

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

7. 6. 2024

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 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 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-82 928	132 849	38,43%	-81 361	-234 849
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-19 372	32 358	37,45%	-20 249	-56 700
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-299 410	196 500	60,38%	-273 864	-435 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-2 328	7 778	23,04%	-2 077	-4 730
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-2 823	1 177	70,58%	-1 483	-75 928
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-406 862	370 661	52,33%	-379 034	-807 909
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-406 026	315 469	56,28%	-353 463	-782 338

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

7. 6. 2024

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	22 856	-21 904	51,06%	56 814	102 549
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	1 638	-3 122	34,41%	0	2 436
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 790 400	0	3 790 400	1 513 277	-2 277 123	39,92%	1 440 480	3 462 875
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	1 537 771	-2 302 149	40,05%	1 497 295	3 567 860
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-769 828	1 361 054	36,13%	-743 069	-2 000 480
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-183 016	331 144	35,6%	-177 205	-484 913
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-476 065	426 085	52,77%	-411 116	-985 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-1 537 931	1 560 019	49,64%	-1 504 001	-3 214 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-581 374	410 976	58,59%	-283 871	-814 965
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-3 548 214	4 089 278	46,46%	-3 119 261	-7 499 814
TOIMINTAKATE								
	-3 797 572	0	-3 797 572	-2 010 443	1 787 130	52,94%	-1 621 966	-3 931 954

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

7. 6. 2024

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT									
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023	
306	MYyntITUOTOT	26 500	0	26 500	6 160	-20 340	23,24%	8 646	28 147
350	MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	12 751	-3 749	77,28%	10 182	20 211
	YHTEENSÄ	43 000	0	43 000	18 910	-24 090	43,98%	18 828	48 359
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT									
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023	
400	PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-91 263	162 962	35,9%	-98 600	-249 168
401	HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-21 702	39 469	35,48%	-22 921	-58 994
430	PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-167 079	395 381	29,71%	-206 311	-541 880
450	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-117 740	254 060	31,67%	-174 117	-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	-2 019	21 101	8,73%	-1 763	-5 569
	YHTEENSÄ	-1 332 776	0	-1 332 776	-399 803	932 973	30,0%	-503 712	-1 289 470
TOIMINTAKATE									
		-1 289 776	0	-1 289 776	-380 893	908 883	29,53%	-484 884	-1 241 111

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

7. 6. 2024

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	676 652	-2 286 508	22,84%	678 799	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	676 652	-2 356 508	22,31%	678 799	2 687 023
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-109 285	261 686	29,46%	-143 461	-326 351
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-26 549	62 569	29,79%	-35 764	-81 614
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-524 830	688 860	43,24%	-577 799	-1 328 968
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-120 863	205 737	37,01%	-154 231	-365 214
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-6 225	16 175	27,79%	-5 029	-17 124
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-787 752	1 235 027	38,94%	-916 284	-2 119 271
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	-111 100	-1 121 481	-11,0%	-237 485	567 752

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Vastuualue : 6000, 6020, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

7. 6. 2024

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	705 678	-2 328 742	23,26%	744 259	2 719 726
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	2 463	-58 325	4,05%	25 571	28 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	0	3 876 900	1 526 028	-2 350 872	39,36%	1 450 662	3 581 081
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	2 234 169	-4 737 939	32,04%	2 220 492	6 328 813
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2023
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-1 053 304	1 918 551	35,44%	-1 066 490	-2 810 848
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-250 640	465 539	35,0%	-256 138	-682 221
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-1 467 384	1 706 826	46,23%	-1 469 089	-3 291 956
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-1 778 862	2 027 594	46,73%	-1 834 425	-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	-592 441	449 429	56,86%	-292 146	-913 587
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-5 142 630	6 627 940	43,69%	-4 918 290	-11 716 464
TOIMINTAKATE	-4 798 462	0	-4 798 462	-2 908 461	1 890 001	60,61%	-2 697 798	-5 387 651