



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOS-LASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	34 602	33 600	5 942	27 658	17,7
Maksutuotot	106 144	106 050	16 524	89 526	15,6
Tuet ja avustukset	-	848	-	848	0
Muut toimintatuotot	65	400	-	400	0
Toimintatuotot yht	140 811	140 898	22 466	118 432	15,9
Valmistus omaan käyttöön	645	-	-	-	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 143 919	- 147 494	- 29 924	- 117 570	20,3
Eläkekulut	- 30 369	- 29 894	- 5 765	- 24 129	19,3
Muut henkilöstösivukulut	- 4 955	- 6 170	- 1 168	- 5 002	18,9
Palvelujen ostot	- 51 972	- 196 983	- 21 426	- 175 557	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 335	- 6 934	- 463	- 6 471	6,7
Muut toimintakulut	- 39 452	- 51 704	- 11 625	- 40 079	22,5
Toimintakulut yht	- 274 002	- 439 179	- 70 370	- 368 809	16
KL.erät	- 9 294	- 13 862	- 2 697	- 11 165	19,5
TOIMINTAKATE	- 141 839	- 312 143	- 50 601	- 261 542	16,2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	42	39	6	33	15,10
69	RAKENNUSVALVONTA	99	102	17	85	16,30

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
68	YMPÄRISTÖNSUOJELU	-145	-303	-40	-262	13,30
69	RAKENNUSVALVONTA	-129	-137	-30	-106	22,00

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta