

Käyttösuunnitelma 2023 / maankäyttö (5106)**Talousarvion seuranta 1-12/2023**

Ympäristölautakunta 01.02.2024 § 6

48/02.02.02/2024

Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2023	Toteutunut 2023	
Myyntituotot	5 000 €	12 278 €	245,6 %
Maksutuotot	95 000 €	176 316 €	185,6 %
Vuokratuotot + muut	(2 910 000)	3 476 620 €	(119,5 %)
	3 350 000 €		103,8 %
TOIMINTATUOTOT	(3 010 000)	3 665 213 €	(121,8 %)
	3 450 000 €		106,2 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-509 578 €	-422 741 €	83,0 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-53 460 €	41,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000 €	-6 874 €	137,5 %
Muut toimintakulut	-108 488 €	-149 795 €	138,1 %
TOIMINTAKULUT	-753 066 €	-632 871 €	84,0 %
TOIMINTAKATE	(2 256 934)	3 032 343 €	(134,4 %)
	2 696 934 €		112,4 %
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	23	153 %
Hyväksytyt asemakaavat	5	3	60 %
Tonttijaot	10	8	80 %
Tonttivaranto	30	49	163 %
Luovutetut tontit	14	4	29 %
Paalutetut rakennukset	50	44	85 %
Maisematyöluvat	45	49	109 %
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	25	29	116 %
Yhteensä:	194	209	108 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -39 953,83 e.

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281