

|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
| TOIMINTATUOTOT                   |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|                                  | 306 MYYNTITUOTOT                 | 0                                | 0                         | 0                           | 0                       | 0                          |                                     | 10                               |
|                                  | 330 TUET JA AVUSTUKSET           | 34 500                           | 0                         | 34 500                      | -9 856                  | -44 356                    | -28,57%                             | 825                              |
|                                  | YHTEENSA                         | 34 500                           | 0                         | 34 500                      | -9 856                  | -44 356                    | -28,57%                             | 835                              |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
| 6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
| TOIMINTAKULUT                    |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|                                  | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -224 197                         | 0                         | -224 197                    | -88 037                 | 136 160                    | 39,27%                              | -82 928                          |
|                                  | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -52 148                          | 0                         | -52 148                     | -21 867                 | 30 281                     | 41,93%                              | -19 372                          |
|                                  | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -564 900                         | 0                         | -564 900                    | -325 574                | 239 326                    | 57,63%                              | -301 208                         |
|                                  | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -6 000                           | 0                         | -6 000                      | -3 179                  | 2 821                      | 52,99%                              | -2 328                           |
|                                  | 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -6 000                           | 0                         | -6 000                      | -1 708                  | 4 292                      | 28,47%                              | -2 823                           |
|                                  | YHTEENSA                         | -853 245                         | 0                         | -853 245                    | -440 365                | 412 880                    | 51,61%                              | -408 660                         |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|                                  |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |
|                                  | TOIMINTAKATE                     | -818 745                         | 0                         | -818 745                    | -450 221                | 368 524                    | 54,99%                              | -407 825                         |

050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

|                         |
|-------------------------|
|                         |
| Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                         |
| 10                      |
| 54 353                  |
| 54 363                  |
|                         |
|                         |
|                         |
| Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                         |
| -232 845                |
| -48 853                 |
| -517 993                |
| -5 552                  |
| -4 950                  |
| -810 192                |
|                         |
|                         |
| -755 829                |

|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 6050 SIIVOUSPALVELUT |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT       |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                      | 306 MYYNTITUOTOT                 | 4 000                            | 0                         | 4 000                       | 0                       | -4 000                     | 0,0%                                | 1 417                            | 3 854                   |
|                      | 350 MUUT TOIMINTATUOTOT          | 0                                | 0                         | 0                           | 0                       | 0                          |                                     | 0                                | 139                     |
|                      | YHTEENSA                         | 4 000                            | 0                         | 4 000                       | 0                       | -4 000                     | 0,0%                                | 1 417                            | 3 993                   |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| 6050 SIIVOUSPALVELUT |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTAKULUT        |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                      | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -811 499                         | 0                         | -811 499                    | -308 345                | 503 154                    | 38,0%                               | -295 342                         | -759 972                |
|                      | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -188 757                         | 0                         | -188 757                    | -71 918                 | 116 839                    | 38,1%                               | -69 424                          | -169 063                |
|                      | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -46 700                          | 0                         | -46 700                     | -7 116                  | 39 584                     | 15,24%                              | -8 880                           | -31 481                 |
|                      | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -82 900                          | 0                         | -82 900                     | -33 327                 | 49 573                     | 40,2%                               | -32 662                          | -59 487                 |
|                      | 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -6 250                           | 0                         | -6 250                      | -3 813                  | 2 437                      | 61,0%                               | -3 552                           | -8 584                  |
|                      | YHTEENSA                         | -1 136 106                       | 0                         | -1 136 106                  | -424 519                | 711 587                    | 37,37%                              | -409 860                         | -1 028 588              |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                      |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                      | TOIMINTAKATE                     | -1 132 106                       | 0                         | -1 132 106                  | -424 519                | 707 587                    | 37,5%                               | -408 443                         | -1 024 595              |

