

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

12. 1. 202

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0		105	105
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	25 571	23 071	1 022,83%	2 547	2 547
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		1 000	1 000
YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	25 571	23 071	1 022,83%	3 652	3 652
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-248 801	0	-248 801	-234 849	13 952	94,39%	-206 795	-206 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-48 029	0	-48 029	-56 744	-8 715	118,15%	-95 514	-95 514
430 PALVELUJEN OSTOT	-455 910	0	-455 910	-466 714	-10 804	102,37%	-1 779 352	-1 779 352
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-4 730	5 376	46,81%	-3 649	-3 649
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	-72 200	-76 200	-75 928	272	99,64%	-3 399	-3 399
YHTEENSÄ	-766 846	-72 200	-839 046	-838 965	81	99,99%	-2 088 709	-2 088 709
TOIMINTAKATE	-764 346	-72 200	-836 546	-813 395	23 151	97,23%	-2 085 057	-2 085 057

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

12. 1. 202

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	43 760	0	43 760	97 590	53 830	223,01%	202 393	202 393
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	2 436	-2 324	51,17%	2 366	2 366
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 770 400	-220 000	3 550 400	3 462 875	-87 525	97,53%	1 754 322	1 754 322
YHTEENSÄ	3 818 920	-220 000	3 598 920	3 562 901	-36 019	99,0%	1 959 081	1 959 081
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 004 731	0	-2 004 731	-2 001 580	3 151	99,84%	-2 719 111	-2 719 111
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 323	0	-514 323	-490 953	23 370	95,46%	-671 067	-671 067
430 PALVELUJEN OSTOT	-892 200	0	-892 200	-935 706	-43 506	104,88%	-1 162 141	-1 162 141
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 831 470	-100 000	-2 931 470	-3 144 776	-213 306	107,28%	-3 420 643	-3 420 643
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 052 650	0	-1 052 650	-768 853	283 797	73,04%	-694 179	-694 179
YHTEENSÄ	-7 295 374	-100 000	-7 395 374	-7 341 868	53 506	99,28%	-8 667 140	-8 667 140
TOIMINTAKATE	-3 476 454	-320 000	-3 796 454	-3 778 967	17 487	99,54%	-6 708 059	-6 708 059

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

12. 1. 202

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
306 MYYNTITUOTOT	23 500	0	23 500	26 639	3 139	113,36%	23 569	23 569
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	17 465	965	105,85%	16 850	16 850
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	44 105	4 105	110,26%	40 419	40 419
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022
400 PALKAT JA PALKKIOT	-247 449	0	-247 449	-249 168	-1 719	100,69%	-209 146	-209 146
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 747	0	-62 747	-59 696	3 051	95,14%	-57 635	-57 635
430 PALVELUJEN OSTOT	-535 610	0	-535 610	-507 352	28 258	94,72%	-460 901	-460 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-475 000	100 000	-375 000	-347 509	27 491	92,67%	-262 183	-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	-5 339	3 281	61,94%	-9 884	-9 884
YHTEENSÄ	-1 409 426	100 000	-1 309 426	-1 249 063	60 363	95,39%	-1 079 656	-1 079 656
TOIMINTAKATE	-1 369 426	100 000	-1 269 426	-1 204 958	64 468	94,92%	-1 039 236	-1 039 236

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

12. 1. 202

6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTATUOTOT									
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022	
306	MYYNITUOTOT	2 890 000	-175 400	2 714 600	2 584 692	-129 908	95,21%	2 695 844	2 695 844
350	MUUT TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	53 039	-46 961	53,04%	109 873	109 873
	YHTEENSÄ	2 990 000	-175 400	2 814 600	2 637 731	-176 869	93,72%	2 805 717	2 805 717
6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTAKULUT									
	Alkuperäinen talousarvio 2023	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2022	
400	PALKAT JA PALKKIOT	-384 428	0	-384 428	-326 351	58 077	84,89%	-332 968	-332 968
401	HENKILÖSIVUKULUT	-97 782	0	-97 782	-82 666	15 116	84,54%	-78 651	-78 651
430	PALVELUJEN OSTOT	-1 305 690	0	-1 305 690	-1 295 488	10 202	99,22%	-1 125 959	-1 125 959
450	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354 100	0	-354 100	-353 820	280	99,92%	-329 525	-329 525
482	MUUT TOIMINTAKULUT	-21 200	0	-21 200	-15 283	5 917	72,09%	-29 456	-29 456
	YHTEENSÄ	-2 163 200	0	-2 163 200	-2 073 608	89 592	95,86%	-1 896 558	-1 896 558
	TOIMINTAKATE	826 800	-175 400	651 400	564 123	-87 277	86,6%	909 160	909 160

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

12. 1. 202

