

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

21. 11. 20

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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
YHTEENSA	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 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-179 935	35 842	83,39%	-186 533	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-39 738	11 992	76,82%	-45 416	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-498 385	-2 475	100,5%	-461 524	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-4 947	5 159	48,95%	-4 405	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-4 533	-533	113,32%	-75 267	-75 928
YHTEENSA	-777 523	0	-777 523	-727 538	49 985	93,57%	-773 144	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-726 703	-5 208	100,72%	-747 573	-782 338

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

21. 11. 20

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	41 435	-3 325	92,57%	86 598	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	3 050 171	-740 229	80,47%	2 870 425	3 462 875
YHTEENSA	3 839 920	0	3 839 920	3 094 227	-745 693	80,58%	2 958 185	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-1 685 338	445 544	79,09%	-1 654 690	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-388 303	125 857	75,52%	-398 429	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-841 762	60 388	93,31%	-758 247	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-2 595 468	502 482	83,78%	-2 511 642	-3 214 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-1 027 670	-35 320	103,56%	-617 727	-814 965
YHTEENSA	-7 637 492	0	-7 637 492	-6 538 542	1 098 950	85,61%	-5 940 735	-7 499 814
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-3 444 315	353 257	90,7%	-2 982 551	-3 931 954

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

21. 11. 20

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	16 086	-10 414	60,7%	20 961	28 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 063	-437	97,35%	16 440	20 211
YHTEENSA	43 000	0	43 000	32 149	-10 851	74,77%	37 401	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-211 958	42 267	83,37%	-212 382	-249 168
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-47 508	13 663	77,66%	-49 855	-58 994
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-398 493	163 967	70,85%	-429 261	-541 880
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-223 786	148 014	60,19%	-275 157	-353 860
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-60 201	-201	100,33%	-79 999	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 120	0	-23 120	-5 221	17 899	22,58%	-4 939	-5 569
YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-947 167	385 609	71,07%	-1 051 594	-1 289 470
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-915 018	374 758	70,94%	-1 014 193	-1 241 111

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

21. 11. 20

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	1 834 856	-1 128 304	61,92%	1 944 269	2 589 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 709	-48 291	31,01%	53 039	97 994
YHTEENSA	3 033 160	0	3 033 160	1 856 566	-1 176 594	61,21%	1 997 308	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-247 530	123 441	66,72%	-286 045	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-56 775	32 343	63,71%	-71 373	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-1 080 817	132 873	89,05%	-1 098 761	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-268 777	57 823	82,3%	-289 741	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-12 001	10 399	53,58%	-14 474	-17 124
YHTEENSA	-2 022 779	0	-2 022 779	-1 665 900	356 879	82,36%	-1 760 393	-2 119 271
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	190 665	-819 716	18,87%	236 915	567 752

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

21. 11. 20

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	1 892 387	-1 142 033	62,36%	2 051 828	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	3 087 943	-788 957	79,65%	2 939 904	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	4 983 777	-1 988 331	71,48%	5 018 464	6 328 813
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-2 324 761	647 094	78,23%	-2 339 651	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-532 325	183 854	74,33%	-565 073	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-2 819 458	354 752	88,82%	-2 747 793	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-3 092 978	713 478	81,26%	-3 080 944	-3 937 854
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-60 201	-201	100,33%	-79 999	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 041 870	0	-1 041 870	-1 049 425	-7 555	100,73%	-712 407	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-9 879 148	1 891 422	83,93%	-9 525 867	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-4 895 371	-96 909	102,02%	-4 507 402	-5 387 651