

Kesäkuu 2025

|                                                | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025 | Toteuma-% | Ero Tot + TA | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 00013114 KONSERNIPALVELUT 2023 -               |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 292 305             | 311 998             | 311 998          | 94 %      | 19 693       | 394 494             | 74 %                    |
| Toimintakulut                                  | -553 325            | -707 354            | -707 354         | 78 %      | 154 028      | -358 436            | 154 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -261 020            | -395 356            | -395 356         | 66 %      | 134 335      | 36 059              | 724 %                   |
| 00013123 ELINKEINOPALVELUT 2021-               |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 28 343              | 104 293             | 104 293          | 27 %      | 75 950       | 26 252              | 108 %                   |
| Toimintakulut                                  | -140 073            | -347 609            | -347 609         | 40 %      | 207 536      | -140 656            | 100 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -111 730            | -243 316            | -243 316         | 46 %      | 131 586      | -114 404            | 98 %                    |
| 00013104 KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2023 - |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 320 649             | 416 291             | 416 291          | 77 %      | 95 642       | 420 746             | 76 %                    |
| Toimintakulut                                  | -693 399            | -1 054 963          | -1 054 963       | 66 %      | 361 564      | -499 092            | 139 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -372 750            | -638 672            | -638 672         | 58 %      | 265 922      | -78 345             | 476 %                   |
| 00013314 HALLINTOPALVELUT 2023 -               |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 5 264               | 30 000              | 30 000           | 18 %      | 24 736       | 30 075              | 18 %                    |
| Toimintakulut                                  | -261 995            | -369 897            | -369 897         | 71 %      | 107 902      | -236 176            | 111 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -256 731            | -339 897            | -339 897         | 76 %      | 83 166       | -206 101            | 125 %                   |
| 00013315 TALOUSPALVELUT 2023 -                 |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 0                   | 0                   | 0                | 0 %       | 0            | 84                  | 0 %                     |
| Toimintakulut                                  | -151 128            | -268 283            | -268 283         | 56 %      | 117 155      | -135 245            | 112 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -151 128            | -268 283            | -268 283         | 56 %      | 117 155      | -135 161            | 112 %                   |
| 00013323 TIETOHALLINTOPALVELUT 2021-           |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 7 251               | 0                   | 0                | 0 %       | 7 251        | 3 532               | 205 %                   |
| Toimintakulut                                  | -486 046            | -948 018            | -948 018         | 51 %      | 461 971      | -450 751            | 108 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -478 795            | -948 018            | -948 018         | 51 %      | 469 223      | -447 218            | 107 %                   |
| 00013334 TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2023 -           |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 15 440              | 43 000              | 43 000           | 36 %      | 27 560       | 46 520              | 33 %                    |
| Toimintakulut                                  | -534 502            | -1 363 137          | -1 363 137       | 39 %      | 828 635      | -372 920            | 143 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -519 062            | -1 320 137          | -1 320 137       | 39 %      | 801 075      | -326 400            | 159 %                   |
| 00013304 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 2023 -    |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 27 955              | 73 000              | 73 000           | 38 %      | 45 045       | 80 211              | 35 %                    |
| Toimintakulut                                  | -1 433 671          | -2 949 334          | -2 949 334       | 49 %      | 1 515 664    | -1 195 091          | 120 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -1 405 715          | -2 876 334          | -2 876 334       | 49 %      | 1 470 619    | -1 114 880          | 126 %                   |
| 00013004 KUNNANHALLITUS 2023 -                 |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |
| Toimintatuotot                                 | 348 604             | 489 291             | 489 291          | 71 %      | 140 687      | 500 958             | 70 %                    |
| Toimintakulut                                  | -2 127 070          | -4 004 298          | -4 004 298       | 53 %      | 1 877 228    | -1 694 183          | 126 %                   |
| YHTEENSÄ                                       | -1 778 466          | -3 515 007          | -3 515 007       | 51 %      | 1 736 541    | -1 193 226          | 149 %                   |
| 00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021- |                     |                     |                  |           |              |                     |                         |

