



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– TEKNINEN VALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	2
Poikkeamat talousarvion toteumassa	2
Investointiosa	3

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 122 004	2 166 926	216 556	1 950 370	10
Maksutuotot	18 751	11 500	2 955	8 545	25,7
Tuet ja avustukset	300	9 481	-	9 481	0
Muut toimintatuotot	4 744 130	4 804 902	1 531 021	3 273 881	31,9
Toimintatuotot yht	6 885 185	6 992 809	1 750 532	5 242 277	25
Valmistus omaan käyttöön	1 602	-	449	- 449	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 1 815 268	- 1 917 375	- 393 436	- 1 523 939	20,5
Eläkekulut	- 392 315	- 392 448	- 76 930	- 315 518	19,6
Muut henkilöstösivukulut	- 65 843	- 80 982	- 15 624	- 65 358	19,3
Palvelujen ostot	- 2 551 481	- 2 184 781	- 504 238	- 1 680 543	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 815 083	- 1 880 927	- 553 602	- 1 327 325	29,4
Varastojen lisäys	159 526	-	-	-	0
Avustukset	- 98 555	- 95 000	-	- 95 000	0
Muut toimintakulut	- 1 044 526	- 681 521	- 201 982	- 479 539	29,6
Toimintakulut yht	- 7 623 546	- 7 233 034	- 1 745 811	- 5 487 223	24,1
KL.erät	- 119 896	- 180 202	- 34 733	- 145 469	19,3
TOIMINTAKATE	- 856 654	- 420 427	- 29 564	- 390 863	7

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	267	308	87	221	28,1
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87	20	4	16	20,2
59	JÄTEHUOLTO	83	90	-	90	0
60	KIINTEISTÖT	4 489	4 653	1 532	3 121	32,9
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 949	1 911	125	1 786	6,5
63	MITTAUSPALVELU	11	11	3	8	27,6

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	- 265	- 465	- 50	- 415	10,8
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 808	- 838	- 157	- 680	18,8
59	JÄTEHUOLTO	- 41	- 55	- 0	- 55	0,3
60	KIINTEISTÖT	- 4 403	- 4 223	- 1 135	- 3 088	26,9
61	VESIHUOLTOLAITOS	- 1 276	- 1 520	- 373	- 1 148	24,5
63	MITTAUSPALVELU	- 72	- 132	- 30	- 102	22,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

		TP 2022	TA+LISÄT 2023	Tot. 1-3	YLI- /ALITUS	TOT %
8400	Investoinnit tekninen toimi					
615	Urheilutalon peruskorjaus					
	Investoinnit netto	50 512	400 000	40 014	359 986	10,00
616	Kaupungintalon IV ja valaistus	ja valaistus				
	Investoinnit netto	583 502	-	55	- 55	0,00
617	Matikan alueen huoltorakennus					
	Investoinnit netto	-	20 000	-	20 000	0,00
620	Kappelimäen piha- alueet					
	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
621	Kodjalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
622	Untamalan koulun julkisivu					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
628	Varppeen ruokalan peruskorjaus					
	Investoinnit netto	430 719	1 200 000	11 184	1 188 816	0,90
632	Varppeen koulun salin katto					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	100 000	2 492	97 508	2,50
637	Laessaari asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	41 354	175 000	227	174 773	0,10
640	Hallitie ja -polku rak.					
	Investoinnit netto	19 642	60 000	723	59 277	1,20
641	Samppanummentie peruskunnostus					
	Investoinnit netto	194 510	450 000	4 118	445 882	0,90
642	Kotoharju asemakaavalaajennus					
	Investoinnit netto	695	10 000	-	10 000	0,00
644	Koulutie alkupään	muutokset				
	Investoinnit netto	-	100 000	1 913	98 088	1,90
647	Kodjala asemakaava-alue rak.					
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
649	Päällystysohjelman mukaiset k.					
	Investoinnit netto	207 718	250 000	-	250 000	0,00
650	Hulevesijärjest. täyd. ja kunn					
	Investoinnit netto	65 713	60 000	13 399	46 601	22,30
651	Katuvalojen saneeraus					
	Investoinnit netto	213 164	200 000	3 181	196 819	1,60

