



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2024 – LAITILAN KAUPUNKI
– RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41 723	500	0	500	0
Maksutuotot	83 089	119 090	99 612	19 478	84
Tuet ja avustukset	0	575	0	575	0
Muut toimintatuotot	988	963	57	906	6
Toimintatuotot yht.	125 800	121 128	99 669	21 459	82
Valmistus omaan käyttöön	1 320	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-149 081	-139 847	-64 583	-75 263	46
Eläkekulut	-27 953	-28 249	-12 704	-15 546	45
Muut henkilöstösivukulut	-5 101	-6 223	-1 501	-4 723	24
Palvelujen ostot	-105 641	-199 042	-99 057	-99 985	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 812	-4 680	-323	-4 357	7
Avustukset	-57	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-57 089	-54 017	-43 473	-10 545	81
Toimintakulut yht.	-346 732	-432 059	-221 641	-210 418	51
KL.erät	-12 302	-14 276	-5 967	-8 310	42
TOIMINTAKATE	-231 914	-325 207	-127 938	-197 269	39

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	45	6	1	5	13
69	RAKENNUSVALVONTA	80	115	99	16	86
	TOIMINTATUOTOT YHT.	126	121	100	21	82

	TOIMINTAKULUT	TP 2023	TA+lisät 2024	Tot. 1-6/2024	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-210	-281	-141	-140	50
69	RAKENNUSVALVONTA	-137	-151	-80	-70	53
	TOIMINTAKULUT YHT.	-347	-432	-222	-210	51

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Alkuvuonna ei uusia ympäristölupapäätöksiä.

Rakennusvalvonta

Alkuvuodesta on ollut isoja hankkeita, mutta lupamäärä on jäämässä tavoitteestaan.