

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 2. 2024

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
330 TUET JA AVUSTUKSET	56 028	0	56 028	0	-56 028	0,0%	0	25 571
YHTEENSÄ	56 028	0	56 028	0	-56 028	0,0%	0	25 571
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-16 908	198 869	7,84%	-16 106	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-3 209	48 521	6,2%	-3 866	-56 422
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-199 210	296 700	40,17%	-179 116	-372 670
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-89	10 017	0,88%	-284	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-536	3 464	13,41%	-315	-75 928
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-219 952	557 571	28,29%	-199 687	-744 599
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-219 952	501 543	30,49%	-199 687	-719 029

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 2. 2024

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	1 797	-42 963	4,01%	26 628	102 549
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	0	-4 760	0,0%	0	2 436
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 790 400	0	3 790 400	312 450	-3 477 950	8,24%	69 623	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	314 246	-3 525 674	8,18%	96 251	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-146 036	1 984 846	6,85%	-138 193	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-27 993	486 167	5,44%	-31 964	-487 768
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-43 755	858 395	4,85%	-78 902	-985 406
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-223 307	2 874 643	7,21%	-334 991	-3 213 744
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-194 025	798 325	19,55%	-34 765	-805 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-635 117	7 002 375	8,32%	-618 814	-7 493 363
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-320 870	3 476 702	8,45%	-522 563	-3 925 503

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 2. 2024

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	498	-26 002	1,88%	273	28 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	0	-16 500	0,0%	558	20 211
YHTEENSA	43 000	0	43 000	498	-42 502	1,16%	831	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-17 303	236 922	6,81%	-17 628	-249 168
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-3 122	58 049	5,1%	-4 003	-59 348
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-13 609	548 851	2,42%	-29 906	-541 880
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-6 581	365 219	1,77%	-34 784	-353 860
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0%	0	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 120	0	-23 120	-425	22 695	1,84%	-1 006	-5 569
YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-41 041	1 291 735	3,08%	-87 325	-1 289 824
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-40 543	1 249 233	3,14%	-86 494	-1 241 465

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: -- 8100

050LAHTIAN

8. 2. 2024

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	11 039	-2 952 121	0,37%	28 836	2 589 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	0	-70 000	0,0%	0	97 994
YHTEENSÄ	3 033 160	0	3 033 160	11 039	-3 022 121	0,36%	28 836	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-16 651	354 320	4,49%	-22 267	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-3 292	85 826	3,69%	-6 017	-82 101
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-107 664	1 106 026	8,87%	-138 689	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-10 962	315 638	3,36%	-43 182	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-935	21 465	4,17%	-451	-17 124
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-139 505	1 883 274	6,9%	-210 606	-2 119 759
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	-128 465	-1 138 846	-12,71%	-181 769	567 264

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

8. 2. 2024

RAPORTTI KAIKKI YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	13 334	-3 021 086	0,44%	55 738	2 719 726
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	0	-60 788	0,0%	0	28 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	0	3 876 900	312 450	-3 564 450	8,06%	70 181	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	325 783	-6 646 325	4,67%	125 919	6 328 813
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-196 898	2 774 957	6,63%	-194 193	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-37 617	678 562	5,25%	-45 849	-685 639
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-364 238	2 809 972	11,47%	-426 613	-3 228 925
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-240 939	3 565 517	6,33%	-413 241	-3 937 548
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	0	60 000	0,0%	0	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 041 870	0	-1 041 870	-195 922	845 948	18,8%	-36 537	-904 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-1 035 614	10 734 956	8,8%	-1 116 433	-11 647 545
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-709 831	4 088 631	14,79%	-990 514	-5 318 732