## 050 EURA

Erittelykoodi: 1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

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

Kumppani: - - 8100

050LAHTIAN

|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA</b> |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                                  | <b>Alkuperäinen talousarvio 2025</b> | <b>Talousarvio-muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten j.</b> | <b>Toteutuma 1-5 / 2025</b> | <b>Talousarviosta jäljellä</b> | <b>Toteuma Ed. vuosivast. ajank.</b> | <b>Edellinen vuosi 2024</b> |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|                                  | 306 MYYNTITUOTOT                 | 48 500                               | 0                            | 48 500                          | 23 103                      | -25 397                        | 47,63%                               | 51 829                      |
|                                  | 330 TUET JA AVUSTUKSET           | 500                                  | 0                            | 500                             | 274                         | -226                           | 54,9%                                | 1 618                       |
|                                  | 350 MUUT TOIMINTATUOTOT          | 0                                    | 0                            | 0                               | 0                           | 0                              |                                      | 8                           |
|                                  | <b>YHTEENSA</b>                  | <b>49 000</b>                        | <b>0</b>                     | <b>49 000</b>                   | <b>23 377</b>               | <b>-25 623</b>                 | <b>47,71%</b>                        | <b>53 455</b>               |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
| <b>6060 RUOKAPALVELUTOIMINTA</b> |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                                  | <b>Alkuperäinen talousarvio 2025</b> | <b>Talousarvio-muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten j.</b> | <b>Toteutuma 1-5 / 2025</b> | <b>Talousarviosta jäljellä</b> | <b>Toteuma Ed. vuosivast. ajank.</b> | <b>Edellinen vuosi 2024</b> |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|                                  | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -692 628                             | 0                            | -692 628                        | -271 120                    | 421 508                        | 39,14%                               | -673 679                    |
|                                  | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -161 110                             | 0                            | -161 110                        | -63 208                     | 97 902                         | 39,23%                               | -148 180                    |
|                                  | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -119 500                             | 0                            | -119 500                        | -51 684                     | 67 816                         | 43,25%                               | -111 430                    |
|                                  | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -833 500                             | 0                            | -833 500                        | -372 129                    | 461 371                        | 44,65%                               | -818 535                    |
|                                  | 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -8 200                               | 0                            | -8 200                          | -5 718                      | 2 482                          | 69,74%                               | -14 076                     |
|                                  | <b>YHTEENSA</b>                  | <b>-1 814 938</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1 814 938</b>               | <b>-763 859</b>             | <b>1 051 079</b>               | <b>42,09%</b>                        | <b>-1 765 900</b>           |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|                                  |                                  |                                      |                              |                                 |                             |                                |                                      |                             |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-1 765 938</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-1 765 938</b>               | <b>-740 482</b>             | <b>1 025 456</b>               | <b>41,93%</b>                        | <b>-1 712 445</b>           |

|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 6070 TILAPALVELUT |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT    |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                   | 306 MYYNTITUOTOT                 | 6 000                            | 0                         | 6 000                       | 4 475                   | -1 525                     | 74,59%                              | 1 675                            | 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                   | 1 515 968               | -1 993 032                 | 43,2%                               | 1 513 269                        | 3 651 081               |
|                   | YHTEENSÄ                         | 3 515 000                        | 0                         | 3 515 000                   | 1 520 444               | -1 994 556                 | 43,26%                              | 1 516 582                        | 3 659 315               |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| 6070 TILAPALVELUT |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTAKULUT     |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                   | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -662 879                         | 0                         | -662 879                    | -239 057                | 423 822                    | 36,06%                              | -222 270                         | -586 976                |
|                   | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -154 187                         | 0                         | -154 187                    | -55 872                 | 98 315                     | 36,24%                              | -54 452                          | -132 438                |
|                   | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -750 000                         | 0                         | -750 000                    | -379 023                | 370 977                    | 50,54%                              | -465 860                         | -944 695                |
|                   | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 183 700                       | 0                         | -2 183 700                  | -1 052 008              | 1 131 692                  | 48,18%                              | -1 195 983                       | -2 346 399              |
|                   | 470 AVUSTUKSET                   | 0                                | 0                         | 0                           | 0                       | 0                          |                                     | 0                                | -6 000                  |
|                   | 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -956 000                         | 0                         | -956 000                    | -474 337                | 481 663                    | 49,62%                              | -573 813                         | -1 160 502              |
|                   | YHTEENSÄ                         | -4 706 766                       | 0                         | -4 706 766                  | -2 200 297              | 2 506 469                  | 46,75%                              | -2 512 378                       | -5 177 010              |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                   |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                   | TOIMINTAKATE                     | -1 191 766                       | 0                         | -1 191 766                  | -679 853                | 511 913                    | 57,05%                              | -995 796                         | -1 517 696              |

|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 6200 YHDYSKUNTATEKNIikka |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT           |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                          | 306 MYyntITUOTOT                 | 28 500                           | 0                         | 28 500                      | 9 468                   | -19 032                    | 33,22%                              | 6 160                            | 23 663                  |
|                          | 350 MUUT TOIMINTATUOTOT          | 17 500                           | 0                         | 17 500                      | 11 146                  | -6 354                     | 63,69%                              | 12 751                           | 21 148                  |
|                          | YHTEENSA                         | 46 000                           | 0                         | 46 000                      | 20 614                  | -25 386                    | 44,81%                              | 18 910                           | 44 811                  |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| 6200 YHDYSKUNTATEKNIikka |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTAKULUT            |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                          | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -263 180                         | 0                         | -263 180                    | -99 160                 | 164 020                    | 37,68%                              | -91 263                          | -260 731                |
|                          | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -61 565                          | 0                         | -61 565                     | -23 092                 | 38 473                     | 37,51%                              | -21 702                          | -56 601                 |
|                          | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -533 000                         | 0                         | -533 000                    | -138 271                | 394 729                    | 25,94%                              | -186 822                         | -500 329                |
|                          | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -324 900                         | 0                         | -324 900                    | -107 650                | 217 250                    | 33,13%                              | -129 311                         | -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                     | -7 430                  | 18 490                     | 28,67%                              | -2 019                           | -6 778                  |
|                          | YHTEENSA                         | -1 238 565                       | 0                         | -1 238 565                  | -375 604                | 862 961                    | 30,33%                              | -431 117                         | -1 169 903              |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                          |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                          | TOIMINTAKATE                     | -1 192 565                       | 0                         | -1 192 565                  | -354 990                | 837 575                    | 29,77%                              | -412 207                         | -1 125 092              |