## Kesäkuu 2025

|                                                       | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025  | Toteuma-%      | Ero Tot + TA     | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Toimintatuotot                                        | 34 501              | 108 870             | 108 870           | 32 %           | 74 369           | 108 875             | 32 %                    |
| Toimintakulut                                         | -504 976            | -857 188            | -857 188          | 59 %           | 352 211          | -430 739            | 117 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-470 476</b>     | <b>-748 318</b>     | <b>-748 318</b>   | <b>63 %</b>    | <b>277 842</b>   | <b>-321 864</b>     | <b>146 %</b>            |
| <b>00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-</b>             |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 196 036             | 85 200              | 85 200            | 230 %          | 110 836          | 108 845             | 180 %                   |
| Toimintakulut                                         | -66 849             | -97 324             | -97 324           | 69 %           | 30 475           | -55 486             | 120 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>129 187</b>      | <b>-12 124</b>      | <b>-12 124</b>    | <b>1 066 %</b> | <b>141 311</b>   | <b>53 359</b>       | <b>242 %</b>            |
| <b>00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-</b> |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 230 537             | 194 070             | 194 070           | 119 %          | 36 467           | 217 720             | 106 %                   |
| Toimintakulut                                         | -571 825            | -954 512            | -954 512          | 60 %           | 382 687          | -486 225            | 118 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-341 288</b>     | <b>-760 442</b>     | <b>-760 442</b>   | <b>45 %</b>    | <b>419 153</b>   | <b>-268 505</b>     | <b>127 %</b>            |
| <b>00030212 ALAKOULUT 2021-</b>                       |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 19 950              | 0                   | 0                 | 0 %            | 19 950           | 5 332               | 374 %                   |
| Toimintakulut                                         | -1 205 156          | -2 362 494          | -2 362 494        | 51 %           | 1 157 339        | -1 218 869          | 99 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-1 185 205</b>   | <b>-2 362 494</b>   | <b>-2 362 494</b> | <b>50 %</b>    | <b>1 177 289</b> | <b>-1 213 537</b>   | <b>98 %</b>             |
| <b>00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-</b>  |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 11 952              | 16 000              | 16 000            | 75 %           | 4 048            | 9 313               | 128 %                   |
| Toimintakulut                                         | -27 114             | -55 513             | -55 513           | 49 %           | 28 399           | -22 962             | 118 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-15 162</b>      | <b>-39 513</b>      | <b>-39 513</b>    | <b>38 %</b>    | <b>24 351</b>    | <b>-13 650</b>      | <b>111 %</b>            |
| <b>00030202 ALAKOULUT 2021-</b>                       |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 31 902              | 16 000              | 16 000            | 199 %          | 15 902           | 14 645              | 218 %                   |
| Toimintakulut                                         | -1 232 270          | -2 418 008          | -2 418 008        | 51 %           | 1 185 738        | -1 241 832          | 99 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-1 200 367</b>   | <b>-2 402 008</b>   | <b>-2 402 008</b> | <b>50 %</b>    | <b>1 201 640</b> | <b>-1 227 187</b>   | <b>98 %</b>             |
| <b>00030312 KANKAINEN 2021-</b>                       |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 8 727               | 0                   | 0                 | 0 %            | 8 727            | 7 816               | 112 %                   |
| Toimintakulut                                         | -729 798            | -1 216 130          | -1 216 130        | 60 %           | 486 331          | -713 338            | 102 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-721 071</b>     | <b>-1 216 130</b>   | <b>-1 216 130</b> | <b>59 %</b>    | <b>495 058</b>   | <b>-705 522</b>     | <b>102 %</b>            |
| <b>00030302 YLÄKOULU 2021-</b>                        |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 8 727               | 0                   | 0                 | 0 %            | 8 727            | 7 816               | 112 %                   |
| Toimintakulut                                         | -729 798            | -1 216 130          | -1 216 130        | 60 %           | 486 331          | -713 338            | 102 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-721 071</b>     | <b>-1 216 130</b>   | <b>-1 216 130</b> | <b>59 %</b>    | <b>495 058</b>   | <b>-705 522</b>     | <b>102 %</b>            |
| <b>00030412 LUKIO 2021-</b>                           |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 12 775              | 45 000              | 45 000            | 28 %           | 32 225           | 61 209              | 21 %                    |
| Toimintakulut                                         | -396 335            | -832 891            | -832 891          | 48 %           | 436 557          | -429 885            | 92 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                       | <b>-383 559</b>     | <b>-787 891</b>     | <b>-787 891</b>   | <b>49 %</b>    | <b>404 332</b>   | <b>-368 676</b>     | <b>104 %</b>            |
| <b>00030402 LUKIO 2021-</b>                           |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                        | 12 775              | 45 000              | 45 000            | 28 %           | 32 225           | 61 209              | 21 %                    |

