

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 1. 202

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-232 845	-17 068	107,91%	-234 849	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-50 134	1 596	96,91%	-56 700	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-515 349	-19 439	103,92%	-435 701	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-5 552	4 554	54,94%	-4 730	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-5 243	-1 243	131,08%	-75 928	-75 928
YHTEENSA	-777 523	0	-777 523	-809 122	-31 599	104,06%	-807 909	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-808 287	-86 792	112,03%	-782 338	-782 338

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 1. 202

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	62 102	17 342	138,74%	102 549	102 549
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	3 256	-1 504	68,4%	2 436	2 436
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 790 400	-100 000	3 690 400	3 663 564	-26 836	99,27%	3 462 875	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	-100 000	3 739 920	3 728 922	-10 998	99,71%	3 567 860	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-2 022 317	108 565	94,91%	-2 000 480	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-462 654	51 506	89,98%	-484 913	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	-150 000	-1 052 150	-1 069 115	-16 965	101,61%	-985 407	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	-150 000	-3 247 950	-3 181 999	65 951	97,97%	-3 214 050	-3 214 050
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-6 000	-6 000		0	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	-150 000	-1 142 350	-1 201 822	-59 472	105,21%	-814 965	-814 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	-450 000	-8 087 492	-7 943 908	143 584	98,22%	-7 499 814	-7 499 814
TOIMINTAKATE	-3 797 572	-550 000	-4 347 572	-4 214 986	132 586	96,95%	-3 931 954	-3 931 954

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 1. 202

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	23 663	-2 837	89,29%	28 147	28 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	21 148	4 648	128,17%	20 211	20 211
YHTEENSA	43 000	0	43 000	44 811	1 811	104,21%	48 359	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-260 731	-6 506	102,56%	-249 168	-249 168
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-58 193	2 978	95,13%	-58 994	-58 994
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-485 575	76 885	86,33%	-541 880	-541 880
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-278 293	93 507	74,85%	-353 860	-353 860
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-61 010	-1 010	101,68%	-79 999	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 120	0	-23 120	-6 152	16 968	26,61%	-5 569	-5 569
YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-1 149 954	182 822	86,28%	-1 289 470	-1 289 470
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-1 105 142	184 634	85,68%	-1 241 111	-1 241 111

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 1. 202

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	-250 000	2 713 160	2 682 996	-30 164	98,89%	2 589 029	2 589 029
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	50 103	-19 897	71,58%	97 994	97 994
YHTEENSA	3 033 160	-250 000	2 783 160	2 733 099	-50 061	98,2%	2 687 023	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-312 933	58 038	84,36%	-326 351	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-70 912	18 206	79,57%	-81 614	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-1 330 523	-116 833	109,63%	-1 328 968	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-332 013	-5 413	101,66%	-365 214	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-31 886	-9 486	142,35%	-17 124	-17 124
YHTEENSA	-2 022 779	0	-2 022 779	-2 078 267	-55 488	102,74%	-2 119 271	-2 119 271
TOIMINTAKATE	1 010 381	-250 000	760 381	654 832	-105 549	86,12%	567 752	567 752

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 1. 202

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	-250 000	2 784 420	2 768 771	-15 649	99,44%	2 719 726	2 719 726
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	4 081	-56 707	6,71%	28 006	28 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	-100 000	3 776 900	3 734 815	-42 085	98,89%	3 581 081	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	-350 000	6 622 108	6 507 668	-114 440	98,27%	6 328 813	6 328 813
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-2 828 825	143 030	95,19%	-2 810 848	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-641 893	74 286	89,63%	-682 221	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	-150 000	-3 324 210	-3 400 562	-76 352	102,3%	-3 291 956	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	-150 000	-3 956 456	-3 797 857	158 599	95,99%	-3 937 854	-3 937 854
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-67 010	-7 010	111,68%	-79 999	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 041 870	-150 000	-1 191 870	-1 245 103	-53 233	104,47%	-913 587	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	-450 000	-12 220 570	-11 981 251	239 319	98,04%	-11 716 464	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	-800 000	-5 598 462	-5 473 583	124 879	97,77%	-5 387 651	-5 387 651