

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

15. 3. 2024

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	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 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-33 817	181 960	15,67%	-32 170	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-7 729	44 001	14,94%	-7 724	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-202 972	292 938	40,93%	-184 327	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-89	10 017	0,88%	-383	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-1 783	2 217	44,58%	-565	-75 928
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-246 389	531 134	31,69%	-225 168	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-246 389	475 106	34,15%	-225 168	-782 338

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

15. 3. 2024

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	9 262	-35 498	20,69%	42 827	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	613 786	-3 176 614	16,19%	586 598	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	623 048	-3 216 872	16,23%	629 425	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-308 512	1 822 370	14,48%	-282 079	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-70 952	443 208	13,8%	-64 988	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-154 336	747 814	17,11%	-199 964	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-662 442	2 435 508	21,38%	-604 019	-3 214 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-280 741	711 609	28,29%	-167 450	-814 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-1 476 983	6 160 509	19,34%	-1 318 501	-7 499 814
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-853 935	2 943 637	22,49%	-689 076	-3 931 954

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

15. 3. 2024

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	543	-25 957	2,05%	2 933	28 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	0	-16 500	0,0%	743	20 211
YHTEENSA	43 000	0	43 000	543	-42 457	1,26%	3 676	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-35 791	218 434	14,08%	-35 074	-249 168
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-7 984	53 187	13,05%	-7 973	-58 994
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-45 570	516 890	8,1%	-77 636	-541 880
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-39 198	332 602	10,54%	-64 519	-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	-450	22 670	1,95%	-1 006	-5 569
YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-128 993	1 203 783	9,68%	-186 207	-1 289 470
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-128 450	1 161 326	9,96%	-182 532	-1 241 111

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: -- 8100

050LAHTIAN

15. 3. 2024

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	73 604	-2 889 556	2,48%	60 296	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	73 604	-2 959 556	2,43%	60 296	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-36 147	334 824	9,74%	-48 006	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-9 400	79 718	10,55%	-12 591	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-213 143	1 000 547	17,56%	-247 426	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-42 661	283 939	13,06%	-66 487	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-1 805	20 595	8,06%	-2 187	-17 124
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-303 157	1 719 622	14,99%	-376 698	-2 119 271
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	-229 554	-1 239 935	-22,72%	-316 402	567 752

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

15. 3. 2024

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	83 409	-2 951 011	2,75%	106 055	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	613 786	-3 263 114	15,83%	587 341	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	697 194	-6 274 914	10,0%	693 396	6 328 813
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-414 267	2 557 588	13,94%	-397 329	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-96 065	620 114	13,41%	-93 276	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-616 021	2 558 189	19,41%	-709 353	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-744 390	3 062 066	19,56%	-735 408	-3 937 854
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	-284 779	757 091	27,33%	-171 208	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-2 155 522	9 615 048	18,31%	-2 106 574	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-1 458 328	3 340 134	30,39%	-1 413 178	-5 387 651