## Kesäkuu 2025

|                                                      | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025  | Toteuma-%          | Ero Tot + TA     | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-<br>ed. vuoteen |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Toimintakulut                                        | -396 335            | -832 891            | -832 891          | 48 %               | 436 557          | -429 885            | 92 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-383 559</b>     | <b>-787 891</b>     | <b>-787 891</b>   | <b>49 %</b>        | <b>404 332</b>   | <b>-368 676</b>     | <b>104 %</b>           |
| <b>00030512 HALLINTO 2021-</b>                       |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 2 511               | 0                   | 0                 | 0 %                | 2 511            | 0                   | 0 %                    |
| Toimintakulut                                        | -95 599             | -243 117            | -243 117          | 39 %               | 147 518          | -101 353            | 94 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-93 088</b>      | <b>-243 117</b>     | <b>-243 117</b>   | <b>38 %</b>        | <b>150 029</b>   | <b>-101 353</b>     | <b>92 %</b>            |
| <b>00030522 PÄIVÄKOTI 2021-</b>                      |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 38 268              | 47 000              | 47 000            | 81 %               | 8 732            | 46 831              | 82 %                   |
| Toimintakulut                                        | -941 299            | -1 878 419          | -1 878 419        | 50 %               | 937 120          | -916 696            | 103 %                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-903 031</b>     | <b>-1 831 419</b>   | <b>-1 831 419</b> | <b>49 %</b>        | <b>928 388</b>   | <b>-869 865</b>     | <b>104 %</b>           |
| <b>00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-</b>                |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 9 531               | 21 000              | 21 000            | 45 %               | 11 469           | 17 170              | 56 %                   |
| Toimintakulut                                        | -87 798             | -224 002            | -224 002          | 39 %               | 136 203          | -102 631            | 86 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-78 267</b>      | <b>-203 002</b>     | <b>-203 002</b>   | <b>39 %</b>        | <b>124 734</b>   | <b>-85 461</b>      | <b>92 %</b>            |
| <b>00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-</b>     |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 0                   | 20 000              | 20 000            | 0 %                | 20 000           | 20 000              | 0 %                    |
| Toimintakulut                                        | -296                | -24 560             | -24 560           | 1 %                | 24 264           | -14 944             | 2 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-296</b>         | <b>-4 560</b>       | <b>-4 560</b>     | <b>7 %</b>         | <b>4 264</b>     | <b>5 056</b>        | <b>6 %</b>             |
| <b>00030502 VARHAISKASVATUS 2021-</b>                |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 50 310              | 88 000              | 88 000            | 57 %               | 37 690           | 84 001              | 60 %                   |
| Toimintakulut                                        | -1 124 993          | -2 370 098          | -2 370 098        | 47 %               | 1 245 105        | -1 135 624          | 99 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-1 074 683</b>   | <b>-2 282 098</b>   | <b>-2 282 098</b> | <b>47 %</b>        | <b>1 207 415</b> | <b>-1 051 624</b>   | <b>102 %</b>           |
| <b>00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-</b> |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 16 331              | 33 500              | 33 500            | 49 %               | 17 169           | 22 056              | 74 %                   |
| Toimintakulut                                        | -165 577            | -340 142            | -340 142          | 49 %               | 174 564          | -194 553            | 85 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-149 247</b>     | <b>-306 642</b>     | <b>-306 642</b>   | <b>49 %</b>        | <b>157 395</b>   | <b>-172 497</b>     | <b>87 %</b>            |
| <b>00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-</b>            |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 31 003              | 10 500              | 10 500            | 295 %              | 20 503           | 30 079              | 103 %                  |
| Toimintakulut                                        | -5 802              | -10 502             | -10 502           | 55 %               | 4 700            | -12 528             | 46 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>25 201</b>       | <b>-2</b>           | <b>-2</b>         | <b>1 400 823 %</b> | <b>25 203</b>    | <b>17 551</b>       | <b>144 %</b>           |
| <b>00030632 NUORISOPALVELUT 2021-</b>                |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | -84                 | 2 000               | 2 000             | 4 %                | 2 084            | 118                 | 71 %                   |
| Toimintakulut                                        | -71 748             | -121 452            | -121 452          | 59 %               | 49 704           | -21 723             | 330 %                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                      | <b>-71 832</b>      | <b>-119 452</b>     | <b>-119 452</b>   | <b>60 %</b>        | <b>47 620</b>    | <b>-21 605</b>      | <b>332 %</b>           |
| <b>00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-</b>             |                     |                     |                   |                    |                  |                     |                        |
| Toimintatuotot                                       | 24 819              | 20 000              | 20 000            | 124 %              | 4 819            | 17 327              | 143 %                  |
| Toimintakulut                                        | -21 253             | -39 566             | -39 566           | 54 %               | 18 313           | -22 114             | 96 %                   |

