

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

14. 9. 2023

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarvio ta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	43 760	0	43 760	72 933	29 173	166,66%	107 816	202 393
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	1 162	-3 598	24,41%	1 111	2 366
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 770 400	0	3 770 400	2 298 491	-1 471 909	60,96%	1 162 387	1 754 322
YHTEENSÄ	3 818 920	0	3 818 920	2 372 586	-1 446 334	62,13%	1 271 314	1 959 081

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarvio ta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 004 731	0	-2 004 731	-1 327 435	677 296	66,22%	-1 839 427	-2 719 111
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 323	0	-514 323	-315 732	198 591	61,39%	-468 910	-671 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-892 200	0	-892 200	-612 562	279 638	68,66%	-752 049	-1 162 141
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 831 470	0	-2 831 470	-2 000 548	830 922	70,65%	-2 103 196	-3 420 643
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 052 650	0	-1 052 650	-510 794	541 856	48,52%	-775 770	-694 179
YHTEENSÄ	-7 295 374	0	-7 295 374	-4 767 071	2 528 303	65,34%	-5 939 353	-8 667 140
TOIMINTAKATE	-3 476 454	0	-3 476 454	-2 394 486	1 081 968	68,88%	-4 668 039	-6 708 059