

Tekninen valiokunta Talousarvio 2024 vs. Kehys 2024

Tilanne: 20.9.2023
15:30

PUNAINEN = Yli 1 tEUR kehystä huonompi tilanne

KELTAINEN = +/- 1 tEUR ero kehykseen

VIHREÄ = Yli 1 tEUR kehystä parempi tilanne

TEHTÄVÄ		TP 2022	TA+M 2023	Tot 6kk	TA 2024	Kehys		EROT KEHYKSEN JA TA2024 VÄLILLÄ
57 TEKNINEN HALLINTO	Toimintatuotot yhteensä	267 007	307 546	111 523	271 055	307 546		Toimintatuotot 36 491
57 TEKNINEN HALLINTO	Toimintakulut yhteensä	-265 464	-464 916	-129 081	-325 612	-325 690		Toimintakulut 77
58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	Toimintatuotot yhteensä	87 074	19 827	8 774	12 575	19 827		Toimintatuotot 7 252
58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	Toimintakulut yhteensä	-808 226	-847 358	-340 315	-947 690	-878 119		Toimintakulut -69 572
59 JÄTEHUOLTO	Toimintatuotot yhteensä	83 183	90 000	0	90 000	90 000		Toimintatuotot 0
59 JÄTEHUOLTO	Toimintakulut yhteensä	-41 415	-55 000	-14 240	-57 027	-56 925		Toimintakulut -102
60 KIINTEISTÖT	Toimintatuotot yhteensä	4 488 776	4 652 991	3 050 096	4 716 599	4 652 991		Toimintatuotot -63 608
60 KIINTEISTÖT	Toimintakulut yhteensä	-4 402 598	-4 222 709	-2 284 694	-4 471 234	-4 636 525		Toimintakulut 165 291
61 VESIHUOLTOLAITOS	Toimintatuotot yhteensä	1 948 628	1 911 172	680 287	2 091 549	2 301 172		Toimintatuotot 209 623
61 VESIHUOLTOLAITOS	Toimintakulut yhteensä	-1 275 789	-1 520 440	-670 310	-1 614 951	-1 616 779		Toimintakulut 1 828
63 MITTAUSPALVELU	Toimintatuotot yhteensä	10 518	11 273	5 600	16 300	11 273		Toimintatuotot -5 027
63 MITTAUSPALVELU	Toimintakulut yhteensä	-72 179	-139 711	-52 953	-143 961	-144 161		Toimintakulut 200
TEKNINEN VALIOKUNTA	Toimintatuotot yhteensä	6 885 185	6 992 809	3 856 280	7 198 078	7 382 809		Toimintatuotot 184 731
TEKNINEN VALIOKUNTA	Toimintakulut yhteensä	-6 865 669	-7 250 134	-3 491 592	-7 560 475	-7 658 198		Toimintakulut 97 723