

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

14. 9. 2023

6300 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	2 890 000	0	2 890 000	1 344 504	-1 545 496	46,52%	1 402 189	2 695 844
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	51 305	-48 695	51,31%	58 644	109 873
YHTEENSÄ	2 990 000	0	2 990 000	1 395 810	-1 594 190	46,68%	1 460 834	2 805 717
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-384 428	0	-384 428	-237 905	146 523	61,89%	-227 451	-332 968
401 HENKILÖSIVUKULUT	-97 782	0	-97 782	-58 669	39 113	60,0%	-54 857	-78 651
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 305 690	0	-1 305 690	-877 302	428 388	67,19%	-832 264	-1 125 959
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354 100	0	-354 100	-233 188	120 912	65,85%	-201 425	-329 525
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 200	0	-21 200	-8 218	12 982	38,76%	-7 116	-29 456
YHTEENSÄ	-2 163 200	0	-2 163 200	-1 415 282	747 918	65,43%	-1 323 114	-1 896 558
TOIMINTAKATE	826 800	0	826 800	-19 472	-846 272	-2,36%	137 720	909 160