



NAKKILAN KUNTA

TEKNINEN VALIOKUNTA

Tulosalue
Tekninen valiokunta
1.1. - 31.8.2023

Tulot

| Tulosyksiköt | TA 2023 € | Muutokset € | Muutettu TA 2023 | Toteutunut 31.8.2023 | Poikkeama | % |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | % |
| Tekninen toimi | 1 640 | | 1 640 | 0,00 | 1 640,00 | 0,0 |
| Metsätilat | 46 000 | | 46 000 | 25 911,20 | 20 088,80 | 56,3 |
| Tilapalveluyksikkö | 2 244 490 | | 2 244 490 | 1 430 595,44 | 813 894,56 | 63,7 |
| Vesihuoltolaitos | 891 457 | | 891 457 | 404 764,08 | 486 692,92 | 45,4 |
| Jätehuolto | 5 000 | | 5 000 | 6 933,42 | -1 933,42 | 138,7 |
| Rakennustarkastus | 15 240 | | 15 240 | 6 742,20 | 8 497,80 | 44,2 |
| Ympäristönsuojelu | 45 873 | | 45 873 | 12 652,84 | 33 220,16 | 27,6 |
| Yhteensä | 3 249 700 | 0 | 3 249 700 | 1 887 599,18 | 1 362 100,82 | 58,1 |

Menot

| Tulosyksiköt | TA 2023 € | Muutokset € | Muutettu TA 2023 | Toteutunut 31.8.2023 | Poikkeama | % |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | % |
| Tekninen toimi | -755 698 | | -755 698 | -527 563,37 | -228 134,63 | 69,8 |
| Metsätilat | -15 723 | | -15 723 | -7 742,60 | -7 980,40 | 49,2 |
| Tilapalveluyksikkö | -1 762 626 | | -1 762 626 | -1 099 377,05 | -663 248,95 | 62,4 |
| Vesihuoltolaitos | -715 565 | | -715 565 | -363 548,11 | -352 016,89 | 50,8 |
| Jätehuolto | -10 662 | | -10 662 | -6 973,72 | -3 688,28 | 65,4 |
| Rakennustarkastus | -77 316 | | -77 316 | -49 882,06 | -27 433,94 | 64,5 |
| Ympäristönsuojelu | -72 361 | | -72 361 | -39 737,15 | -32 623,85 | 54,9 |
| Yhteensä | -3 409 951 | 0 | -3 409 951 | -2 094 824,06 | -1 315 126,94 | 61,4 |

Netto

| | | | | | | |
|--------------|----------|---|----------|-------------|-----------|-------|
| Toimintakate | -160 251 | 0 | -160 251 | -207 224,88 | 46 973,88 | 129,3 |
|--------------|----------|---|----------|-------------|-----------|-------|