

# Yhdistelmäraportti Laitila

[View in Power BI](#) ↗

**Last data refresh:**  
19.1.2021 13.56.25 GTB Standard Time

**Downloaded at:**  
19.1.2021 14.44.18 GTB Standard Time



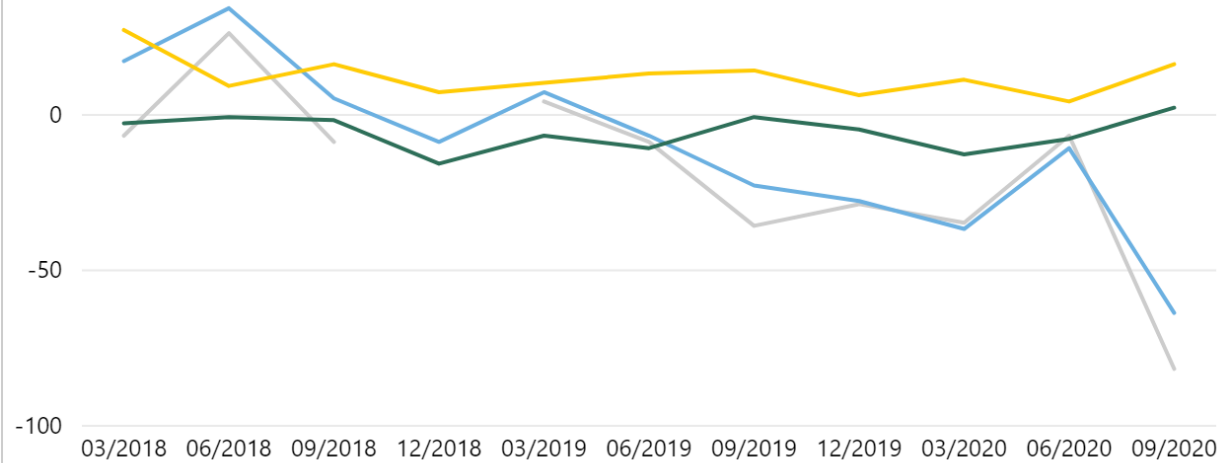
## Väkiluku: ero

**-168**

Toteuma	Edellinen vuosi
<b>8,49 t.</b>	<b>8654</b>

## Väestömuutokset

● Kuntien välinen nettomuutto ● Nettomaahanmuuttoa ● Syntyneiden enemmitys ● Väestön lisäys



## Verotulot: ero

**594,30 t.**

Toteuma	Edellinen vuosi
<b>28,36 milj.</b>	<b>27,77 milj.</b>

## Sairaspoissaolot: ero

**-0,06**

Toteuma	Edellinen vuosi
<b>13,67</b>	<b>13,73</b>

## Palkkakulut: ero

**-351,50 t.**

Toteuma	Edellinen vuosi
<b>-21,25 milj.</b>	<b>-20,90 milj.</b>

## Sijaisten palkat: ero

**-78,62 t.**

Toteuma	Edellinen vuosi
<b>-1,23 milj.</b>	<b>-1,15 milj.</b>

## Koulutuspäivät: ero

**-0,44**

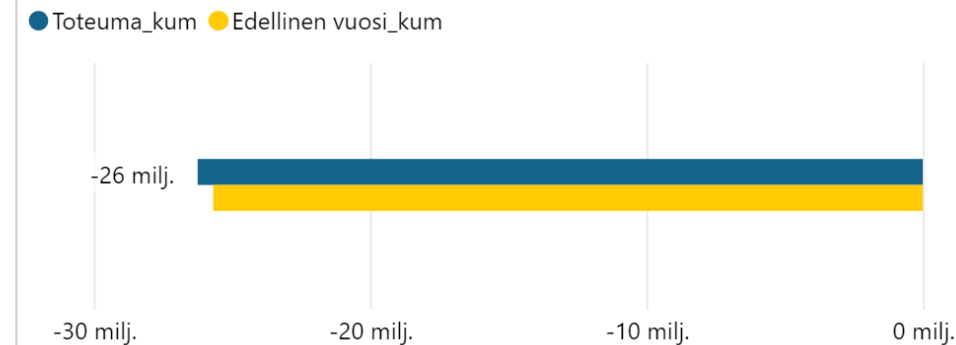
Toteuma	Edellinen vuosi
<b>0,88</b>	<b>1,32</b>



### Henkilöstökulut

Tilitaso2	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Toteuma vs MTA (%)
423 HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT HLÖMENO	300 676,34	325 951,62	-25 275,28	44,25
415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-698 968,64	-576 002,46	-122 966,18	-10,39
410 ELÄKEKULUT	-4 584 846,36	-4 520 534,59	-64 311,77	3,01
401 PALKAT JA PALKKIOT	-21 254 888,70	-20 903 391,36	-351 497,34	2,05
<b>Yhteensä</b>	<b>-26 238 027,36</b>	<b>-25 673 976,79</b>	<b>-564 050,57</b>	<b>1,50</b>

