

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0		10	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%	835	54 363
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-165 271	58 926	73,72%	-151 142	-232 845
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-39 278	12 870	75,32%	-32 777	-48 853
	430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-443 714	121 186	78,55%	-409 002	-517 993
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-3 798	2 202	63,31%	-3 197	-5 552
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-2 931	3 069	48,85%	-3 827	-4 950
	YHTEENSA	-853 245	0	-853 245	-654 993	198 252	76,76%	-599 946	-810 192
	TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-664 849	153 896	81,2%	-599 110	-755 829

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	4 000	0	4 000	2 141	-1 859	53,53%	2 834	3 854
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		0	139
	YHTEENSA	4 000	0	4 000	2 141	-1 859	53,53%	2 834	3 993
6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-528 052	283 447	65,07%	-514 943	-759 972
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-122 454	66 303	64,87%	-118 059	-169 063
	430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-20 853	25 847	44,65%	-19 251	-31 481
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-41 026	41 874	49,49%	-44 180	-59 487
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-6 841	-591	109,45%	-5 606	-8 584
	YHTEENSA	-1 136 106	0	-1 136 106	-719 226	416 880	63,31%	-702 039	-1 028 588
	TOIMINTAKATE	-1 132 106	0	-1 132 106	-717 084	415 022	63,34%	-699 205	-1 024 595

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	32 680	-15 820	67,38%	29 345	51 829
	330 TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	274	-226	54,9%	983	1 618
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		8	8
	YHTEENSÄ	49 000	0	49 000	32 954	-16 046	67,25%	30 336	53 455
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-462 435	230 193	66,77%	-436 103	-673 679
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-107 235	53 875	66,56%	-99 158	-148 180
	430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-91 082	28 418	76,22%	-77 295	-111 430
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-487 012	346 488	58,43%	-530 434	-818 535
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-9 807	-1 607	119,59%	-8 056	-14 076
	YHTEENSÄ	-1 814 938	0	-1 814 938	-1 157 570	657 368	63,78%	-1 151 047	-1 765 900
	TOIMINTAKATE	-1 765 938	0	-1 765 938	-1 124 616	641 322	63,68%	-1 120 711	-1 712 445

050 EURA

Erityylykoodi: 1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	7 990	1 990	133,17%	3 406	6 595
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		1 638	1 638
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 509 000	0	3 509 000	2 250 643	-1 258 357	64,14%	2 435 022	3 651 081
	YHTEENSA	3 515 000	0	3 515 000	2 258 633	-1 256 367	64,26%	2 440 066	3 659 315
6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-415 089	247 790	62,62%	-404 952	-586 976
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-96 123	58 064	62,34%	-93 821	-132 438
	430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-581 536	168 464	77,54%	-603 034	-944 695
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-1 426 976	756 724	65,35%	-1 544 554	-2 346 399
	470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	0	-956 000	-795 349	160 651	83,2%	-853 912	-1 160 502
	YHTEENSA	-4 706 766	0	-4 706 766	-3 315 073	1 391 693	70,43%	-3 500 274	-5 177 010
	TOIMINTAKATE	-1 191 766	0	-1 191 766	-1 056 439	135 327	88,64%	-1 060 208	-1 517 696

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	28 500	0	28 500	16 322	-12 178	57,27%	16 026	23 663
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	16 468	-1 032	94,1%	14 761	21 148
	YHTEENSA	46 000	0	46 000	32 790	-13 210	71,28%	30 787	44 811
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-177 288	85 892	67,36%	-169 538	-260 731
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-41 866	19 699	68,0%	-37 851	-56 601
	430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-216 487	316 513	40,62%	-323 257	-500 329
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-180 123	144 777	55,44%	-186 295	-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	-4 559	21 361	17,59%	-2 707	-6 778
	YHTEENSA	-1 238 565	0	-1 238 565	-620 323	618 242	50,08%	-719 649	-1 169 903
	TOIMINTAKATE	-1 192 565	0	-1 192 565	-587 533	605 032	49,27%	-688 862	-1 125 092

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	1 459 991	-1 282 009	53,25%	1 773 588	2 682 996
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 743	-48 257	31,06%	21 269	50 103
	YHTEENSÄ	2 812 000	0	2 812 000	1 481 734	-1 330 266	52,69%	1 794 857	2 733 099
6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-219 301	105 729	67,47%	-200 330	-312 933
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-49 688	26 146	65,52%	-45 712	-68 907
	430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	0	-1 187 800	-915 723	272 077	77,09%	-885 495	-1 473 158
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-167 138	139 462	54,51%	-225 713	-333 033
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-12 462	4 238	74,62%	-9 405	-11 425
	YHTEENSÄ	-1 911 964	0	-1 911 964	-1 364 311	547 653	71,36%	-1 366 655	-2 199 456
	TOIMINTAKATE	900 036	0	900 036	117 423	-782 613	13,05%	428 202	533 642

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	1 519 124	-1 309 876	53,7%	1 825 209	2 768 947
	330 TUET JA AVUSTUKSET	35 000	0	35 000	-9 582	-44 582	-27,38%	3 447	57 609
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 596 500	0	3 596 500	2 288 854	-1 307 646	63,64%	2 471 060	3 722 480
	YHTEENSÄ	6 460 500	0	6 460 500	3 798 397	-2 662 103	58,79%	4 299 716	6 549 036
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-1 967 437	1 011 976	66,03%	-1 877 009	-2 827 135
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-456 644	236 958	65,84%	-427 380	-624 042
	430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	0	-3 201 900	-2 269 395	932 505	70,88%	-2 317 334	-3 579 086
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-2 306 072	1 431 528	61,7%	-2 534 374	-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	-831 947	187 123	81,64%	-883 514	-1 206 315
	YHTEENSÄ	-11 661 584	0	-11 661 584	-7 831 495	3 830 089	67,16%	-8 039 611	-12 151 049
	TOIMINTAKATE	-5 201 084	0	-5 201 084	-4 033 099	1 167 985	77,54%	-3 739 895	-5 602 014