

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 11. 20

| 6300 VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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 | 2 890 000 | 0 | 2 890 000 | 1 944 269 | -945 731 | 67,28% | 2 012 562 | 2 695 844 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 100 000 | 0 | 100 000 | 53 039 | -46 961 | 53,04% | 58 644 | 109 873 |
| YHTEENSÄ | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 | 1 997 308 | -992 692 | 66,8% | 2 071 206 | 2 805 717 |
| 6300 VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | | |
| 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 | -384 428 | 0 | -384 428 | -286 045 | 98 383 | 74,41% | -277 528 | -332 968 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -97 782 | 0 | -97 782 | -71 372 | 26 410 | 72,99% | -67 260 | -78 651 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -1 305 690 | 0 | -1 305 690 | -1 088 390 | 217 300 | 83,36% | -1 023 137 | -1 125 959 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -354 100 | 0 | -354 100 | -288 738 | 65 362 | 81,54% | -274 395 | -329 525 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -21 200 | 0 | -21 200 | -14 492 | 6 708 | 68,36% | -9 109 | -29 456 |
| YHTEENSÄ | -2 163 200 | 0 | -2 163 200 | -1 749 038 | 414 162 | 80,85% | -1 651 430 | -1 896 558 |
| TOIMINTAKATE | 826 800 | 0 | 826 800 | 248 270 | -578 530 | 30,03% | 419 776 | 909 160 |