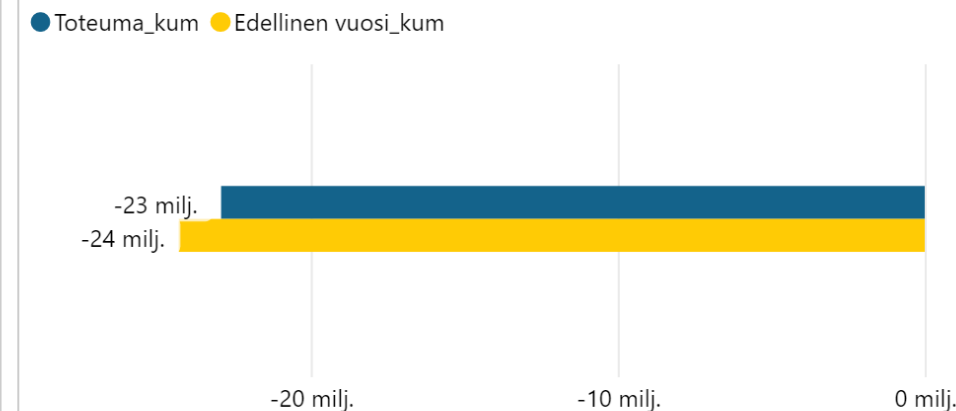
### Henkilöstökulut



### Palvelujen ostot

Tilitaso2	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Toteuma vs MTA (%)
434 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 629 625,70	-7 838 232,17	1 208 606,47	-8,20
433 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16 292 170,43	-16 465 263,68	173 093,25	-7,93
<b>Yhteensä</b>	<b>-22 921 796,13</b>	<b>-24 303 495,85</b>	<b>1 381 699,72</b>	<b>-8,01</b>

### Palvelujen ostot



### Henkilöstön määrä

KP-taso 3	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
14515_KP3 RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ	15	15	0
14516_KP3 RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ	11	11	0
14517_KP3 TIETOHALLINTOPALVELUT	1	1	0
14518_KP3 HALLINTOPALVELUT	12	17	-5
14519_KP3 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	2	2	0
14520_KP3 TALOUSPALVELUT	3	4	-1
14521_KP3 FI INKFINOTOIMI	1	1	0
<b>Yhteensä</b>	<b>734</b>	<b>715</b>	<b>19</b>

### Henkilöstön määrä eri vuosina kuukausi tasaolla

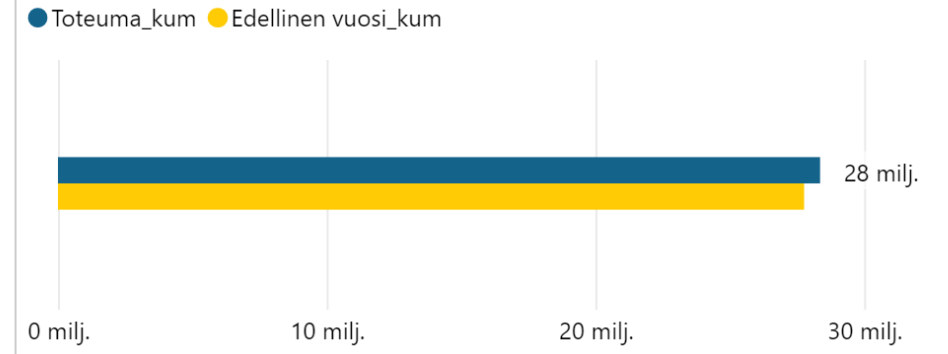




Verotulot

Tilitaso2	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Toteuma vs MTA (%)
500 KUNNAN TULOVERO	24 732 883,62	23 903 414,46	829 469,16	-1,78
510 KIIINTEISTÖVERO	1 676 979,89	2 083 518,42	-406 538,53	-12,72
520 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	1 951 182,42	1 779 810,93	171 371,49	8,21
<b>Yhteensä</b>	<b>28 361 045,93</b>	<b>27 766 743,81</b>	<b>594 302,12</b>	<b>-1,88</b>

