

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

14. 9. 2023

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

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	23 500	0	23 500	15 327	-8 173	65,22%	12 175	23 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 440	-60	99,64%	9 758	16 850
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	31 767	-8 233	79,42%	21 933	40 419

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

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	-247 449	0	-247 449	-175 995	71 454	71,12%	-136 183	-209 146
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 747	0	-62 747	-40 694	22 053	64,85%	-38 776	-57 635
430 PALVELUJEN OSTOT	-535 610	0	-535 610	-340 449	195 161	63,56%	-260 665	-460 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-475 000	0	-475 000	-227 491	247 509	47,89%	-167 933	-262 183
470 AVUSTUKSET	-80 000	0	-80 000	0	80 000	0,0%	-79 906	-79 906
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 620	0	-8 620	-2 004	6 616	23,24%	-7 499	-9 884
YHTEENSÄ	-1 409 426	0	-1 409 426	-786 632	622 794	55,81%	-690 963	-1 079 656
TOIMINTAKATE	-1 369 426	0	-1 369 426	-754 865	614 561	55,12%	-669 029	-1 039 236