



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2023 – LAITILAN KAUPUNKI
– ELINVOIMA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain	1
Elinvoima	1
Tehtäväkohtainen toteuma.....	2
Poikkeamat talousarvion toteumassa	2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

ELINVOIMA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA+ lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-	280 000	70 371	209 629	25,1
Maksutuotot	1 000	2 050	183	1 867	8,9
Tuet ja avustukset	-	3 852	-	3 852	0
Muut toimintatuotot	742 855	405 250	226 918	178 332	56
Toimintatuotot yht	743 855	691 152	297 473	393 679	43
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 145 714	- 517 590	- 92 954	- 424 636	18
Eläkekulut	- 30 047	- 106 363	- 17 443	- 88 920	16,4
Muut henkilöstösivukulut	- 5 205	- 21 953	- 3 647	- 18 306	16,6
Palvelujen ostot	- 213 521	- 454 849	- 106 722	- 348 127	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 65 690	- 173 950	- 33 076	- 140 874	19
Avustukset	- 26 785	- 334 000	- 50 114	- 283 886	15
Muut toimintakulut	- 406 503	- 557 528	- 194 572	- 362 956	34,9
Toimintakulut yht	- 893 465	- 2 166 233	- 498 528	- 1 667 705	23
KL.erät	- 9 480	- 48 646	- 7 679	- 40 967	15,8
TOIMINTAKATE	- 159 089	- 1 523 727	- 189 292	- 1 334 435	12,4

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	116	376	102	274	27,2
22	KAAVOITUS	1	7	0	7	3,7
23	ASUMINEN	627	308	195	113	63,2

	TOIMINTAKULUT	TP 2022	TA+lisät 2023	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
21	ELINKEINOTOIMI	- 424	- 1 551	- 329	- 1 222	21,2
22	KAAVOITUS	- 92	- 186	- 32	- 154	17,2
23	ASUMINEN	- 378	- 429	- 137	- 292	31,9

Poikkeamat talousarvion toteumassa

ASUMINEN /osavuosisikatsaus / ylitys

Muut toimintakulut ovat olleet oletettua suuremmat alkuvuoden osalta johtuen ukrainalaisten vuokratuluista. Vuokratuluista on kuitenkin saatu vastaavasti oletettua enemmän tulopuolelle korvauksia, jolloin toimintakate on toteutunut jopa oletettua paremmin. Muut kulut ovat olleet talousarviota vastaavalla tasolla.