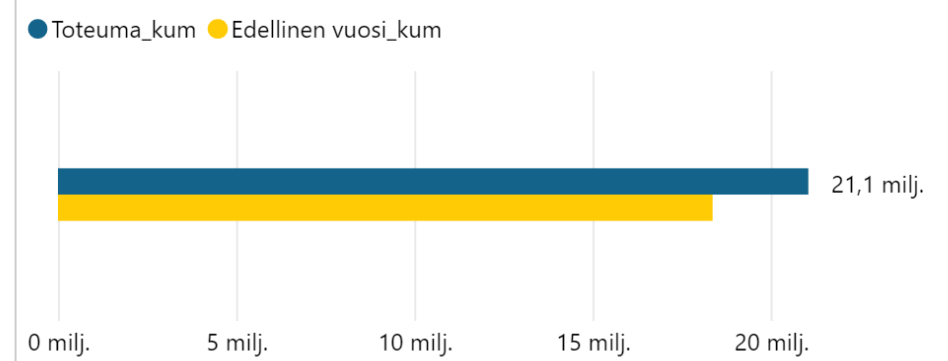
Verotulot



Valtionosuudet

Tili	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Toteuma vs MTA (%)
7170 Peruspalv.valtionosuus	15 790 475,00	17 805 700,00	-2 015 225,00	-19,93
7180 Opetus- ja kult.t.muut valt.os.	1 161 170,00	565 589,00	595 581,00	
7190 Veromenetyskompensaatio	4 105 824,00		4 105 824,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>21 057 469,00</b>	<b>18 371 289,00</b>	<b>2 686 180,00</b>	<b>6,78</b>

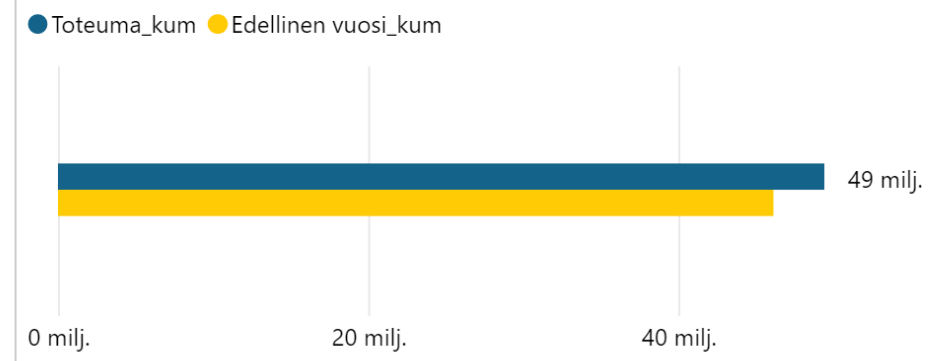
Valtionosuudet



Verotulot ja valtionosuudet yhteensä

Tilitaso4	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Toteuma vs MTA (%)
500 VEROTULOT	28 361 045,93	27 766 743,81	594 302,12	-1,88
550 VALTIONOSUUDET	21 057 469,00	18 371 289,00	2 686 180,00	6,78
<b>Yhteensä</b>	<b>49 418 514,93</b>	<b>46 138 032,81</b>	<b>3 280 482,12</b>	<b>1,63</b>

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä





Kaupunginhallitus, keskusvaali - ja tarkastuslautakunta

Tilitaso4	Toteuma	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4,00</b>	<b>44,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,37%</b>	<b>794,00</b>	<b>49,07%</b>	<b>-94,46%</b>
320 MAKSUTUOTOT			12 000,00		750,00	47,77%	-100,00%
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4,00	44,00			44,00	91,67%	0,00%
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 326,24</b>	<b>-102 117,22</b>	<b>-179 724,00</b>	<b>56,82%</b>	<b>-127 657,76</b>	<b>94,91%</b>	<b>-20,01%</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-5 480,79	-66 526,05	-74 458,00	89,35%	-67 436,47	91,47%	-1,35%
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 521,53	-30 480,29	-98 271,00	31,02%	-56 024,73	100,40%	-45,59%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7,36	-288,25	-700,00	41,18%	-204,07	108,13%	41,25%
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-316,56	-4 822,63	-6 295,00	76,61%	-3 992,49	83,37%	20,79%
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 322,24</b>	<b>-102 073,22</b>	<b>-167 724,00</b>	<b>60,86%</b>	<b>-126 863,76</b>	<b>95,47%</b>	<b>-19,54%</b>

