

LAUKAAN KUNTA										
Tekniset palvelut / Ari Heikkinen										
Tulostettu kirjanpidosta 2.10.2024										
<b>TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2024</b>									tavoite =< 75 %	
<b>Käyttötalous 1.1.2024 - 30.9.2024</b>										
<b>(ei sis. alv-palautusjärj. eikä poistoja)</b>										
<b>TOIMINTAKULUT</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>TOIMINTAKATE</b>										
Osasto		Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste	Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste	Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste
Kustannuspaikka		€	€	%	€	€	%	€	€	%
<b>700</b>	<b>TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>7000</b>	<b>Hallinto, Suunnittelu ja Paikkatietopalv.</b>	<b>- 1 454 830</b>	<b>- 853 736</b>	58,7	<b>87 000</b>	<b>52 026</b>	59,8	<b>- 1 367 830</b>	<b>- 801 710</b>	58,6
81001	Tekninen Itk ja toimisto	- 316 680	- 221 519	70,0	10 000	-	-	- 306 680	- 221 519	72,2
81051-81054	Joukkoliikenne	- 778 500	- 348 829	44,8	37 000	3 103	8,4	- 741 500	- 345 726	46,6
81005	Yhdyskuntatekniikan suunnittelu	- 95 220	- 72 502	76,1	-	-	-	- 95 220	- 72 502	76,1
71003	Paikkatietopalvelut	- 254 880	- 202 853	79,6	40 000	48 923	122,3	- 214 880	- 153 930	71,6
86002	Väestönsuojelu	- 9 550	- 8 033	84,1	-	-	-	- 9 550	- 8 033	84,1
<b>7100</b>	<b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b>	<b>- 2 510 530</b>	<b>- 1 679 434</b>	66,9	<b>430 500</b>	<b>351 511</b>	81,7	<b>- 2 080 030</b>	<b>- 1 327 923</b>	63,8
<b>7200</b>	<b>Tilapalvelut</b>	<b>- 9 691 990</b>	<b>- 6 969 761</b>	71,9	<b>19 241 040</b>	<b>14 727 821</b>	76,5	<b>9 549 050</b>	<b>7 758 060</b>	81,2
<b>7300</b>	<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>	<b>- 4 747 330</b>	<b>- 3 229 259</b>	68,0	<b>4 839 870</b>	<b>3 179 573</b>	65,7	<b>92 540</b>	<b>- 49 686</b>	53,7
87001-87003	ruokapalvelut	- 3 037 540	- 2 023 217	66,6	3 185 320	1 893 610	59,4	147 780	- 129 607	87,7
87100	puhtauspalvelut	- 1 709 790	- 1 206 042	70,5	1 654 550	1 285 963	77,7	- 55 240	79 921	144,7
<b>7400</b>	<b>Ympäristövalvonta</b>	<b>- 1 893 650</b>	<b>- 1 298 469</b>	68,6	<b>797 120</b>	<b>627 580</b>	78,7	<b>- 1 096 530</b>	<b>- 670 889</b>	61,2
71001	Lupa- ja valvontalautakunta	- 74 660	- 49 202	65,9	-	-	-	- 74 660	- 49 202	65,9
73001-73002	Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke	- 394 810	- 303 563	76,9	270 000	304 563	112,8	- 124 810	1 000	0,8
74001-74002	Ympäristönsuojelu	- 301 680	- 188 533	62,5	175 000	70 695	40,4	- 126 680	- 117 838	93,0
75101-75107	Ympäristöterveys	- 1 122 500	- 757 171	67,5	352 120	252 322	71,7	- 770 380	- 504 849	65,5
<b>Tekniset palvelut yhteensä</b>		<b>- 20 298 330</b>	<b>- 14 030 659</b>	<b>69,1</b>	<b>25 395 530</b>	<b>18 938 511</b>	<b>74,6</b>	<b>5 097 200</b>	<b>4 907 852</b>	<b>96,3</b>
			6 267 671				- 6 457 019			
<b>Investoinnit 1.1.2024 - 30.9.2024</b>										
<b>INVESTOINTIMENOT</b>										
<b>INVESTOINTITULOT</b>										
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>										
<b>790</b>	<b>Inv. / Tekniset palvelut</b>									
7940	Perusturvapalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	-	-		-	-		-	-	
7950	Sivistyspalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 30 000	- 32 939	109,8				- 30 000	- 32 939	109,8
7970	Tekniset palvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 15 000	- 1 473	9,8				- 15 000	- 1 473	9,8
7971	Pienet investoinnit	- 550 000	- 214 273	39,0				- 550 000	- 214 273	39,0
7975	Energiainvestoinnit ym.	- 50 000	- 17 871	35,7				- 50 000	- 17 871	35,7
7973	Yhdyskuntatekniikka	- 2 175 000	- 1 180 549	54,3				- 2 175 000	- 1 180 549	54,3
7974	Tukipalvelut	- 186 000	- 27 855	15,0				- 186 000	- 27 855	15,0
	Tela yhteensä	- 2 976 000	- 1 442 021	48,5	-	-		- 2 976 000	- 1 442 021	48,5
<b>Investoinnit yhteensä</b>		<b>- 3 006 000</b>	<b>- 1 474 960</b>	<b>49,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>- 3 006 000</b>	<b>- 1 474 960</b>	<b>49,1</b>
			1 531 040				-	1 531 040		