

050 EURA

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0		0	10
330 TUET JA AVUSTUKSET	34 500	0	34 500	0	-34 500	0,0%	0	825
YHTEENSA	34 500	0	34 500	0	-34 500	0,0%	0	835
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-16 062	208 135	7,16%	-16 908	-232 845
401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-3 607	48 541	6,92%	-3 850	-50 942
430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-216 877	348 023	38,39%	-202 937	-517 450
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-888	5 112	14,8%	-89	-5 552
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-355	5 645	5,91%	-536	-4 950
YHTEENSA	-853 245	0	-853 245	-237 788	615 457	27,87%	-224 320	-811 738
TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-237 788	580 957	29,04%	-224 320	-810 903

## 050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

<b>6050 SIIVOUSPALVELUT</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	4 000	0	4 000	0	-4 000	0,0%	0	3 854
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		0	139
<b>YHTEENSA</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>3 993</b>
<b>6050 SIIVOUSPALVELUT</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-62 659	748 840	7,72%	-56 788	-759 972
401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-12 369	176 388	6,55%	-13 095	-173 705
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-856	45 844	1,83%	-897	-31 481
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-4 828	78 072	5,82%	-9 545	-59 487
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-730	5 520	11,68%	-878	-8 584
<b>YHTEENSA</b>	<b>-1 136 106</b>	<b>0</b>	<b>-1 136 106</b>	<b>-81 443</b>	<b>1 054 663</b>	<b>7,17%</b>	<b>-81 203</b>	<b>-1 033 230</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 132 106</b>	<b>0</b>	<b>-1 132 106</b>	<b>-81 443</b>	<b>1 050 663</b>	<b>7,19%</b>	<b>-81 203</b>	<b>-1 029 237</b>

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

<b>6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	1 927	-46 573	3,97%	3 443	51 829
330 TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	0	-500	0,0%	0	1 618
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		0	8
<b>YHTEENSA</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>1 927</b>	<b>-47 073</b>	<b>3,93%</b>	<b>3 443</b>	<b>53 455</b>
<b>6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-58 859	633 769	8,5%	-45 834	-673 679
401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-11 412	149 698	7,08%	-11 160	-152 308
430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-5 827	113 673	4,88%	-10 286	-111 430
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-60 960	772 540	7,31%	-83 081	-818 535
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-947	7 253	11,55%	-872	-14 076
<b>YHTEENSA</b>	<b>-1 814 938</b>	<b>0</b>	<b>-1 814 938</b>	<b>-138 006</b>	<b>1 676 932</b>	<b>7,6%</b>	<b>-151 233</b>	<b>-1 770 028</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 765 938</b>	<b>0</b>	<b>-1 765 938</b>	<b>-136 079</b>	<b>1 629 859</b>	<b>7,71%</b>	<b>-147 791</b>	<b>-1 716 573</b>

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	1 832	-4 168	30,53%	307	6 595
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	1 638
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 509 000	0	3 509 000	313 134	-3 195 866	8,92%	313 590	3 651 081
YHTEENSA	3 515 000	0	3 515 000	314 966	-3 200 034	8,96%	313 898	3 659 315
6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-45 391	617 488	6,85%	-42 314	-586 976
401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-8 858	145 329	5,75%	-10 113	-136 113
430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-49 158	700 842	6,55%	-127 136	-944 441
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-30 370	2 153 330	1,39%	-285 397	-2 343 987
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	0	-956 000	-67 635	888 365	7,07%	-193 050	-1 158 402
YHTEENSA	-4 706 766	0	-4 706 766	-201 412	4 505 354	4,28%	-658 009	-5 175 920
TOIMINTAKATE	-1 191 766	0	-1 191 766	113 554	1 305 320	-9,53%	-344 112	-1 516 605

050 EURA

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

<b>6200 YHDYSKUNTATEKNIikka</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	28 500	0	28 500	0	-28 500	0,0%	513	23 663
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	0	-17 500	0,0%	0	21 148
<b>YHTEENSA</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>-46 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>513</b>	<b>44 811</b>
<b>6200 YHDYSKUNTATEKNIikka</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennynt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-19 146	244 034	7,27%	-17 303	-260 731
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-3 712	57 853	6,03%	-3 879	-58 139
430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-3 923	529 077	0,74%	-40 249	-500 329
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-1 175	323 725	0,36%	-28 155	-284 454
470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0	-61 010
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 920	0	-25 920	-569	25 351	2,19%	-425	-6 778
<b>YHTEENSA</b>	<b>-1 238 565</b>	<b>0</b>	<b>-1 238 565</b>	<b>-28 524</b>	<b>1 210 041</b>	<b>2,3%</b>	<b>-90 011</b>	<b>-1 171 441</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 192 565</b>	<b>0</b>	<b>-1 192 565</b>	<b>-28 524</b>	<b>1 164 041</b>	<b>2,39%</b>	<b>-89 498</b>	<b>-1 126 630</b>

<b>6300 VESIHUOLTOLAITOS</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	27	-2 741 973	0,0%	38 992	2 682 996
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	0	-70 000	0,0%	0	50 103
<b>YHTEENSA</b>	<b>2 812 000</b>	<b>0</b>	<b>2 812 000</b>	<b>27</b>	<b>-2 811 973</b>	<b>0,0%</b>	<b>38 992</b>	<b>2 733 099</b>
<b>6300 VESIHUOLTOLAITOS</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-35 223	289 807	10,84%	-16 651	-312 933
401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-6 661	69 173	8,78%	-4 395	-70 912
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	0	-1 187 800	-114 251	1 073 549	9,62%	-137 058	-1 340 407
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-8 145	298 455	2,66%	-21 648	-333 033
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-3 340	13 360	20,0%	-935	-11 425
<b>YHTEENSA</b>	<b>-1 911 964</b>	<b>0</b>	<b>-1 911 964</b>	<b>-167 620</b>	<b>1 744 344</b>	<b>8,77%</b>	<b>-180 686</b>	<b>-2 068 710</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>900 036</b>	<b>0</b>	<b>900 036</b>	<b>-167 593</b>	<b>-1 067 629</b>	<b>-18,62%</b>	<b>-141 694</b>	<b>664 389</b>

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2025

Vastuualue : 6000, 6020, 6050, 6060, 6070, 6200, 6300

<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	3 786	-2 825 214	0,13%	43 254	2 768 947
330 TUET JA AVUSTUKSET	35 000	0	35 000	0	-35 000	0,0%	0	4 081
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 596 500	0	3 596 500	313 134	-3 283 366	8,71%	313 590	3 735 980
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6 460 500</b>	<b>0</b>	<b>6 460 500</b>	<b>316 921</b>	<b>-6 143 579</b>	<b>4,91%</b>	<b>356 845</b>	<b>6 509 008</b>
<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-237 340	2 742 073	7,97%	-195 798	-2 827 135
401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-46 619	646 982	6,72%	-46 492	-642 118
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	0	-3 201 900	-390 892	2 811 008	12,21%	-518 562	-3 445 539
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-106 366	3 631 234	2,85%	-427 914	-3 845 049
470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0	-67 010
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 019 070	0	-1 019 070	-73 575	945 495	7,22%	-196 696	-1 204 215
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-11 661 584</b>	<b>0</b>	<b>-11 661 584</b>	<b>-854 793</b>	<b>10 806 791</b>	<b>7,33%</b>	<b>-1 385 463</b>	<b>-12 031 067</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 201 084</b>	<b>0</b>	<b>-5 201 084</b>	<b>-537 873</b>	<b>4 663 211</b>	<b>10,34%</b>	<b>-1 028 618</b>	<b>-5 522 059</b>