

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0		0	420
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	941	-49 059	1,88%	-9 856	-9 856
YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	941	-49 059	1,88%	-9 856	-9 436
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-255 821	0	-255 821	-73 052	182 769	28,56%	-70 054	-248 788
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 411	0	-61 411	-17 659	43 752	28,76%	-17 598	-55 120
430 PALVELUJEN OSTOT	-606 600	0	-606 600	-244 341	362 259	40,28%	-228 955	-528 316
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 600	0	-6 600	-1 281	5 319	19,4%	-2 957	-5 337
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 200	0	-5 200	-1 397	3 803	26,87%	-1 397	-4 638
YHTEENSÄ	-935 632	0	-935 632	-337 730	597 902	36,1%	-320 961	-842 199
TOIMINTAKATE	-885 632	0	-885 632	-336 789	548 843	38,03%	-330 817	-851 635

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6050 SIIVOUSPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	4 200	0	4 200	2 543	-1 657	60,54%	0	8 233
YHTEENSÄ	4 200	0	4 200	2 543	-1 657	60,54%	0	8 233
6050 SIIVOUSPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-811 732	0	-811 732	-244 302	567 430	30,1%	-248 500	-785 889
401 HENKILÖSIVUKULUT	-194 865	0	-194 865	-58 972	135 893	30,26%	-57 777	-179 869
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 900	0	-45 900	-6 251	39 649	13,62%	-6 166	-34 305
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 500	0	-83 500	-26 122	57 378	31,28%	-28 226	-71 409
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 400	0	-13 400	-3 592	9 808	26,8%	-2 953	-10 773
YHTEENSÄ	-1 149 397	0	-1 149 397	-339 239	810 158	29,51%	-343 621	-1 082 245
TOIMINTAKATE	-1 145 197	0	-1 145 197	-336 696	808 501	29,4%	-343 621	-1 074 011

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	56 800	0	56 800	17 811	-38 989	31,36%	20 105	53 436
330 TUET JA AVUSTUKSET	500	0	500	0	-500	0,0%	0	511
YHTEENSÄ	57 300	0	57 300	17 811	-39 489	31,08%	20 105	53 947
6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-694 623	0	-694 623	-218 845	475 778	31,51%	-221 549	-692 010
401 HENKILÖSIVUKULUT	-166 753	0	-166 753	-52 131	114 622	31,26%	-51 125	-157 517
430 PALVELUJEN OSTOT	-135 200	0	-135 200	-47 234	87 966	34,94%	-42 465	-151 925
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-804 750	0	-804 750	-307 380	497 370	38,2%	-302 481	-784 744
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 500	0	-15 500	-4 583	10 917	29,57%	-4 963	-16 000
YHTEENSÄ	-1 816 826	0	-1 816 826	-630 172	1 186 654	34,69%	-622 584	-1 802 196
TOIMINTAKATE	-1 759 526	0	-1 759 526	-612 361	1 147 165	34,8%	-602 479	-1 748 249

050 EURA

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	6 550	6 550		4 065	23 666
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 553 710	0	2 553 710	1 233 317	-1 320 393	48,3%	1 219 103	3 241 347
YHTEENSÄ	2 553 710	0	2 553 710	1 239 868	-1 313 842	48,55%	1 223 168	3 265 013
6070 TILAPALVELUT								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-662 610	0	-662 610	-204 707	457 903	30,89%	-188 226	-633 640
401 HENKILÖSIVUKULUT	-159 066	0	-159 066	-48 820	110 246	30,69%	-43 966	-144 270
430 PALVELUJEN OSTOT	-621 000	0	-621 000	-241 878	379 122	38,95%	-321 477	-917 072
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 636 200	0	-1 636 200	-793 139	843 061	48,47%	-907 907	-2 275 829
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 441 310	0	-2 441 310	-471 781	1 969 529	19,32%	-415 579	-1 094 894
YHTEENSÄ	-5 520 186	0	-5 520 186	-1 760 325	3 759 861	31,89%	-1 877 154	-5 065 704
TOIMINTAKATE	-2 966 476	0	-2 966 476	-520 458	2 446 018	17,54%	-653 986	-1 800 692

