340	60,3	
81001	Tekninen ltk ja toimisto	- 307 080	- 213 291	69,5	10 000	10 000	100,0	- 297 080	- 203 291	68,4	
81051-81054	Joukkoliikenne	- 777 500	- 397 220	51,1	38 500	3 210	8,3	- 739 000	- 394 010	53,3	
81005	Yhdyskuntatekniikan suunnittelu	- 84 150	- 63 348	75,3				- 84 150	- 63 348	75,3	
71003	Paikkatietopalvelut	- 259 870	- 181 642	69,9	40 000	36 691	91,7	- 219 870	- 144 951	65,9	
86002	Väestönsuojelu	- 8 720	- 8 426	96,6	3 580	2 686	75,0	- 5 140	- 5 740	111,7	
7100 83001-83083	Yhdyskuntatekniset palvelut	- 2 403 990	- 1 819 877	75,7	389 000	374 612	96,3	- 2 014 990	- 1 445 265	71,7	
7200 82001-82519	Tilapalvelut	- 10 159 620	- 6 924 684	68,2	14 800 910	10 903 191	73,7	4 641 290	3 978 507	85,7	
7300	Ruoka- ja puhtauspalvelut	- 4 373 410	- 3 099 326	70,9	4 365 270	2 823 116	64,7	- 8 140	- 276 210	3 393,2	
87001-87003	ruokapalvelut	- 2 880 990	- 1 965 007	68,2	2 875 790	1 727 486	60,1	- 5 200	- 237 521	4 567,7	
87100	puhtauspalvelut	- 1 492 420	- 1 134 319	76,0	1 489 480	1 095 630	73,6	- 2 940	- 38 689	1 316,0	
7400	Ympäristövalvonta	- 1 878 660	- 1 376 103	73,2	795 770	557 041	70,0	- 1 082 890	- 819 062	75,6	
71001	Kara-/lupalautakunta	- 70 250	- 47 844	68,1	-	-		- 70 250	- 47 844	68,1	
73001-73002	Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke	- 431 050	- 342 344	79,4	270 000	202 653	75,1	- 161 050	- 139 691	86,7	
74001-74002	Ympäristönsuojelu	- 307 870	- 207 083	67,3	185 000	94 798	51,2	- 122 870	- 112 285	91,4	
75101-75107	Ympäristöterveys	- 1 069 490	- 778 832	72,8	340 770	259 590	76,2	- 728 720	- 519 242	71,3	
Tekniset palvelut yhteensä		- 20 253 000	- 14 083 917	69,5	20 443 030	14 710 547	72,0	190 030	626 630	329,8	
			6 169 083			- 5 732 483			436 600		
Investoinnit 1.1.2023 - 30.9.2023											
		INVESTOINTIMENOT			INVESTOINTITULOT			INVESTOINNIT NETTO			
790	Inv. / Tekniset palvelut										
7940	Perusturvapalvelukiinteistöt										
	- talonrakennus	-			-			-	-		
7950	Sivistyspalvelukiinteistöt										
	- talonrakennus	- 3 375 000	- 398 705	11,8				- 3 375 000	- 398 705	11,8	
7970	Tekniset palvelukiinteistöt										
	- talonrakennus	- 2 030 000	- 64 362	3,2				- 2 030 000	- 64 362	3,2	
7971	Pienet investoinnit	- 550 000	- 348 052	63,3				- 550 000	- 348 052	63,3	
	Energiainvestoinnit	- 50 000	- 32 129	64,3				- 50 000	- 32 129	64,3	
7973	Yhdyskuntatekniikka	- 1 970 000	- 676 347	34,3				- 1 970 000	- 676 347	34,3	
	Peurunka-Kuusaa kevyen liikenteen väylä	- 900 000	- 646 246	71,8				- 900 000	- 646 246	71,8	
	Tela yhteensä	- 5 500 000	- 1 767 136	32,1	-	-		- 5 500 000	- 1 767 136	32,1	
Investoinnit yhteensä		- 8 875 000	- 2 165 841	24,4	-	-		- 8 875 000	- 2 165 841	24,4	
			6 709 159			-			6 709 159		