

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 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
	YHTEENSÄ	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 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-224 197	0	-224 197	-218 440	5 757	97,43%	-197 584	-232 845
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-52 148	0	-52 148	-51 712	436	99,16%	-43 925	-48 853
	430 PALVELUJEN OSTOT	-564 900	0	-564 900	-550 612	14 288	97,47%	-507 592	-517 993
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 000	0	-6 000	-5 094	906	84,9%	-5 286	-5 552
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	0	-6 000	-4 356	1 644	72,61%	-4 888	-4 950
	YHTEENSÄ	-853 245	0	-853 245	-830 213	23 032	97,3%	-759 276	-810 192
	TOIMINTAKATE	-818 745	0	-818 745	-840 070	-21 325	102,6%	-758 440	-755 829

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	4 000	0	4 000	6 269	2 269	156,72%	2 834	3 854
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0		68	139
	YHTEENSA	4 000	0	4 000	6 269	2 269	156,72%	2 902	3 993
6050 SIIVOUSPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 499	0	-811 499	-718 885	92 614	88,59%	-697 076	-759 972
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-188 757	0	-188 757	-167 761	20 996	88,88%	-160 580	-169 063
	430 PALVELUJEN OSTOT	-46 700	0	-46 700	-26 445	20 255	56,63%	-24 523	-31 481
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 900	0	-82 900	-66 850	16 050	80,64%	-54 415	-59 487
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 250	0	-6 250	-9 930	-3 680	158,89%	-7 839	-8 584
	YHTEENSA	-1 136 106	0	-1 136 106	-989 872	146 234	87,13%	-944 432	-1 028 588
	TOIMINTAKATE	-1 132 106	0	-1 132 106	-983 603	148 503	86,88%	-941 530	-1 024 595

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	48 500	0	48 500	47 661	-839	98,27%	37 977	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
	YHTEENSA	49 000	0	49 000	47 935	-1 065	97,83%	38 969	53 455
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-692 628	0	-692 628	-633 949	58 679	91,53%	-604 355	-673 679
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-161 110	0	-161 110	-147 588	13 522	91,61%	-138 035	-148 180
	430 PALVELUJEN OSTOT	-119 500	0	-119 500	-137 180	-17 680	114,79%	-108 944	-111 430
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-833 500	0	-833 500	-720 758	112 742	86,47%	-755 289	-818 535
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 200	0	-8 200	-13 843	-5 643	168,82%	-12 009	-14 076
	YHTEENSA	-1 814 938	0	-1 814 938	-1 653 319	161 619	91,1%	-1 618 632	-1 765 900
	TOIMINTAKATE	-1 765 938	0	-1 765 938	-1 605 384	160 554	90,91%	-1 579 663	-1 712 445

6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	20 769	14 769	346,15%	4 053	6 595
	330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		1 638	1 638
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 509 000	-250 000	3 259 000	2 960 175	-298 825	90,83%	3 341 476	3 651 081
	YHTEENSÄ	3 515 000	-250 000	3 265 000	2 980 943	-284 057	91,3%	3 347 167	3 659 315
6070 TILAPALVELUT									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 879	0	-662 879	-566 101	96 778	85,4%	-547 089	-586 976
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-154 187	0	-154 187	-131 615	22 572	85,36%	-127 711	-132 438
	430 PALVELUJEN OSTOT	-750 000	0	-750 000	-739 610	10 390	98,61%	-814 139	-944 695
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 183 700	0	-2 183 700	-1 995 219	188 481	91,37%	-2 075 437	-2 346 399
	470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	-6 000
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-956 000	-150 000	-1 106 000	-1 019 144	86 856	92,15%	-1 078 028	-1 160 502
	YHTEENSÄ	-4 706 766	-150 000	-4 856 766	-4 451 689	405 077	91,66%	-4 642 404	-5 177 010
	TOIMINTAKATE	-1 191 766	-400 000	-1 591 766	-1 470 745	121 021	92,4%	-1 295 237	-1 517 696

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	28 500	0	28 500	22 378	-6 122	78,52%	16 118	23 663
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 500	0	17 500	17 372	-128	99,27%	16 593	21 148
	YHTEENSA	46 000	0	46 000	39 750	-6 250	86,41%	32 711	44 811
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-263 180	0	-263 180	-244 473	18 707	92,89%	-231 860	-260 731
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 565	0	-61 565	-58 132	3 433	94,42%	-52 077	-56 601
	430 PALVELUJEN OSTOT	-533 000	0	-533 000	-326 043	206 957	61,17%	-433 906	-500 329
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-324 900	0	-324 900	-242 153	82 747	74,53%	-247 306	-284 454
	470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%	-61 010	-61 010
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 920	0	-25 920	-8 976	16 944	34,63%	-5 676	-6 778
	YHTEENSA	-1 238 565	0	-1 238 565	-909 778	328 787	73,45%	-1 031 836	-1 169 903
	TOIMINTAKATE	-1 192 565	0	-1 192 565	-870 027	322 538	72,95%	-999 125	-1 125 092

6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 742 000	0	2 742 000	2 188 716	-553 284	79,82%	1 888 242	2 682 996
	350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 743	-48 257	31,06%	21 709	50 103
	YHTEENSÄ	2 812 000	0	2 812 000	2 210 459	-601 541	78,61%	1 909 951	2 733 099
6300 VESIHUOLTOLAITOS									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-325 030	0	-325 030	-291 544	33 486	89,7%	-278 442	-312 933
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 834	0	-75 834	-66 755	9 079	88,03%	-63 714	-68 907
	430 PALVELUJEN OSTOT	-1 187 800	-100 000	-1 287 800	-1 240 839	46 961	96,35%	-1 213 954	-1 473 158
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 600	0	-306 600	-253 424	53 176	82,66%	-301 447	-333 033
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 700	0	-16 700	-21 601	-4 901	129,35%	-15 249	-11 425
	YHTEENSÄ	-1 911 964	-100 000	-2 011 964	-1 874 163	137 801	93,15%	-1 872 806	-2 199 456
	TOIMINTAKATE	900 036	-100 000	800 036	336 296	-463 740	42,04%	37 146	533 642

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

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

Kumppani: -- 8100

050LAHTIAN

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	306 MYYNTITUOTOT	2 829 000	0	2 829 000	2 285 792	-543 208	80,8%	1 949 234	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	-250 000	3 346 500	2 999 290	-347 210	89,62%	3 379 854	3 722 480
	YHTEENSÄ	6 460 500	-250 000	6 210 500	5 275 501	-934 999	84,94%	5 332 535	6 549 036
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT		Alkuperäinen talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2024
	400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 979 413	0	-2 979 413	-2 673 392	306 021	89,73%	-2 556 407	-2 827 135
	401 HENKILÖSIVUKULUT	-693 601	0	-693 601	-623 563	70 038	89,9%	-586 042	-624 042
	430 PALVELUJEN OSTOT	-3 201 900	-100 000	-3 301 900	-3 020 729	281 171	91,48%	-3 103 059	-3 579 086
	450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737 600	0	-3 737 600	-3 283 499	454 101	87,85%	-3 439 179	-3 847 461
	470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%	-61 010	-67 010
	482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 019 070	-150 000	-1 169 070	-1 077 852	91 218	92,2%	-1 123 689	-1 206 315
	YHTEENSÄ	-11 661 584	-250 000	-11 911 584	-10 709 034	1 202 550	89,9%	-10 869 386	-12 151 049
	TOIMINTAKATE	-5 201 084	-500 000	-5 701 084	-5 433 533	267 551	95,31%	-5 536 851	-5 602 014