Sivistysvaliokunta ja opistojen johtokunnat

Tilitaso4	Toteuma	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>213 960,60</b>	<b>2 809 390,01</b>	<b>2 716 692,00</b>	<b>103,41%</b>	<b>2 491 378,73</b>	<b>88,75%</b>	<b>12,76%</b>
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000,00	1 055 608,77	278 260,00	379,36%	377 256,81	151,96%	179,81%
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	15 389,49	156 080,72	202 810,00	76,96%	190 325,00	77,02%	-17,99%
320 MAKSUTUOTOT	114 586,21	736 502,60	994 900,00	74,03%	911 027,88	87,31%	-19,16%
306 MYYNTITUOTOT	33 984,90	861 197,92	1 240 722,00	69,41%	1 012 769,04	79,84%	-14,97%
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 831 790,25</b>	<b>-19 687 831,23</b>	<b>-22 293 811,00</b>	<b>88,31%</b>	<b>-15 381 212,63</b>	<b>89,66%</b>	<b>28,00%</b>
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 230,93	-540 234,97	-538 142,00	100,39%	-610 260,73	90,27%	-11,47%
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-414 235,16	-4 730 449,98	-5 154 775,00	91,77%	-339 947,22	83,92%	1291,52%
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 096 932,24	-11 478 158,17	-12 618 889,00	90,96%	-11 055 910,54	90,03%	3,82%
430 PALVELUJEN OSTOT	-254 295,73	-2 448 694,08	-3 311 855,00	73,94%	-2 860 326,04	88,12%	-14,39%
470 AVUSTUKSET	-21 096,19	-490 294,03	-670 150,00	73,16%	-514 768,10	94,09%	-4,75%
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 617 829,65</b>	<b>-16 878 441,22</b>	<b>-19 577 119,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>-12 889 833,90</b>	<b>89,84%</b>	<b>30,94%</b>



Sosiaali- ja terveystoimikunta

Tilitaso4	Toteuma	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>56,24</b>	<b>-6 507,19</b>	<b>3 300,00</b>	<b>-197,19%</b>	<b>-1 020,24</b>	<b>82,36%</b>	<b>537,81%</b>
306 MYYNTITUOTOT		76,20			165,00	100,00%	-53,82%
320 MAKSUTUOTOT	56,24	4 886,61	3 300,00	148,08%	8 814,76	102,54%	-44,56%
330 TUET JA AVUSTUKSET		-11 470,00			-10 000,00	100,00%	14,70%
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-155 009,05</b>	<b>-1 238 360,72</b>	<b>-1 671 239,00</b>	<b>74,10%</b>	<b>-1 263 793,90</b>	<b>88,59%</b>	<b>-2,01%</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-49 052,34	-597 237,02	-423 384,00	141,06%	-578 626,36	158,88%	3,22%
430 PALVELUJEN OSTOT	-99 386,67	-600 762,45	-1 190 825,00	50,45%	-674 672,33	64,49%	-10,95%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 356,32	-3 880,51	-6 013,00	64,54%	-765,56	47,40%	406,89%
470 AVUSTUKSET	-833,18	-7 007,87	-15 200,00	46,10%	-5 884,99	91,08%	19,08%
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 380,54	-29 472,87	-35 817,00	82,29%	-3 844,66	47,07%	666,59%
<b>600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					<b>-17,66</b>		<b>-100,00%</b>
610 MUUT RAHOITUSTUOTOT					17,66	100,00%	
<b>Yhteensä</b>	<b>-154 952,81</b>	<b>-1 244 867,91</b>	<b>-1 667 939,00</b>	<b>74,64%</b>	<b>-1 264 831,80</b>	<b>88,43%</b>	<b>-1,58%</b>

Tekninen valiokunta ja lupalautakunta

Tilitaso4	Toteuma	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
<b>300 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>293 834,18</b>	<b>4 319 843,04</b>	<b>4 905 343,00</b>	<b>88,06%</b>	<b>2 062 427,35</b>	<b>75,96%</b>	<b>109,45%</b>
306 MYYNTITUOTOT	52 049,77	1 516 295,95	1 979 900,00	76,58%	1 521 824,09	73,06%	-0,36%
320 MAKSUTUOTOT	7 935,85	121 996,20	122 000,00	100,00%	97 230,08	76,70%	25,47%
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	233 848,56	2 681 550,89	2 803 443,00	95,65%	443 373,18	87,71%	504,81%
<b>400 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-545 193,21</b>	<b>-6 659 739,13</b>	<b>-6 992 664,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>-6 805 487,22</b>	<b>87,89%</b>	<b>-2,14%</b>
400 HENKILÖSTÖKULUT	-186 074,75	-2 090 563,33	-2 290 374,00	91,28%	-2 095 849,80	88,80%	-0,25%
430 PALVELUJEN OSTOT	-176 931,15	-2 329 227,34	-2 402 060,00	96,97%	-2 945 415,52	88,91%	-20,92%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-106 263,08	-1 244 615,66	-1 652 433,00	75,32%	-1 355 813,19	83,45%	-8,20%
470 AVUSTUKSET		-96 814,71	-105 000,00	92,20%	-94 936,06	100,00%	1,98%
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-75 924,23	-898 518,09	-542 797,00	165,53%	-313 472,65	89,46%	186,63%
<b>Yhteensä</b>	<b>-251 359,03</b>	<b>-2 339 896,09</b>	<b>-2 087 321,00</b>	<b>112,10%</b>	<b>-4 743 059,87</b>	<b>94,33%</b>	<b>-50,67%</b>