

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 5. 2024

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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%	2 631	25 571
YHTEENSÄ	56 028	0	56 028	835	-55 193	1,49%	2 631	25 571
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-67 633	148 144	31,34%	-68 086	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-15 706	36 024	30,36%	-16 729	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-210 367	285 543	42,42%	-189 485	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-226	9 880	2,24%	-1 322	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-2 477	1 523	61,91%	-1 201	-75 928
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-296 409	481 114	38,12%	-276 824	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-295 573	425 922	40,97%	-274 193	-782 338

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 5. 2024

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	19 950	-24 810	44,57%	49 404	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	1 212 696	-2 577 704	31,99%	1 157 423	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	1 232 646	-2 607 274	32,1%	1 206 827	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-607 072	1 523 810	28,49%	-591 165	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-144 769	369 391	28,16%	-139 860	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-415 999	486 151	46,11%	-350 355	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-1 332 609	1 765 341	43,02%	-1 222 145	-3 214 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-496 639	495 711	50,05%	-244 300	-814 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-2 997 088	4 640 404	39,24%	-2 547 826	-7 499 814
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-1 764 442	2 033 130	46,46%	-1 340 998	-3 931 954

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 5. 2024

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	6 140	-20 360	23,17%	8 621	28 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	9 888	-6 612	59,93%	1 529	20 211
YHTEENSA	43 000	0	43 000	16 028	-26 973	37,27%	10 149	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-70 803	183 422	27,85%	-78 356	-249 168
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-17 051	44 120	27,87%	-18 259	-58 994
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-121 381	441 079	21,58%	-165 328	-541 880
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-99 386	272 414	26,73%	-136 745	-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	-1 844	21 276	7,97%	-1 617	-5 569
YHTEENSA	-1 332 776	0	-1 332 776	-310 463	1 022 313	23,29%	-400 305	-1 289 470
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-294 436	995 340	22,83%	-390 155	-1 241 111

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 5. 2024

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	632 268	-2 330 892	21,34%	635 379	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	632 268	-2 400 892	20,85%	635 379	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-85 705	285 266	23,1%	-113 576	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-20 971	68 147	23,53%	-28 487	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-404 983	808 707	33,37%	-467 265	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-91 601	234 999	28,05%	-130 021	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-5 001	17 399	22,33%	-4 843	-17 124
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-608 260	1 414 519	30,07%	-744 192	-2 119 271
TOIMINTAKATE								
	1 010 381	0	1 010 381	24 008	-986 373	2,38%	-108 814	567 752

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

17. 5. 2024

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	658 367	-2 376 053	21,7%	693 403	2 719 726
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	825	-59 963	1,36%	2 631	28 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	0	3 876 900	1 222 583	-2 654 317	31,54%	1 158 952	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	1 881 776	-5 090 332	26,99%	1 854 986	6 328 813
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-831 213	2 140 643	27,97%	-851 183	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-198 496	517 683	27,72%	-203 336	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-1 152 729	2 021 481	36,32%	-1 172 433	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-1 523 821	2 282 635	40,03%	-1 490 233	-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	-505 960	535 910	48,56%	-251 961	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-4 212 219	7 558 351	35,79%	-3 969 146	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-2 330 444	2 468 018	48,57%	-2 114 160	-5 387 651