

Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)**Talousarvion seuranta 1-6/2024**

Ympäristölautakunta 29.08.2024 § 92

48/02.02.02/2024

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2024	Toteutunut 2024	
Myyntituotot	5000 €	1 241 €	24,8 %
Maksutuotot	104 000 €	47 019 €	45,2 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	1 732 590 €	49,5 %
TOIMINTATUOTOT	3 609 000 €	1 780 850 €	49,3 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-542 495 €	-207 146 €	38,2 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-23 772 €	18,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-1 127 €	12,5 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-57 182 €	53,9 %
TOIMINTAKULUT	-787 495 €	-289 228 €	36,7 %
TOIMINTAKATE	2 821 505 €	1 491 623 €	52,9 %
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	5	33 %
Hyväksytyt asemakaavat	5	3	60 %
Tonttijaot	10	1	10 %
Tonttivaranto	35	47	134 %
Luovutetut tontit	10	0	0 %
Paalutetut rakennukset	50	14	28 %
Maisematyöluvut	45	21	47 %
Poikkeusluvut + suunnittelutarveratkaisut	25	8	32 %
Yhteensä:	195	99	51 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 910,76 e.

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 06/2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281