

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 12. 202

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	43 760	0	43 760	90 519	46 759	206,85%	175 929	202 393
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	1 162	-3 598	24,41%	2 366	2 366
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 770 400	-220 000	3 550 400	3 158 984	-391 416	88,98%	1 595 855	1 754 322
YHTEENSÄ	3 818 920	-220 000	3 598 920	3 250 665	-348 255	90,32%	1 774 150	1 959 081
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 004 731	0	-2 004 731	-1 812 678	192 053	90,42%	-2 488 053	-2 719 111
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 323	0	-514 323	-438 931	75 392	85,34%	-637 077	-671 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-892 200	0	-892 200	-784 201	107 999	87,9%	-1 013 198	-1 162 141
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 831 470	-100 000	-2 931 470	-2 588 716	342 754	88,31%	-3 052 466	-3 420 643
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 052 650	0	-1 052 650	-684 117	368 533	64,99%	-987 470	-694 179
YHTEENSÄ	-7 295 374	-100 000	-7 395 374	-6 308 644	986 730	85,31%	-8 178 264	-8 667 140
TOIMINTAKATE	-3 476 454	-320 000	-3 796 454	-3 057 979	638 475	80,55%	-6 404 114	-6 708 059

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 12. 202

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	23 500	0	23 500	20 970	-2 530	89,23%	17 704	23 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 935	435	102,64%	13 801	16 850
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	37 905	-2 095	94,76%	31 504	40 419
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-247 449	0	-247 449	-231 227	16 222	93,44%	-191 456	-209 146
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 747	0	-62 747	-54 652	8 095	87,1%	-54 347	-57 635
430 PALVELUJEN OSTOT	-535 610	0	-535 610	-437 776	97 834	81,73%	-338 870	-460 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-475 000	100 000	-375 000	-292 439	82 561	77,98%	-231 010	-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	-5 299	3 321	61,47%	-9 734	-9 884
YHTEENSÄ	-1 409 426	100 000	-1 309 426	-1 101 391	208 035	84,11%	-905 323	-1 079 656
TOIMINTAKATE	-1 369 426	100 000	-1 269 426	-1 063 486	205 940	83,78%	-873 819	-1 039 236

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 12. 202

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	2 890 000	-175 400	2 714 600	1 949 416	-765 184	71,81%	2 046 830	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	-175 400	2 814 600	2 002 455	-812 145	71,15%	2 105 475	2 805 717
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-384 428	0	-384 428	-322 028	62 400	83,77%	-304 968	-332 968
401 HENKILÖSIVUKULUT	-97 782	0	-97 782	-80 347	17 435	82,17%	-73 945	-78 651
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 305 690	0	-1 305 690	-1 189 248	116 442	91,08%	-1 144 025	-1 125 959
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354 100	0	-354 100	-302 891	51 209	85,54%	-278 856	-329 525
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 200	0	-21 200	-14 451	6 749	68,17%	-9 848	-29 456
YHTEENSÄ	-2 163 200	0	-2 163 200	-1 908 965	254 235	88,25%	-1 811 641	-1 896 558
TOIMINTAKATE	826 800	-175 400	651 400	93 490	-557 910	14,35%	293 833	909 160