|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 6300 VESIHUOLTOLAITOS |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTATUOTOT        |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                       | 306 MYYNTITUOTOT                 | 2 742 000                        | 0                         | 2 742 000                   | 754 049                 | -1 987 951                 | 27,5%                               | 676 675                          | 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                   | 754 049                 | -2 057 951                 | 26,82%                              | 676 675                          | 2 733 099               |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| 6300 VESIHUOLTOLAITOS |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTAKULUT         |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                       | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -325 030                         | 0                         | -325 030                    | -128 347                | 196 683                    | 39,49%                              | -109 285                         | -312 933                |
|                       | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -75 834                          | 0                         | -75 834                     | -29 330                 | 46 504                     | 38,68%                              | -26 549                          | -68 907                 |
|                       | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -1 187 800                       | 0                         | -1 187 800                  | -583 053                | 604 747                    | 49,09%                              | -542 629                         | -1 473 158              |
|                       | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -306 600                         | 0                         | -306 600                    | -102 046                | 204 554                    | 33,28%                              | -134 751                         | -333 033                |
|                       | 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -16 700                          | 0                         | -16 700                     | -8 086                  | 8 615                      | 48,42%                              | -6 114                           | -11 425                 |
|                       | YHTEENSA                         | -1 911 964                       | 0                         | -1 911 964                  | -850 862                | 1 061 102                  | 44,5%                               | -819 328                         | -2 199 456              |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                       |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                       | TOIMINTAKATE                     | 900 036                          | 0                         | 900 036                     | -96 813                 | -996 849                   | -10,76%                             | -142 653                         | 533 642                 |

| TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT             |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                            | 306 MYYNTITUOTOT                 | 2 829 000                        | 0                         | 2 829 000                   | 791 095                 | -2 037 905                 | 27,96%                              | 707 585                          | 2 768 947               |
|                            | 330 TUET JA AVUSTUKSET           | 35 000                           | 0                         | 35 000                      | -9 582                  | -44 582                    | -27,38%                             | 2 463                            | 57 609                  |
|                            | 350 MUUT TOIMINTATUOTOT          | 3 596 500                        | 0                         | 3 596 500                   | 1 527 114               | -2 069 386                 | 42,46%                              | 1 526 028                        | 3 735 980               |
|                            | YHTEENSÄ                         | 6 460 500                        | 0                         | 6 460 500                   | 2 308 628               | -4 151 872                 | 35,73%                              | 2 236 076                        | 6 562 536               |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
| TOIMINTAKULUT              |                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio 2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-5 / 2025 | Talousarviosta<br>jäljellä | Tot-%<br>(talousarviosta<br>mennyt) | Toteuma Ed.<br>vuosivast. ajank. | Edellinen<br>vuosi 2024 |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                            | 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -2 979 413                       | 0                         | -2 979 413                  | -1 134 066              | 1 845 347                  | 38,06%                              | -1 053 304                       | -2 827 135              |
|                            | 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -693 601                         | 0                         | -693 601                    | -265 287                | 428 314                    | 38,25%                              | -250 640                         | -624 042                |
|                            | 430 PALVELUJEN OSTOT             | -3 201 900                       | 0                         | -3 201 900                  | -1 484 721              | 1 717 179                  | 46,37%                              | -1 556 066                       | -3 579 086              |
|                            | 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 737 600                       | 0                         | -3 737 600                  | -1 670 339              | 2 067 261                  | 44,69%                              | -1 906 621                       | -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                  | -501 092                | 517 978                    | 49,17%                              | -592 806                         | -1 206 315              |
|                            | YHTEENSÄ                         | -11 661 584                      | 0                         | -11 661 584                 | -5 055 505              | 6 606 079                  | 43,35%                              | -5 359 437                       | -12 151 049             |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                            |                                  |                                  |                           |                             |                         |                            |                                     |                                  |                         |
|                            | TOIMINTAKATE                     | -5 201 084                       | 0                         | -5 201 084                  | -2 746 878              | 2 454 206                  | 52,81%                              | -3 123 361                       | -5 588 514              |