

LAUKAAN KUNTA										
Tekniset palvelut / Ari Heikkinen										
						Tulostettu kirjanpidosta	2.2.2024			
TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2023			Sisältää vuoden aikana tehdyt TA-muutokset ja sopeutukset						tavoite =<	100 %
Käyttötalous 1.1.2023 - 31.12.2023										
(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	- 1 344 170	93,5	92 080	198 048	215,1	- 1 345 240	- 1 146 122	85,2
81001	Tekninen Itk ja toimisto	- 307 080	- 266 457	86,8	10 000	104 053	1 040,5	- 297 080	- 162 404	54,7
81051-81054	Joukkoliikenne	- 777 500	- 760 642	97,8	38 500	37 414	97,2	- 739 000	- 723 228	97,9
81005	Yhdyskuntatekniikan suunnittelu	- 84 150	- 83 861	99,7				- 84 150	- 83 861	99,7
71003	Paikkatietopalvelut	- 259 870	- 224 012	86,2	40 000	53 001	132,5	- 219 870	- 171 011	77,8
86002	Väestönsuojelu	- 8 720	- 9 198	105,5	3 580	3 580	100,0	- 5 140	- 5 618	109,3
7100 83001-83083	Yhdyskuntatekniset palvelut	- 2 403 990	- 2 613 487	108,7	389 000	536 984	138,0	- 2 014 990	- 2 076 503	103,1
7200 82001-82519	Tilapalvelut	- 10 159 620	- 9 952 166	98,0	14 587 700	14 557 072	99,8	- 4 428 080	- 4 604 906	104,0
7300	Ruoka- ja puhtauspalvelut	- 4 373 410	- 4 321 014	98,8	4 365 270	4 344 175	99,5	- 8 140	- 23 161	- 284,5
87001-87003	ruokapalvelut	- 2 880 990	- 2 767 947	96,1	2 875 790	2 883 460	100,3	- 5 200	- 115 513	- 2 221,4
87100	puhtauspalvelut	- 1 492 420	- 1 553 067	104,1	1 489 480	1 460 715	98,1	- 2 940	- 92 352	3 141,2
7400	Ympäristövalvonta	- 1 878 660	- 1 827 414	97,3	795 770	857 394	107,7	- 1 082 890	- 970 020	89,6
71001	Kara-/lupalautakunta	- 70 250	- 66 186	94,2	-	-		- 70 250	- 66 186	94,2
73001-73002	Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke	- 431 050	- 419 317	97,3	270 000	274 143	101,5	- 161 050	- 145 174	90,1
74001-74002	Ympäristönsuojelu	- 307 870	- 273 044	88,7	185 000	195 167	105,5	- 122 870	- 77 877	63,4
75101-75107	Ympäristöterveys	- 1 069 490	- 1 068 867	99,9	340 770	388 084	113,9	- 728 720	- 680 783	93,4
Tekniset palvelut yhteensä		- 20 253 000	- 20 058 251	99,0	20 229 820	20 493 673	101,3	- 23 180	435 422	- 1 878,4
			194 749			263 853			458 602	
Investoinnit 1.1.2023 - 31.12.2023										
			INVESTOINTIMENOT			INVESTOINTITULOT			INVESTOINNIT NETTO	
790	Inv. / Tekniset palvelut									
7940	Perusturvapalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	-			-			-	-	
7950	Sivistyspalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 387 000	- 370 753	95,8				- 387 000	- 370 753	95,8
7970	Tekniset palvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 90 000	- 77 977	86,6				- 90 000	- 77 977	86,6
7971	Pienet investoinnit	- 550 000	- 441 957	80,4				- 550 000	- 441 957	80,4
	Energiainvestoinnit	- 50 000	- 32 129	64,3				- 50 000	- 32 129	64,3
7973	Yhdyskuntatekniikka	- 1 970 000	- 1 646 051	83,6				- 1 970 000	- 1 646 051	83,6
	Peurunka-Kuusaa kevyen liikenteen väylä	- 900 000	- 648 759	72,1				- 900 000	- 648 759	72,1
					-	-		-	-	
	Tela yhteensä	- 3 560 000	- 2 846 873	80,0	-	-		- 3 560 000	- 2 846 873	80,0
Investoinnit yhteensä		- 3 947 000	- 3 217 626	81,5	-	-		- 3 947 000	- 3 217 626	81,5
			729 374			-			729 374	