



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Tekninen toimi
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	%
Hallinto	560		560		560,00	0,0
Mittaus toimi	300		300		300,00	0,0
Liikenneväylät	300		300		300,00	0,0
Puistot	480		480		480,00	0,0
Hulevesi						
Yhteensä	1 640	0	1 640	0,00	1 640,00	0,0

Menot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	%
Hallinto	-191 788		-191 788	-46 570,98	-145 217,02	24,3
Mittaus toimi	-2 926		-2 926	-1 025,24	-1 900,76	35,0
Liikenneväylät	-369 855		-369 855	-169 403,28	-200 451,72	45,8
Puistot	-164 271		-164 271	-36 088,79	-128 182,21	22,0
Hulevesi	-26 858		-26 858	-3 883,60	-22 974,40	14,5
Yhteensä	-755 698	0	-755 698	-256 971,89	-498 726,11	34,0

Netto

Toimintakate	-754 058	0	-754 058	-256 971,89	-497 086,11	34,1
--------------	----------	---	----------	-------------	-------------	------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Kiinteistötoimi, Metsätilat
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksiköt	TA 2023	Muutokset	Muutettu	Toteutunut	Poikkeama	
	€	€	TA 2023	30.4.2023		%
Metsätilat	46 000		46 000	144,51	45 855,49	0,3
Yhteensä	46 000	0	46 000	144,51	45 855,49	0,3

Menot

Tulosyksiköt	TA 2023	Muutokset	Muutettu	Toteutunut	Poikkeama	
	€	€	TA 2023	30.4.2023		%
Metsätilat	-15 723		-15 723	-4 402,66	-11 320,34	28,0
Yhteensä	-15 723	0	-15 723	-4 402,66	-11 320,34	28,0

Netto

Toimintakate	30 277	0	30 277	-4 258,15	34 535,15	-14,1
--------------	---------------	----------	---------------	------------------	------------------	--------------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Tilapalveluyksikkö
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Kiinteistönhoito	1 649 475		1 649 475	260 276,34	1 389 198,66	15,8
Puhtaanapito	595 015		595 015	5 701,96	589 313,04	1,0
Yhteensä	2 244 490	0	2 244 490	265 978,30	1 978 511,70	11,9

Menot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Kiinteistönhoito	-1 165 473		-1 165 473	-396 616,02	-768 856,98	34,0
Puhtaanapito	-597 153		-597 153	-169 852,17	-427 300,83	28,4
Yhteensä	-1 762 626	0	-1 762 626	-566 468,19	-1 196 157,81	32,1

Netto

Toimintakate	481 864	0	481 864	-300 489,89	782 353,89	-62,4
--------------	----------------	----------	----------------	--------------------	-------------------	--------------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Vesihuoltolaitos
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Vesilaitos	513 629		513 629	54 973,60	458 655,40	10,7
Viemärlaitos	377 828		377 828	-188,09	378 016,09	0,0
Yhteensä	891 457	0	891 457	54 785,51	836 671,49	6,1

Menot

Tulosyksiköt	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Vesilaitos	-329 714		-329 714	-71 673,69	-258 040,31	21,7
Viemärlaitos	-385 851		-385 851	-104 655,52	-281 195,48	27,1
Yhteensä	-715 565	0	-715 565	-176 329,21	-539 235,79	24,6

Netto

Toimintakate	175 892	0	175 892	-121 543,70	297 435,70	-69,1
--------------	----------------	----------	----------------	--------------------	-------------------	--------------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Jätehuolto
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksikkö	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Jätehuolto	5 000		5 000	6 933,42	-1 933,42	138,7
Yhteensä	5 000	0	5 000	6 933,42	-1 933,42	138,7

Menot

Tulosyksikkö	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Jätehuolto	-10 662		-10 662	-3 893,32	-6 768,68	36,5
Yhteensä	-10 662	0	-10 662	-3 893,32	-6 768,68	36,5

Netto

Toimintakate	-5 662	0	-5 662	3 040,10	-8 702,10	-53,7
--------------	---------------	----------	---------------	-----------------	------------------	--------------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Rakennusvalvonta
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksikkö	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Rakennustarkastus	15 240		15 240	2 991,25	12 248,75	19,6
Yhteensä	15 240	0	15 240	2 991,25	12 248,75	19,6

Menot

Tulosyksikkö	TA 2023 €	Muutokset €	Muutettu TA 2023	Toteutunut 30.4.2023	Poikkeama	
						%
Rakennustarkastus	-77 316		-77 316	-22 235,25	-55 080,75	28,8
Yhteensä	-77 316	0	-77 316	-22 235,25	-55 080,75	28,8

Netto

Toimintakate	-62 076	0	-62 076	-19 244,00	-42 832,00	31,0
--------------	----------------	----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Ympäristönsuojelu
1.1. - 30.4.2023

Tulot

Tulosyksikkö	TA 2023	Muutokset	Muutettu	Toteutunut	Poikkeama	
	€	€	TA 2023	30.4.2023		%
Ympäristönsuojelu	45 873		45 873	12 512,84	33 360,16	27,3
Yhteensä	45 873		45 873	12 512,84	33 360,16	27,3

Menot

Tulosyksikkö	TA 2023	Muutokset	Muutettu	Toteutunut	Poikkeama	
	€	€	TA 2023	30.4.2023		%
Ympäristönsuojelu	-72 361		-72 361	-30 024,03	-42 336,97	41,5
Yhteensä	-72 361		-72 361	-30 024,03	-42 336,97	41,5

Netto

Toimintakate	-26 488	0	-26 488	-17 511,19	-8 976,81	66,1
--------------	----------------	----------	----------------	-------------------	------------------	-------------