## Kesäkuu 2025

|                                                        | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025  | Toteuma-%      | Ero Tot + TA     | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>3 567</b>        | <b>-19 566</b>      | <b>-19 566</b>    | <b>18 %</b>    | <b>23 133</b>    | <b>-4 787</b>       | <b>75 %</b>             |
| <b>00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-</b> |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 27 645              | 56 000              | 56 000            | 49 %           | 28 355           | 23 450              | 118 %                   |
| Toimintakulut                                          | -39 162             | -79 416             | -79 416           | 49 %           | 40 254           | -33 141             | 118 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-11 518</b>      | <b>-23 416</b>      | <b>-23 416</b>    | <b>49 %</b>    | <b>11 899</b>    | <b>-9 692</b>       | <b>119 %</b>            |
| <b>00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-</b>              |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 50 932              | 16 500              | 16 500            | 309 %          | 34 432           | 48 542              | 105 %                   |
| Toimintakulut                                          | -24 458             | -23 572             | -23 572           | 104 %          | 886              | -32 590             | 75 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>26 474</b>       | <b>-7 072</b>       | <b>-7 072</b>     | <b>374 %</b>   | <b>33 546</b>    | <b>15 952</b>       | <b>166 %</b>            |
| <b>00030663 HYVINVOINTI</b>                            |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 0                   | 42 000              | 42 000            | 0 %            | 42 000           | 0                   | 0 %                     |
| Toimintakulut                                          | -29 303             | -44 181             | -44 181           | 66 %           | 14 879           | 0                   | 0 %                     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-29 303</b>      | <b>-2 181</b>       | <b>-2 181</b>     | <b>1 343 %</b> | <b>27 121</b>    | <b>0</b>            | <b>0 %</b>              |
| <b>00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-</b>        |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 150 646             | 180 500             | 180 500           | 83 %           | 29 855           | 141 572             | 106 %                   |
| Toimintakulut                                          | -357 303            | -658 832            | -658 832          | 54 %           | 301 529          | -316 650            | 113 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-206 657</b>     | <b>-478 332</b>     | <b>-478 332</b>   | <b>43 %</b>    | <b>271 674</b>   | <b>-175 077</b>     | <b>118 %</b>            |
| <b>00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-</b> |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 484 896             | 523 570             | 523 570           | 93 %           | 38 674           | 526 963             | 92 %                    |
| Toimintakulut                                          | -4 412 523          | -8 450 470          | -8 450 470        | 52 %           | 4 037 947        | -4 323 553          | 102 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-3 927 627</b>   | <b>-7 926 900</b>   | <b>-7 926 900</b> | <b>50 %</b>    | <b>3 999 273</b> | <b>-3 796 591</b>   | <b>103 %</b>            |
| <b>00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-</b>  |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 1 880               | 10 000              | 10 000            | 19 %           | 8 120            | 3 327               | 57 %                    |
| Toimintakulut                                          | -152 968            | -351 875            | -351 875          | 43 %           | 198 907          | -184 004            | 83 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-151 088</b>     | <b>-341 875</b>     | <b>-341 875</b>   | <b>44 %</b>    | <b>190 787</b>   | <b>-180 677</b>     | <b>84 %</b>             |
| <b>00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-</b>          |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 5 894               | 5 390               | 5 390             | 109 %          | 504              | 3 890               | 152 %                   |
| Toimintakulut                                          | -68 702             | -144 796            | -144 796          | 47 %           | 76 094           | -11 583             | 593 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-62 808</b>      | <b>-139 406</b>     | <b>-139 406</b>   | <b>45 %</b>    | <b>76 598</b>    | <b>-7 693</b>       | <b>816 %</b>            |
| <b>00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-</b>                 |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 28 570              | 43 000              | 43 000            | 66 %           | 14 430           | 29 271              | 98 %                    |
| Toimintakulut                                          | -66 602             | -133 360            | -133 360          | 50 %           | 66 757           | -66 025             | 101 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-38 032</b>      | <b>-90 360</b>      | <b>-90 360</b>    | <b>42 %</b>    | <b>52 328</b>    | <b>-36 754</b>      | <b>103 %</b>            |
| <b>00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-</b>  |                     |                     |                   |                |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                                         | 36 344              | 58 390              | 58 390            | 62 %           | 22 046           | 36 488              | 100 %                   |
| Toimintakulut                                          | -288 273            | -630 031            | -630 031          | 46 %           | 341 758          | -261 612            | 110 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                        | <b>-251 928</b>     | <b>-571 641</b>     | <b>-571 641</b>   | <b>44 %</b>    | <b>319 713</b>   | <b>-225 125</b>     | <b>112 %</b>            |

