



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2022 – LAITILAN KAUPUNKI
– RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TUOSLASKELMA	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 940	33 600	3 073	30 527	9,10
Maksutuotot	114 436	106 050	22 747	83 303	21,40
Muut toimintatuotot	0	400	0	400	0,00
Toimintatuotot yht	149 376	140 050	25 820	114 230	18,40
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-155 713	-134 421	-31 615	-102 806	23,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-33 621	-26 351	-6 837	-19 514	25,90
Muut henkilöstösivukulut	-6 295	-5 562	-1 170	-4 392	21,00
Palvelujen ostot	-34 326	-75 390	-13 488	-61 902	17,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 853	-7 090	-441	-6 649	6,20
Muut toimintakulut	-38 264	-46 573	-8 947	-37 626	19,20
Toimintakulut yht	-271 072	-295 387	-62 498	-232 889	21,20
KL.erät	-12 325	-9 695	-1 908	-7 787	19,70
TOIMINTAKATE	-134 021	-165 032	-38 586	-126 446	23,40

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	47	39	3	36	7,9
69	RAKENNUSVALVONTA	102	101	23	78	22,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	- 156	- 168	- 34	- 135	20,3
69	RAKENNUSVALVONTA	- 115	- 127	- 29	- 98	22,7

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta