

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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	-10 591	-45 091	-30,7%	0	54 353
YHTEENSÄ	34 500	0	34 500	-10 591	-45 091	-30,7%	0	54 363
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-32 161	192 036	14,35%	-33 817	-232 845
401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-8 604	43 544	16,5%	-7 729	-48 853
430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-219 457	345 443	38,85%	-205 890	-517 993
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-1 609	4 391	26,81%	-89	-5 552
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-666	5 334	11,1%	-1 783	-4 950
YHTEENSÄ	-853 245	0	-853 245	-262 497	590 748	30,76%	-249 307	-810 192
TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-273 088	545 657	33,35%	-249 307	-755 829

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

6050 SIIVOUSPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	4 000	0	4 000	0	-4 000	0,0%	708	3 854
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		0	139
YHTEENSÄ	4 000	0	4 000	0	-4 000	0,0%	708	3 993
6050 SIIVOUSPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-124 573	686 926	15,35%	-116 923	-759 972
401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-28 593	160 164	15,15%	-26 704	-169 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-1 536	45 164	3,29%	-2 037	-31 481
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-9 351	73 549	11,28%	-14 531	-59 487
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-1 460	4 790	23,36%	-1 444	-8 584
YHTEENSÄ	-1 136 106	0	-1 136 106	-165 513	970 593	14,57%	-161 639	-1 028 588
TOIMINTAKATE	-1 132 106	0	-1 132 106	-165 513	966 593	14,62%	-160 931	-1 024 595

050 EURA

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	7 253	-41 247	14,95%	7 682	51 829
330 TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	0	-500	0,0%	0	1 618
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		8	8
YHTEENSÄ	49 000	0	49 000	7 253	-41 747	14,8%	7 690	53 455
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-113 711	578 917	16,42%	-102 305	-673 679
401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-25 502	135 608	15,83%	-23 488	-148 180
430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-14 588	104 912	12,21%	-18 597	-111 430
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-130 578	702 922	15,67%	-153 756	-818 535
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-1 812	6 388	22,1%	-1 319	-14 076
YHTEENSÄ	-1 814 938	0	-1 814 938	-286 192	1 528 746	15,77%	-299 464	-1 765 900
TOIMINTAKATE	-1 765 938	0	-1 765 938	-278 939	1 486 999	15,8%	-291 774	-1 712 445

6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	2 995	-3 005	49,92%	871	6 595
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	1 638
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 509 000	0	3 509 000	613 465	-2 895 535	17,48%	613 778	3 651 081
YHTEENSÄ	3 515 000	0	3 515 000	616 460	-2 898 540	17,54%	614 649	3 659 315
6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-89 745	573 134	13,54%	-88 183	-586 976
401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-20 756	133 431	13,46%	-20 761	-132 438
430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-131 866	618 134	17,58%	-230 122	-944 695
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-385 387	1 798 313	17,65%	-560 642	-2 346 399
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	0	-956 000	-259 780	696 220	27,17%	-280 019	-1 160 502
YHTEENSÄ	-4 706 766	0	-4 706 766	-887 535	3 819 231	18,86%	-1 179 727	-5 177 010
TOIMINTAKATE	-1 191 766	0	-1 191 766	-271 075	920 691	22,75%	-565 078	-1 517 696

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	28 500	0	28 500	2 003	-26 497	7,03%	543	23 663
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	0	-17 500	0,0%	0	21 148
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	2 003	-43 997	4,35%	543	44 811
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-38 295	224 885	14,55%	-35 791	-260 731
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-8 730	52 835	14,18%	-7 984	-56 601
430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-27 305	505 695	5,12%	-85 365	-500 329
450 AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-33 706	291 194	10,37%	-61 803	-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	-5 713	20 207	22,04%	-450	-6 778
YHTEENSÄ	-1 238 565	0	-1 238 565	-113 748	1 124 817	9,18%	-191 392	-1 169 903
TOIMINTAKATE	-1 192 565	0	-1 192 565	-111 746	1 080 819	9,37%	-190 850	-1 125 092

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	42 888	-2 699 112	1,56%	73 604	2 682 996
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	0	-70 000	0,0%	0	50 103
YHTEENSA	2 812 000	0	2 812 000	42 888	-2 769 112	1,53%	73 604	2 733 099
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-54 394	270 636	16,74%	-36 147	-312 933
401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-12 092	63 742	15,95%	-9 400	-68 907
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	0	-1 187 800	-201 739	986 061	16,98%	-222 892	-1 473 158
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-36 449	270 151	11,89%	-46 679	-333 033
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-4 504	12 196	26,97%	-3 042	-11 425
YHTEENSA	-1 911 964	0	-1 911 964	-309 179	1 602 785	16,17%	-318 161	-2 199 456
TOIMINTAKATE	900 036	0	900 036	-266 291	-1 166 327	-29,59%	-244 557	533 642

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	55 139	-2 773 861	1,95%	83 409	2 768 947
330 TUET JA AVUSTUKSET	35 000	0	35 000	-10 591	-45 591	-30,26%	0	57 609
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 596 500	0	3 596 500	613 465	-2 983 035	17,06%	613 786	3 735 980
YHTEENSÄ	6 460 500	0	6 460 500	658 012	-5 802 488	10,19%	697 194	6 562 536
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-452 879	2 526 534	15,2%	-413 167	-2 827 135
401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-104 277	589 324	15,03%	-96 065	-624 042
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	0	-3 201 900	-596 492	2 605 408	18,63%	-764 903	-3 579 086
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-597 079	3 140 521	15,97%	-837 499	-3 847 461
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	-273 936	745 134	26,88%	-288 056	-1 206 315
YHTEENSÄ	-11 661 584	0	-11 661 584	-2 024 664	9 636 920	17,36%	-2 399 690	-12 151 049
TOIMINTAKATE	-5 201 084	0	-5 201 084	-1 366 652	3 834 432	26,28%	-1 702 496	-5 588 514