

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 11. 20

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Aikuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	43 760	0	43 760	86 598	42 838	197,89%	147 148	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	2 867 925	-902 475	76,06%	1 450 058	1 754 322
YHTEENSÄ	3 818 920	0	3 818 920	2 955 685	-863 236	77,4%	1 598 317	1 959 081
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Aikuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 004 731	0	-2 004 731	-1 655 790	348 941	82,59%	-2 271 710	-2 719 111
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 323	0	-514 323	-398 427	115 896	77,47%	-581 125	-671 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-892 200	0	-892 200	-750 967	141 233	84,17%	-919 730	-1 162 141
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 831 470	0	-2 831 470	-2 451 943	379 527	86,6%	-2 696 880	-3 420 643
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 052 650	0	-1 052 650	-617 351	435 299	58,65%	-895 645	-694 179
YHTEENSÄ	-7 295 374	0	-7 295 374	-5 874 478	1 420 896	80,52%	-7 365 089	-8 667 140
TOIMINTAKATE	-3 476 454	0	-3 476 454	-2 918 794	557 660	83,96%	-5 766 772	-6 708 059