

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 11. 20

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen 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	23 500	0	23 500	20 961	-2 539	89,2%	17 689	23 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 440	-60	99,64%	10 375	16 850
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	37 401	-2 599	93,5%	28 064	40 419
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen 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	-247 449	0	-247 449	-212 382	35 067	85,83%	-172 382	-209 146
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 747	0	-62 747	-49 855	12 892	79,45%	-49 048	-57 635
430 PALVELUJEN OSTOT	-535 610	0	-535 610	-419 279	116 331	78,28%	-301 987	-460 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-475 000	0	-475 000	-265 779	209 221	55,95%	-207 169	-262 183
470 AVUSTUKSET	-80 000	0	-80 000	-79 999	1	100,0%	-79 906	-79 906
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 620	0	-8 620	-4 939	3 681	57,3%	-9 734	-9 884
YHTEENSÄ	-1 409 426	0	-1 409 426	-1 032 234	377 192	73,24%	-820 227	-1 079 656
TOIMINTAKATE	-1 369 426	0	-1 369 426	-994 833	374 593	72,65%	-792 163	-1 039 236