

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	-9 856	-44 356	-28,57%	825	54 353
	YHTEENSA	34 500	0	34 500	-9 856	-44 356	-28,57%	825	54 363
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-51 813	172 384	23,11%	-50 725	-232 845
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-13 274	38 874	25,46%	-11 717	-48 853
	430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-223 194	341 706	39,51%	-207 686	-517 993
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-2 631	3 369	43,85%	-138	-5 552
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-1 284	4 716	21,4%	-2 114	-4 950
	YHTEENSA	-853 245	0	-853 245	-292 196	561 049	34,25%	-272 379	-810 192
	TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-302 052	516 693	36,89%	-271 554	-755 829

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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
	YHTEENSA	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 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-187 708	623 791	23,13%	-177 441	-759 972
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-43 413	145 344	23,0%	-40 823	-169 063
	430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-4 505	42 195	9,65%	-4 493	-31 481
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-16 072	66 828	19,39%	-19 876	-59 487
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-2 481	3 769	39,69%	-2 115	-8 584
	YHTEENSA	-1 136 106	0	-1 136 106	-254 179	881 927	22,37%	-244 748	-1 028 588
	TOIMINTAKATE	-1 132 106	0	-1 132 106	-254 179	877 927	22,45%	-244 040	-1 024 595

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	10 981	-37 519	22,64%	11 491	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	10 981	-38 019	22,41%	11 499	53 455
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-170 190	522 438	24,57%	-152 507	-673 679
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-38 680	122 430	24,01%	-34 805	-148 180
	430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-25 098	94 402	21,0%	-28 065	-111 430
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-203 283	630 217	24,39%	-228 893	-818 535
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-4 240	3 960	51,71%	-3 252	-14 076
	YHTEENSÄ	-1 814 938	0	-1 814 938	-441 491	1 373 447	24,33%	-447 522	-1 765 900
	TOIMINTAKATE	-1 765 938	0	-1 765 938	-430 510	1 335 428	24,38%	-436 023	-1 712 445

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	3 140	-2 860	52,33%	998	6 595
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	1 638
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 509 000	0	3 509 000	917 024	-2 591 976	26,13%	915 309	3 651 081
	YHTEENSÄ	3 515 000	0	3 515 000	920 164	-2 594 836	26,18%	916 307	3 659 315
6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-137 812	525 067	20,79%	-134 146	-586 976
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-32 155	122 032	20,85%	-31 676	-132 438
	430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-210 274	539 726	28,04%	-323 614	-944 695
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-511 322	1 672 378	23,42%	-813 693	-2 346 399
	470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	0	-956 000	-303 918	652 082	31,79%	-372 860	-1 160 502
	YHTEENSÄ	-4 706 766	0	-4 706 766	-1 195 481	3 511 285	25,4%	-1 675 989	-5 177 010
	TOIMINTAKATE	-1 191 766	0	-1 191 766	-275 317	916 449	23,1%	-759 682	-1 517 696

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	28 500	0	28 500	8 880	-19 620	31,16%	6 118	23 663
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	7 880	-9 620	45,03%	186	21 148
	YHTEENSA	46 000	0	46 000	16 760	-29 240	36,43%	6 304	44 811
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-57 364	205 816	21,8%	-53 389	-260 731
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-13 194	48 371	21,43%	-12 651	-56 601
	430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-51 084	481 916	9,58%	-99 887	-500 329
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-52 438	272 462	16,14%	-80 486	-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	-6 201	19 719	23,92%	-1 287	-6 778
	YHTEENSA	-1 238 565	0	-1 238 565	-180 282	1 058 283	14,56%	-247 700	-1 169 903
	TOIMINTAKATE	-1 192 565	0	-1 192 565	-163 522	1 029 043	13,71%	-241 396	-1 125 092

6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	513 111	-2 228 889	18,71%	610 513	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	513 111	-2 298 889	18,25%	610 513	2 733 099
6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-78 776	246 254	24,24%	-60 997	-312 933
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-17 748	58 086	23,4%	-15 189	-68 907
	430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	0	-1 187 800	-315 444	872 356	26,56%	-325 791	-1 473 158
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-44 809	261 791	14,61%	-69 684	-333 033
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-5 802	10 898	34,74%	-3 997	-11 425
	YHTEENSA	-1 911 964	0	-1 911 964	-462 579	1 449 385	24,19%	-475 657	-2 199 456
	TOIMINTAKATE	900 036	0	900 036	50 532	-849 504	5,61%	134 856	533 642

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	536 112	-2 292 888	18,95%	629 828	2 768 947
	330 TUET JA AVUSTUKSET	35 000	0	35 000	-9 856	-44 856	-28,16%	825	57 609
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 596 500	0	3 596 500	924 904	-2 671 596	25,72%	915 503	3 735 980
	YHTEENSÄ	6 460 500	0	6 460 500	1 451 160	-5 009 340	22,46%	1 546 156	6 562 536
RAPORTTI YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-683 664	2 295 749	22,95%	-629 205	-2 827 135
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-158 465	535 136	22,85%	-146 861	-624 042
	430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	0	-3 201 900	-829 599	2 372 301	25,91%	-989 536	-3 579 086
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-830 554	2 907 046	22,22%	-1 212 768	-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	-323 926	695 144	31,79%	-385 625	-1 206 315
	YHTEENSÄ	-11 661 584	0	-11 661 584	-2 826 208	8 835 376	24,24%	-3 363 995	-12 151 049
	TOIMINTAKATE	-5 201 084	0	-5 201 084	-1 375 048	3 826 036	26,44%	-1 817 839	-5 588 514