

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-200 630	23 567	89,49%	-179 935	-232 845
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-47 582	4 566	91,24%	-39 738	-48 853
	430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-547 164	17 736	96,86%	-504 301	-517 993
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-5 082	918	84,71%	-5 097	-5 552
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-3 776	2 224	62,94%	-4 533	-4 950
	YHTEENSA	-853 245	0	-853 245	-804 235	49 010	94,26%	-733 603	-810 192
	TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-814 091	4 654	99,43%	-732 768	-755 829

6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	4 000	0	4 000	3 204	-796	80,1%	2 834	3 854
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		68	139
	YHTEENSA	4 000	0	4 000	3 204	-796	80,1%	2 902	3 993
6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-656 064	155 435	80,85%	-637 339	-759 972
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-152 662	36 095	80,88%	-146 604	-169 063
	430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-24 662	22 038	52,81%	-22 976	-31 481
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-60 351	22 549	72,8%	-50 927	-59 487
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-9 057	-2 807	144,91%	-7 094	-8 584
	YHTEENSA	-1 136 106	0	-1 136 106	-902 795	233 311	79,46%	-864 939	-1 028 588
	TOIMINTAKATE	-1 132 106	0	-1 132 106	-899 591	232 515	79,46%	-862 038	-1 024 595

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	43 545	-4 955	89,78%	34 971	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	43 819	-5 181	89,43%	35 962	53 455
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-578 615	114 013	83,54%	-545 517	-673 679
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-134 066	27 044	83,21%	-124 885	-148 180
	430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-132 090	-12 590	110,54%	-97 237	-111 430
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-645 086	188 414	77,39%	-678 084	-818 535
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-12 954	-4 754	157,97%	-11 143	-14 076
	YHTEENSÄ	-1 814 938	0	-1 814 938	-1 502 810	312 128	82,8%	-1 456 867	-1 765 900
	TOIMINTAKATE	-1 765 938	0	-1 765 938	-1 458 991	306 947	82,62%	-1 420 905	-1 712 445

6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	20 337	14 337	338,94%	3 630	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	2 699 874	-809 126	76,94%	3 034 904	3 651 081
	YHTEENSA	3 515 000	0	3 515 000	2 720 211	-794 789	77,39%	3 040 172	3 659 315
6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-514 769	148 110	77,66%	-500 791	-586 976
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-119 582	34 605	77,56%	-116 814	-132 438
	430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-671 036	78 964	89,47%	-725 823	-944 695
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-1 791 851	391 849	82,06%	-1 876 318	-2 346 399
	470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	0	-956 000	-944 957	11 043	98,84%	-1 010 321	-1 160 502
	YHTEENSA	-4 706 766	0	-4 706 766	-4 042 194	664 572	85,88%	-4 230 067	-5 177 010
	TOIMINTAKATE	-1 191 766	0	-1 191 766	-1 321 984	-130 218	110,93%	-1 189 895	-1 517 696

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNtituotot	28 500	0	28 500	21 895	-6 605	76,82%	16 086	23 663
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	16 939	-561	96,79%	16 063	21 148
	YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	38 834	-7 166	84,42%	32 149	44 811
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-219 459	43 721	83,39%	-211 958	-260 731
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-52 322	9 243	84,99%	-47 508	-56 601
	430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-303 088	229 912	56,86%	-408 252	-500 329
	450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-224 980	99 920	69,25%	-223 786	-284 454
	470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%	-60 201	-61 010
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 920	0	-25 920	-8 573	17 347	33,08%	-5 221	-6 778
	YHTEENSÄ	-1 238 565	0	-1 238 565	-838 422	400 143	67,69%	-956 926	-1 169 903
	TOIMINTAKATE	-1 192 565	0	-1 192 565	-799 588	392 977	67,05%	-924 777	-1 125 092

6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	2 104 269	-637 731	76,74%	1 834 856	2 682 996
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 743	-48 257	31,06%	21 709	50 103
	YHTEENSA	2 812 000	0	2 812 000	2 126 012	-685 988	75,6%	1 856 566	2 733 099
6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-265 691	59 339	81,74%	-247 530	-312 933
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-60 851	14 983	80,24%	-56 775	-68 907
	430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	0	-1 187 800	-1 133 127	54 673	95,4%	-1 089 108	-1 473 158
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-233 334	73 266	76,1%	-269 542	-333 033
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-15 289	1 411	91,55%	-12 178	-11 425
	YHTEENSA	-1 911 964	0	-1 911 964	-1 708 293	203 671	89,35%	-1 675 133	-2 199 456
	TOIMINTAKATE	900 036	0	900 036	417 720	-482 316	46,41%	181 433	533 642

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot- % (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	2 193 250	-635 750	77,53%	1 892 387	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	2 738 556	-857 944	76,15%	3 072 752	3 722 480
	YHTEENSÄ	6 460 500	0	6 460 500	4 922 224	-1 538 276	76,19%	4 968 586	6 549 036
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot- % (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-2 435 228	544 185	81,74%	-2 323 070	-2 827 135
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-567 065	126 536	81,76%	-532 325	-624 042
	430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	0	-3 201 900	-2 811 166	390 734	87,8%	-2 847 697	-3 579 086
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-2 960 685	776 915	79,21%	-3 103 753	-3 847 461
	470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%	-60 201	-67 010
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 019 070	0	-1 019 070	-994 606	24 464	97,6%	-1 050 490	-1 206 315
	YHTEENSÄ	-11 661 584	0	-11 661 584	-9 798 750	1 862 834	84,03%	-9 917 536	-12 151 049
	TOIMINTAKATE	-5 201 084	0	-5 201 084	-4 876 525	324 559	93,76%	-4 948 950	-5 602 014