



# OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2022 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 033 818	2 050 500	148 480	1 902 020	7,20
Maksutuotot	22 733	10 200	1 997	8 203	19,60
Tuet ja avustukset	892	0	300	-300	0,00
Muut toimintatuotot	3 228 716	4 742 424	1 149 297	3 593 127	24,20
Toimintatuotot yht	5 286 159	6 803 124	1 300 076	5 503 048	19,10
KL.erät	1 142 041	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 748 122	-1 883 199	-441 004	-1 442 195	23,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-397 878	-407 942	-98 764	-309 178	24,20
Muut henkilöstösivukulut	-74 503	-83 164	-16 491	-66 673	19,80
Palvelujen ostot	-2 319 043	-2 547 936	-625 696	-1 922 240	24,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668 551	-1 717 770	-380 880	-1 336 890	22,20
Avustukset	-94 989	-95 000	0	-95 000	0,00
Muut toimintakulut	-795 389	-808 470	-247 614	-560 856	30,60
Toimintakulut yht	-7 098 475	-7 543 481	-1 810 449	-5 733 076	24,00
KL.erät	-165 097	-141 022	-26 642	-114 380	18,90
TOIMINTAKATE	-835 372	-881 379	-537 015	-344 363	60,90

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	208	317	1	316	0,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	24	3	10	- 7	335,9
59	JÄTEHUOLTO	83	75	-	75	0
60	KIINTEISTÖT	3 077	4 541	1 157	3 384	25,5
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 881	1 822	131	1 690	7,2
63	MITTAUSPALVELU	13	11	1	10	10,1
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	-	35	-	35	0

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	- 197	- 295	- 39	- 256	13,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 613	- 662	- 200	- 462	30,2
59	JÄTEHUOLTO	- 40	- 59	- 0	- 59	0,1
60	KIINTEISTÖT	- 4 097	- 4 254	- 1 036	- 3 218	24,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	- 1 306	- 1 366	- 322	- 1 045	23,5
63	MITTAUSPALVELU	- 73	- 89	- 36	- 53	40,2
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	- 772	- 817	- 178	- 639	21,7

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### Jätehuolto sekä palo ja pelastus

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

**Vesihuoltolaitos**

**Liikenneväylät ja yleiset alueet**