050 EURA

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	28 000	0	28 000	14 665	-13 335	52,37%	9 360	28 249
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	20 834
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 600	0	17 600	12 766	-4 834	72,54%	9 048	18 813
YHTEENSA	45 600	0	45 600	27 431	-18 169	60,16%	18 408	67 896
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-288 060	0	-288 060	-91 729	196 331	31,84%	-77 842	-273 797
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 994	0	-69 994	-22 923	47 071	32,75%	-18 159	-63 204
430 PALVELUJEN OSTOT	-513 450	0	-513 450	-100 977	412 473	19,67%	-98 846	-416 578
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-342 585	0	-342 585	-97 548	245 037	28,47%	-99 021	-312 950
470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0	-30 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 930	0	-24 930	-6 191	18 739	24,83%	-7 286	-9 843
YHTEENSA	-1 269 019	0	-1 269 019	-319 368	949 651	25,17%	-301 154	-1 106 373
TOIMINTAKATE	-1 223 419	0	-1 223 419	-291 937	931 482	23,86%	-282 746	-1 038 477

050 EURA

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

Erityskoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	2 834 700	0	2 834 700	703 943	-2 130 757	24,83%	719 284	2 812 444
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0	45 051
YHTEENSÄ	2 884 700	0	2 884 700	703 943	-2 180 757	24,4%	719 284	2 857 495
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-337 011	0	-337 011	-110 208	226 803	32,7%	-101 860	-329 158
401 HENKILÖSIVUKULUT	-80 900	0	-80 900	-24 968	55 932	30,86%	-23 069	-72 817
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 220 300	0	-1 220 300	-476 017	744 283	39,01%	-450 910	-1 429 342
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-299 700	0	-299 700	-121 790	177 910	40,64%	-83 547	-303 274
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 000	0	-13 000	-7 743	5 257	59,56%	-6 960	-34 148
YHTEENSÄ	-1 950 911	0	-1 950 911	-740 726	1 210 185	37,97%	-666 346	-2 168 738
TOIMINTAKATE	933 789	0	933 789	-36 783	-970 572	-3,94%	52 938	688 758

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
306 MYYNTITUOTOT	2 923 700	0	2 923 700	745 512	-2 178 188	25,5%	752 815	2 926 448
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 500	0	50 500	941	-49 559	1,86%	-9 856	11 489
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 621 310	0	2 621 310	1 246 084	-1 375 226	47,54%	1 228 151	3 305 211
YHTEENSÄ	5 595 510	0	5 595 510	1 992 537	-3 602 973	35,61%	1 971 109	6 243 148
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
	Alkuperäinen talousarvio 2026	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2026	Talousarviosta jäljellä	Tot-% (talousarviosta mennyt)	Toteuma Ed. vuosivast. ajank.	Edellinen vuosi 2025
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 049 857	0	-3 049 857	-942 843	2 107 014	30,91%	-908 031	-2 963 281
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 989	0	-732 989	-225 474	507 515	30,76%	-211 694	-672 796
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 142 450	0	-3 142 450	-1 116 698	2 025 752	35,54%	-1 148 819	-3 477 539
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 173 335	0	-3 173 335	-1 347 260	1 826 075	42,46%	-1 424 140	-3 753 543
470 AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0	-30 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 513 340	0	-2 513 340	-495 286	2 018 054	19,71%	-439 137	-1 170 296
YHTEENSÄ	-12 641 971	0	-12 641 971	-4 127 561	8 514 410	32,65%	-4 131 820	-12 067 455
TOIMINTAKATE	-7 046 461	0	-7 046 461	-2 135 024	4 911 437	30,3%	-2 160 711	-5 824 307