

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TALOUSARVIOMUUTOKSET

6000 TEKNISEN TOIMIALAN HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	29 340	26 600	0	0	26 600
Henkilöstökulut	-108 719	-143 700	0	0	-143 700
Toimintamenot	-2 640 685	-257 400	0	0	-257 400
Toimintakate (Netto)	-2 720 063	-374 500	0	0	-374 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 749 403	-401 100	0	0	-401 100

6150 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 797 029	1 652 300	0	0	1 652 300
Henkilöstökulut	-913 051	-982 700	0	0	-982 700
Toimintamenot	-420 422	-407 600	0	0	-407 600
Toimintakate (Netto)	463 555	262 000	0	0	262 000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-58 389	-41 900	0	0	-41 900
Muut laskennalliset kustannukset	-830	0	0	0	0
Laskennalliset tuotot	830	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 391 862	-1 432 200	0	0	-1 432 200

6200 KADUT JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	2 110 610	2 236 700	30 000	30 000	2 266 700
Valmistus omaan käyttöön	1 685	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 058 023	-2 115 000	0	0	-2 115 000
Toimintamenot	-3 201 562	-3 445 100	0	0	-3 445 100
Toimintakate (Netto)	-3 147 289	-3 323 400	30 000	30 000	-3 293 400
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 342 512	-2 561 900	0	0	-2 561 900
Muut laskennalliset kustannukset	-240	0	0	0	0
Laskennalliset tuotot	240	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 602 097	-8 122 000	0	0	-8 122 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TALOUSARVIOMUUTOKSET

6310 TOIMITILAT	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	17 547 010	18 075 800	0	0	18 075 800
Valmistus omaan käyttöön	940	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 818 500	-1 945 600	0	0	-1 945 600
Toimintamenot	-9 491 578	-9 271 700	0	0	-9 271 700
Toimintakate (Netto)	6 237 872	6 858 500	0	0	6 858 500
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-5 430 941	-5 666 000	0	0	-5 666 000
Muut laskennalliset kustannukset	-1 608 800	-1 717 300	0	0	-1 717 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-18 349 820	-18 600 600	0	0	-18 600 600

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	21 483 989	21 991 400	30 000	30 000	22 021 400
Valmistus omaan käyttöön	2 626	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 898 293	-5 187 000	0	0	-5 187 000
Toimintamenot	-15 754 247	-13 381 800	0	0	-13 381 800
Toimintakate (Netto)	834 075	3 422 600	30 000	30 000	3 452 600
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-7 831 842	-8 269 800	0	0	-8 269 800
Muut laskennalliset kustannukset	-1 609 870	-1 717 300	0	0	-1 717 300
Laskennalliset tuotot	1 070	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 093 182	-28 555 900	0	0	-28 555 900