



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 602	33 600	15 511	18 089	46,2
Maksutuotot	106 144	106 050	31 859	74 191	30
Tuet ja avustukset	-	848	-	848	0
Muut toimintatuotot	65	400	-	400	0
Toimintatuotot yht	140 811	140 898	47 370	93 528	33,6
Valmistus omaan käyttöön	645	-	449	-449	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-143 919	-147 494	-65 362	-82 132	44,3
Eläkekulut	-30 369	-29 894	-11 892	-18 002	39,8
Muut henkilöstösivukulut	-4 955	-6 170	-2 486	-3 684	40,3
Palvelujen ostot	-51 972	-196 983	-52 530	-144 453	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 335	-6 934	-1 299	-5 635	18,7
Avustukset	-	-	-57	57	0
Muut toimintakulut	-39 452	-79 324	-21 225	-58 099	26,8
Toimintakulut yht	-274 002	-466 799	-154 850	-311 949	33,2
KL.erät	-9 294	-13 862	-5 975	-7 887	43,1
TOIMINTAKATE	-141 839	-339 763	-113 007	-226 756	33,30

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	42	39	16	23	40,70
69	RAKENNUSVALVONTA	99	102	31	70	30,90

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-145	-307	-97	-210	31,60
69	RAKENNUSVALVONTA	-129	-159	-58	-102	36,30

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupia ei ole käsitelty yhtään. Kierrätyskeskuksen tulot ja menot eivät jakaannu tasan vuoden aikana.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupien määrä laskenut merkittävästi, joten tulot eivät ole toteutuneet budjetoidusti.