INVESTOINTIOSA

740	Kodjalan k. lukitusjärjestelmä					
	Investoinnit netto	-	15 000	-	15 000	0,00
744	Mustajärven rantasauna					
	Investoinnit netto	-	70 000	-	70 000	0,00
746	Vihtorinkadun kunnostus					
	Investoinnit netto	3 926	100 000	-	100 000	0,00
747	Keskustan maisemakuvan parant.					
	Investoinnit netto	23 325	70 000	10 256	59 744	14,70
764	Varppee lähiliikuntapaikka					
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
765	Soukainen kyläk. tekn. työn pur					
	Investoinnit netto	15 602	25 000	-	25 000	0,00
770	Itäkulman monitoimikenttä					
	Investoinnit netto	-	33 500	-	33 500	0,00
772	Kappelimäki k.dieettilinjasto					
	Investoinnit netto	-	27 000	-	27 000	0,00
773	Lukion sisäväliovien uusinta					
	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
774	Kappelimäen v.k.ulko-ovet ja k					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	25 000	-	25 000	0,00
775	Suontaan v.rak.julkisivun uus					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
782	Palke 5 purunpoisto					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
783	Varavoimakone kaupungintalo					
	Investoinnit netto	-	70 000	-	70 000	0,00
784	Paimenkujan parantamisurakka					
	Investoinnit netto	-	50 000	-	50 000	0,00
785	Liikennemerkkien uudistaminen					
	Investoinnit netto	-	30 000	7 223	22 777	24,10
786	Anttilantalon kevyenliik.väylä					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
795	Sähköautojen latauspiste 1					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
798	Kuormaaja Tekninen					
	Investoinnit netto	-	85 000	-	85 000	0,00
800	Apilaniityn keitt. yhd.uuni					
	Investoinnit netto	-	19 000	-	19 000	0,00

INVESTOINTIOSA

812	Perheentuvantien parantaminen					
	Investoinnit netto	-	100 000	-	100 000	0,00
813	Winnovan uudisrak. suunnittelu					
	Investoinnit netto	360	20 000	1 440	18 560	7,20
814	Kotoharjun kevytväylän suunnit.					
	Investoinnit netto	-	10 000	1 714	8 286	17,10
8500	Investoinnit vesihuoltolaitos					
664	Vesijohtoverkoston saneer.					
	Investoinnit netto	170 413	200 000	75 555	124 445	37,80
666	Vesijohtoverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto	-	50 000	-	50 000	0,00
667	Vesijohtoverkosto Kotoharju					
	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
669	Viemäriverkoston saneeraukset					
	Investoinnit netto	122 148	200 000	56 089	143 911	28,00
670	Jätevesipumppaamoiden saneer					
	Investoinnit netto	-	60 000	-	60 000	0,00
672	Viemäriverkosto Laessaari					
	Investoinnit netto	-	50 000	-	50 000	0,00
673	Viemäriverkoston Kotoharju					

INVESTOINTIOSA

	Investoinnit netto	-	10 000	-	10 000	0,00
749	Viemäriverkosto Kovero					
	Investoinnit netto	59 732	300 000	-	300 000	0,00
790	Varavoimakoneet					
	Investoinnit netto	-	26 000	22 200	3 800	85,40
791	Vedenkäs.laitosten alavesisäil					
	Investoinnit netto	-	20 000	-	20 000	0,00
797	Pakettiauto ja peräk. Vesilait					
	Investoinnit netto	-	30 000	-	30 000	0,00
3	Investointiosa yht					
	Investoinnit netto	3 903 732	4 980 500	251 782	4 728 718	5,10