

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

20. 9. 2024

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	10	10		0	0
330 TUET JA AVUSTUKSET	56 028	0	56 028	825	-55 203	1,47%	25 571	25 571
YHTEENSÄ	56 028	0	56 028	835	-55 193	1,49%	25 571	25 571
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-151 142	64 635	70,05%	-153 109	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-33 490	18 240	64,74%	-36 225	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-408 934	86 976	82,46%	-290 107	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-3 197	6 909	31,63%	-3 035	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-3 827	173	95,69%	-74 606	-75 928
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-600 591	176 932	77,24%	-557 083	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-599 755	121 740	83,13%	-531 512	-782 338

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

20. 9. 2024

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	35 585	-9 175	79,5%	72 933	102 549
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	2 621	-2 139	55,07%	1 162	2 436
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 790 400	0	3 790 400	2 450 220	-1 340 180	64,64%	2 298 491	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	2 488 427	-1 351 493	64,8%	2 372 586	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-1 357 689	773 193	63,71%	-1 327 435	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-317 693	196 467	61,79%	-315 732	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-698 860	203 290	77,47%	-614 488	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-2 117 130	980 820	68,34%	-2 006 092	-3 214 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-867 574	124 776	87,43%	-511 060	-814 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-5 358 947	2 278 545	70,17%	-4 774 807	-7 499 814
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-2 870 521	927 051	75,59%	-2 402 221	-3 931 954

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

20. 9. 2024

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT									
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023	
306	MYyntITUOTOT	26 500	0	26 500	12 242	-14 258	46,19%	15 327	28 147
350	MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	14 761	-1 739	89,46%	16 440	20 211
	YHTEENSA	43 000	0	43 000	27 003	-15 997	62,8%	31 767	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT									
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023	
400	PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-169 538	84 687	66,69%	-175 995	-249 168
401	HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-38 664	22 507	63,21%	-40 694	-58 994
430	PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-319 664	242 796	56,83%	-341 037	-541 880
450	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-184 254	187 546	49,56%	-233 069	-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	-2 707	20 413	11,71%	-2 004	-5 569
	YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-714 827	617 949	53,63%	-792 798	-1 289 470
	TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-687 825	601 951	53,33%	-761 031	-1 241 111

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

20. 9. 2024

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	1 434 944	-1 528 216	48,43%	1 344 504	2 589 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 269	-48 731	30,38%	51 305	97 994
YHTEENSÄ	3 033 160	0	3 033 160	1 456 214	-1 576 946	48,01%	1 395 810	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-200 330	170 641	54,0%	-237 905	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-46 662	42 456	52,36%	-58 669	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-881 453	332 237	72,63%	-877 347	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-208 866	117 734	63,95%	-233 499	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-9 405	12 995	41,99%	-8 218	-17 124
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-1 346 717	676 062	66,58%	-1 415 638	-2 119 271
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	109 497	-900 884	10,84%	-19 829	567 752

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

20. 9. 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	1 482 781	-1 551 639	48,87%	1 432 764	2 719 726
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	3 447	-57 341	5,67%	26 732	28 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	0	3 876 900	2 486 251	-1 390 649	64,13%	2 366 237	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	3 972 478	-2 999 630	56,98%	3 825 733	6 328 813
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-1 878 699	1 093 156	63,22%	-1 894 444	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-436 510	279 669	60,95%	-451 321	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-2 308 911	865 299	72,74%	-2 122 979	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-2 513 448	1 293 008	66,03%	-2 475 696	-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	-883 514	158 356	84,8%	-595 887	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-8 021 082	3 749 488	68,15%	-7 540 326	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-4 048 604	749 858	84,37%	-3 714 593	-5 387 651