

TALOUSARVIOMUUTOKSET KÄYTTÖTALOUSOSA 2024

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6000 TEKNISEN TOIMIALAN HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	29 340	26 600	0	0	0	26 600
Henkilöstökulut	-108 719	-143 700	0	0	0	-143 700
Toimintamenot	-2 640 685	-257 400	0	47 000	47 000	-210 400
Toimintakate (Netto)	-2 720 063	-374 500	0	47 000	47 000	-327 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 749 403	-401 100	0	47 000	47 000	-354 100
60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6150 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	1 797 029	1 652 300	0	-130 500	-130 500	1 521 800
Henkilöstökulut	-913 051	-982 700	0	52 100	52 100	-930 600
Toimintamenot	-420 422	-407 600	0	0	0	-407 600
Toimintakate (Netto)	463 555	262 000	0	-78 400	-78 400	183 600
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-58 389	-41 900	0	900	900	-41 000
Muut laskennalliset kustannukset	-830	0	0	0	0	0
Laskennalliset tuotot	830	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 391 862	-1 432 200	0	53 000	53 000	-1 379 200

TALOUSARVIOMUUTOKSET KÄYTTÖTALOUSOSA 2024

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6200 KADUT JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	2 110 610	2 236 700	30 000	65 000	95 000	2 331 700
Valmistus omaan käyttöön	1 685	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 058 023	-2 115 000	0	20 000	20 000	-2 095 000
Toimintamenot	-3 201 562	-3 445 100	0	100 000	100 000	-3 345 100
Toimintakate (Netto)	-3 147 289	-3 323 400	30 000	185 000	215 000	-3 108 400
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 342 512	-2 561 900	0	125 000	125 000	-2 436 900
Muut laskennalliset kustannukset	-240	0	0	0	0	0
Laskennalliset tuotot	240	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 602 097	-8 122 000	0	245 000	245 000	-7 877 000
60 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6310 TOIMITILAT	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	17 547 010	18 075 800	0	766 000	766 000	18 841 800
Valmistus omaan käyttöön	940	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 818 500	-1 945 600	0	40 500	40 500	-1 905 100
Toimintamenot	-9 491 569	-9 271 700	0	615 000	615 000	-8 656 700
Toimintakate (Netto)	6 237 881	6 858 500	0	1 421 500	1 421 500	8 280 000
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-5 430 941	-5 666 000	0	82 800	82 800	-5 583 200
Muut laskennalliset kustannukset	-1 608 800	-1 717 300	0	0	0	-1 717 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-18 349 811	-18 600 600	0	738 300	738 300	-17 862 300

TALOUSARVIOMUUTOKSET KÄYTTÖTALOUSOSA 2024

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatulot	21 483 989	21 991 400	30 000	700 500	730 500	22 721 900
Valmistus omaan käyttöön	2 626	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 898 293	-5 187 000	0	112 600	112 600	-5 074 400
Toimintamenot	-15 754 238	-13 381 800	0	762 000	762 000	-12 619 800
Toimintakate (Netto)	834 084	3 422 600	30 000	1 575 100	1 605 100	5 027 700
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-7 831 842	-8 269 800	0	208 700	208 700	-8 061 100
Muut laskennalliset kustannukset	-1 609 870	-1 717 300	0	0	0	-1 717 300
Laskennalliset tuotot	1 070	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 093 173	-28 555 900	0	1 083 300	1 083 300	-27 472 600