



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2023 – 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. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 602	33 600	30 082	3 518	89,5
Maksutuotot	106 144	106 050	58 074	47 976	54,8
Tuet ja avustukset	0	848	0	848	0,0
Muut toimintatuotot	65	400	0	400	0,0
Toimintatuotot yht.	140 811	140 898	88 156	52 742	62,6
Valmistus omaan käyttöön	645	0	644	-644	0,0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-143 919	-147 494	-103 181	-44 313	70,0
Eläkekulut	-30 369	-29 894	-18 237	-11 657	61,0
Muut henkilöstösivukulut	-4 955	-6 170	-3 938	-2 232	63,8
Palvelujen ostot	-51 972	-196 983	-81 769	-115 214	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 335	-6 934	-1 760	-5 174	25,4
Avustukset	0	0	-57	57	0,0
Muut toimintakulut	-39 452	-79 324	-32 640	-46 684	41,1
Toimintakulut yht.	-274 002	-466 799	-241 582	-225 217	51,8
KL.erät	-9 294	-13 862	-9 051	-4 811	65,3
TOIMINTAKATE	-141 839	-339 763	-161 834	-177 929	47,6

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma (1000 euroina)

	TOIMINTATUOTOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	42	39	31	8	79,2
69	RAKENNUSVALVONTA	99	102	57	45	56,1
	Rakennus- ja ympäristöltk.	141	141	88	53	62,6

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-9/2023	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-145	-307	-153	-154	49,8
69	RAKENNUSVALVONTA	-129	-159	-89	-71	55,6
	Rakennus- ja ympäristöltk.	-274	-467	-242	-225	51,8

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Vuoden aikana on käsitelty vain yksi ympäristölupa. Kierrätyskeskuksen tulot ja menot eivät jakaannu tasan vuoden aikana.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupien määrä laskenut edellisvuodesta, mutta ovat suunnilleen tavoitearvion mukaiset. Tulot ovat pysyneet suunnilleen tavoitteessa.