## Kesäkuu 2025

|                                                  | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025  | Toteuma-%    | Ero Tot + TA   | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>00050212 KIIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2021-</b>  |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 614 841             | 1 276 636           | 1 276 636         | 48 %         | 661 795        | 710 223             | 87 %                    |
| Toimintakulut                                    | -931 765            | -1 806 014          | -1 806 014        | 52 %         | 874 249        | -1 116 875          | 83 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-316 924</b>     | <b>-529 378</b>     | <b>-529 378</b>   | <b>60 %</b>  | <b>212 454</b> | <b>-406 652</b>     | <b>78 %</b>             |
| <b>00050222 ALUETEKNIikka 2021-</b>              |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 16 301              | 7 000               | 7 000             | 233 %        | 9 301          | 20 567              | 79 %                    |
| Toimintakulut                                    | -304 485            | -652 733            | -652 733          | 47 %         | 348 248        | -362 095            | 84 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-288 184</b>     | <b>-645 733</b>     | <b>-645 733</b>   | <b>45 %</b>  | <b>357 549</b> | <b>-341 528</b>     | <b>84 %</b>             |
| <b>00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-</b> |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 631 142             | 1 283 636           | 1 283 636         | 49 %         | 652 494        | 730 790             | 86 %                    |
| Toimintakulut                                    | -1 236 250          | -2 458 747          | -2 458 747        | 50 %         | 1 222 497      | -1 478 970          | 84 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-605 108</b>     | <b>-1 175 111</b>   | <b>-1 175 111</b> | <b>51 %</b>  | <b>570 003</b> | <b>-748 180</b>     | <b>81 %</b>             |
| <b>00050313 RUOKAPALVELUT 2021-</b>              |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 12 941              | 0                   | 0                 | 0 %          | 12 941         | 12 370              | 105 %                   |
| Toimintakulut                                    | -365 042            | -757 243            | -757 243          | 48 %         | 392 201        | -351 873            | 104 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-352 101</b>     | <b>-757 243</b>     | <b>-757 243</b>   | <b>46 %</b>  | <b>405 142</b> | <b>-339 503</b>     | <b>104 %</b>            |
| <b>00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-</b>            |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 193                 | 0                   | 0                 | 0 %          | 193            | 230                 | 84 %                    |
| Toimintakulut                                    | -177 452            | -329 076            | -329 076          | 54 %         | 151 624        | -158 892            | 112 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-177 258</b>     | <b>-329 076</b>     | <b>-329 076</b>   | <b>54 %</b>  | <b>151 818</b> | <b>-158 662</b>     | <b>112 %</b>            |
| <b>00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-</b>  |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 13 134              | 0                   | 0                 | 0 %          | 13 134         | 12 600              | 104 %                   |
| Toimintakulut                                    | -542 494            | -1 086 319          | -1 086 319        | 50 %         | 543 825        | -510 765            | 106 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-529 360</b>     | <b>-1 086 319</b>   | <b>-1 086 319</b> | <b>49 %</b>  | <b>556 959</b> | <b>-498 165</b>     | <b>106 %</b>            |
| <b>00050412 VESILAITOS 2021-</b>                 |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 84 393              | 410 844             | 410 844           | 21 %         | 326 451        | 81 497              | 104 %                   |
| Toimintakulut                                    | -82 987             | -197 582            | -197 582          | 42 %         | 114 595        | -100 376            | 83 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>1 406</b>        | <b>213 262</b>      | <b>213 262</b>    | <b>1 %</b>   | <b>211 857</b> | <b>-18 879</b>      | <b>7 %</b>              |
| <b>00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-</b>              |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 125 891             | 418 043             | 418 043           | 30 %         | 292 152        | 120 376             | 105 %                   |
| Toimintakulut                                    | -255 365            | -320 738            | -320 738          | 80 %         | 65 374         | -160 056            | 160 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-129 473</b>     | <b>97 305</b>       | <b>97 305</b>     | <b>133 %</b> | <b>226 778</b> | <b>-39 680</b>      | <b>326 %</b>            |
| <b>00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-</b>           |                     |                     |                   |              |                |                     |                         |
| Toimintatuotot                                   | 210 284             | 828 887             | 828 887           | 25 %         | 618 603        | 201 874             | 104 %                   |
| Toimintakulut                                    | -338 352            | -518 320            | -518 320          | 65 %         | 179 968        | -260 432            | 130 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>-128 068</b>     | <b>310 567</b>      | <b>310 567</b>    | <b>41 %</b>  | <b>438 635</b> | <b>-58 559</b>      | <b>219 %</b>            |

