



# OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2021 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain \_\_\_\_\_ 1

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### TEKNINEN VALIOKUNTA

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma							
	Kum. 6/2021	Tot. 6/2021	Jäljellä			Tot.-%	Kum.	
			MKS 2021*	MKS 2021*	MKS 2021*		6/2020	TP 2020
Toimintatuotot	2 475	336	5 585	3 110	44,3 %		2 264	5 236
Myyntituotot	686	6	2 034	1 348	33,7 %		814	2 132
Maksutuotot	10	3	19	9	53,9 %		19	67
Tuet ja avustukset								9
Muut toimintatuotot	1 779	326	3 533	1 753	50,4 %		1 432	3 029
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 707	-1 516	-7 318	-3 611	50,7 %		-3 724	-7 302
Henkilöstökulut	-1 200	-224	-2 264	-1 064	53,0 %		-1 033	-2 170
Palvelujen ostot	-1 141	-209	-2 441	-1 301	46,7 %		-1 305	-2 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846	-140	-1 669	-823	50,7 %		-789	-1 525
Avustukset	-95	-95	-100	-5	95,0 %		-95	-97
Muut toimintakulut	-426	-849	-844	-417	50,6 %		-502	-808
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 233</b>	<b>-1 181</b>	<b>-1 733</b>	<b>-500</b>	<b>71,1 %</b>		<b>-1 460</b>	<b>-2 066</b>

### Tehtäväkohtainen toteuma

Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma							
	Kum. 6/2021	Tot. 6/2021	Jäljellä			Tot.-%	Kum.	
			MKS 2021*	MKS 2021*	MKS 2021*		6/2020	TP 2020
<b>1451 Käyttötalous</b>	<b>2 475</b>	<b>336</b>	<b>5 585</b>	<b>3 110</b>	<b>44,3 %</b>		<b>2 264</b>	<b>5 236</b>
14540 TEKNINEN VALIOKUNTA	2 475	336	5 585	3 110	44,3 %		2 264	5 236
14557 TEKNINEN HALLINTO	93	6	287	194	32,3 %		121	374
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	13	0	13	0	98,9 %		7	25
14559 JÄTEHUOLTO			70	70				63
14560 KIIINTEISTÖT	1 713	326	3 341	1 629	51,3 %		1 449	2 872
14561 VESIHUOLTOLAITOS	652	1	1 823	1 171	35,8 %		683	1 890
14563 MITTAUSPALVELU	4	2	16	12	25,9 %		5	12
14564 PALO,PELASTUS JA SUOJELU			35	35				
<b>Yhteensä</b>	<b>2 475</b>	<b>336</b>	<b>5 585</b>	<b>3 110</b>	<b>44,3 %</b>		<b>2 264</b>	<b>5 236</b>

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma						
	Kum. 6/2021	Tot. 6/2021	MKS 2021*	Jäljellä MKS 2021*	Tot.-% MKS 2021*	Kum. 6/2020	TP 2020
<b>1451 Käyttötalous</b>	<b>-3 707</b>	<b>-1 516</b>	<b>-7 318</b>	<b>-3 611</b>	<b>50,7 %</b>	<b>-3 724</b>	<b>-7 302</b>
14540 TEKNINEN VALIOKUNTA	-3 707	-1 516	-7 318	-3 611	50,7 %	-3 724	-7 302
14557 TEKNINEN HALLINTO	-91	-29	-282	-191	32,3 %	-121	-456
14558 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-358	-141	-625	-267	57,2 %	-351	-574
14559 JÄTEHUOLTO	-9	0	-60	-51	14,4 %	-15	-47
14560 KIINTEISTÖT	-2 197	-1 141	-4 142	-1 945	53,0 %	-2 101	-3 970
14561 VESIHUOLTOLAITOS	-619	-135	-1 291	-672	47,9 %	-652	-1 378
14563 MITTAUSPALVELU	-42	-5	-104	-61	40,8 %	-46	-106
14564 PALO,PELASTUS JA SUC	-389	-65	-813	-424	47,9 %	-436	-766
14565 ASUMINEN	-2	0		2		-3	-5
<b>Yhteensä</b>	<b>-3 707</b>	<b>-1 516</b>	<b>-7 318</b>	<b>-3 611</b>	<b>50,7 %</b>	<b>-3 724</b>	<b>-7 302</b>

Poikkeamat talousarvion toteumassa