## Kesäkuu 2025

|                                           | Toteuma<br>1-6/2025 | Talousarvio<br>2025 | TA + Muutos 2025   | Toteuma-%   | Ero Tot + TA     | Toteuma<br>1-6/2024 | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-</b>   |                     |                     |                    |             |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                            | 890 905             | 2 170 913           | 2 170 913          | 41 %        | 1 280 008        | 981 752             | 91 %                    |
| Toimintakulut                             | -2 405 368          | -4 693 417          | -4 693 417         | 51 %        | 2 288 049        | -2 511 780          | 96 %                    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-1 514 463</b>   | <b>-2 522 504</b>   | <b>-2 522 504</b>  | <b>60 %</b> | <b>1 008 041</b> | <b>-1 530 028</b>   | <b>99 %</b>             |
| <b>00080001 RAHOITUS 2021-</b>            |                     |                     |                    |             |                  |                     |                         |
| Toimintakulut                             | -1                  | 0                   | 0                  | 0 %         | 1                | 0                   | 0 %                     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-1</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0 %</b>  | <b>1</b>         | <b>0</b>            | <b>0 %</b>              |
| <b>00000005 KANGASNIEMEN KUNTA 2023 -</b> |                     |                     |                    |             |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                            | 1 724 405           | 3 183 774           | 3 183 774          | 54 %        | 1 459 368        | 2 009 672           | 86 %                    |
| Toimintakulut                             | -8 944 962          | -17 148 185         | -17 148 185        | 52 %        | 8 203 223        | -8 529 516          | 105 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-7 220 557</b>   | <b>-13 964 411</b>  | <b>-13 964 411</b> | <b>52 %</b> | <b>6 743 854</b> | <b>-6 519 844</b>   | <b>111 %</b>            |
| <b>1 Ulkoinen tili</b>                    |                     |                     |                    |             |                  |                     |                         |
| Toimintatuotot                            | 1 724 405           | 3 183 774           | 3 183 774          | 54 %        | 1 459 368        | 2 009 672           | 86 %                    |
| Toimintakulut                             | -8 944 962          | -17 148 185         | -17 148 185        | 52 %        | 8 203 223        | -8 529 516          | 105 %                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>-7 220 557</b>   | <b>-13 964 411</b>  | <b>-13 964 411</b> | <b>52 %</b> | <b>6 743 854</b> | <b>-6 519 844</b>   | <b>111 %</b>            |