

| KESKUSVAALILAUTAKUNTA |              |                |          |                |               |              |             |
|-----------------------|--------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                       | TP2024       | TA2025         | Muutos   | TA(M)2025      | Toteuma       | Poikkeama €  | Poikkeama % |
| Toimintatuotot        | 19 562       | 3 900          |          | 3 900          | 3 805         | -95          | 97,6        |
| Toimintakulut         | 11 085       | 15 177         |          | 15 177         | 9 456         | 5 721        | 62,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>8 478</b> | <b>-11 277</b> | <b>0</b> | <b>-11 277</b> | <b>-5 651</b> | <b>5 626</b> | <b>50,1</b> |
| Poistot               | 0            | 0              |          | 0              | 0             | 0            |             |

| TARKASTUSLAUTAKUNTA |                |                |          |                |               |              |             |
|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                     | TP2024         | TA2025         | Muutos   | TA(M)2025      | Toteuma       | Poikkeama €  | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 0              | 0              |          | 0              | 0             | 0            |             |
| Toimintakulut       | 15 019         | 15 368         |          | 15 368         | 8 838         | 6 530        | 57,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-15 019</b> | <b>-15 368</b> | <b>0</b> | <b>-15 368</b> | <b>-8 838</b> | <b>6 530</b> | <b>57,5</b> |
| Poistot             | 0              | 0              |          | 0              | 0             | 0            |             |

| HALLINTOPALVELUT    |                 |                 |                |                 |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024          | TA2025          | Muutos         | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 807 252         | 645 682         |                | 645 682         | 494 684         | -150 998       | 76,6        |
| Toimintakulut       | 1 436 441       | 1 317 992       | 15 000         | 1 332 992       | 910 945         | 422 047        | 68,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-629 189</b> | <b>-672 310</b> | <b>-15 000</b> | <b>-687 310</b> | <b>-416 261</b> | <b>271 049</b> | <b>60,6</b> |
| Poistot             | 31 447          | 24 085          |                | 24 085          | 16 054          | 8 031          | 66,7        |

| ELINKEINOPALVELUT   |                 |                 |               |                 |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024          | TA2025          | Muutos        | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 21 859          | 10 000          |               | 10 000          | 6 113           | -3 887         | 61,1        |
| Toimintakulut       | 258 260         | 380 858         | -27 048       | 353 810         | 143 298         | 210 512        | 40,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-236 401</b> | <b>-370 858</b> | <b>27 048</b> | <b>-343 810</b> | <b>-137 186</b> | <b>206 624</b> | <b>39,9</b> |
| Poistot             | 0               | 0               |               | 0               | 0               | 0              |             |

| TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT |                 |                 |               |                 |                 |                |             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                                   | TP2024          | TA2025          | Muutos        | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot                    | 105 803         | 50 000          |               | 50 000          | 70 355          | 20 355         | 140,7       |
| Toimintakulut                     | 287 509         | 683 717         | -23 700       | 660 017         | 451 564         | 208 453        | 68,4        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-181 706</b> | <b>-633 717</b> | <b>23 700</b> | <b>-610 017</b> | <b>-381 209</b> | <b>228 808</b> | <b>62,5</b> |
| Poistot                           | 0               | 0               |               | 0               | 0               | 0              |             |

| KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ |                   |                   |               |                   |                 |                |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                         | TP2024            | TA2025            | Muutos        | TA(M)2025         | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot          | 934 914           | 705 682           | 0             | 705 682           | 571 151         | -134 531       | 80,9        |
| Toimintakulut           | 1 982 210         | 2 382 567         | -35 748       | 2 346 819         | 1 505 807       | 841 012        | 64,2        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>     | <b>-1 047 296</b> | <b>-1 676 885</b> | <b>35 748</b> | <b>-1 641 137</b> | <b>-934 656</b> | <b>706 481</b> | <b>57,0</b> |
| Poistot                 | 31 447            | 24 085            |               | 24 085            | 16 054          | 8 031          | 66,7        |

| SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO |                 |                 |          |                 |                 |               |             |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                              | TP2024          | TA2025          | Muutos   | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €   | Poikkeama % |
| Toimintatuotot                               | 34 881          | 34 050          |          | 34 050          | 20 000          | -14 050       | 58,7        |
| Toimintakulut                                | 309 936         | 329 757         |          | 329 757         | 230 199         | 99 558        | 69,8        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-275 056</b> | <b>-295 707</b> | <b>0</b> | <b>-295 707</b> | <b>-210 199</b> | <b>85 508</b> | <b>71,1</b> |
| Poistot                                      | 0               | 0               |          | 0               | 0               | 0             |             |

| PERUSOPETUS         |                   |                   |          |                   |                   |                  |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                     | TP2024            | TA2025            | Muutos   | TA(M)2025         | Toteuma           | Poikkeama €      | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 213 822           | 136 200           |          | 136 200           | 105 631           | -30 569          | 77,6        |
| Toimintakulut       | 3 843 258         | 3 683 038         |          | 3 683 038         | 2 453 528         | 1 229 510        | 66,6        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-3 629 436</b> | <b>-3 546 838</b> | <b>0</b> | <b>-3 546 838</b> | <b>-2 347 898</b> | <b>1 198 940</b> | <b>66,2</b> |
| Poistot             | 5 032             | 0                 |          | 0                 |                   | 0                |             |

| LUKIO               |                   |                   |          |                   |                 |                |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024            | TA2025            | Muutos   | TA(M)2025         | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 115 048           | 60 000            |          | 60 000            | 52 494          | -7 506         | 87,5        |
| Toimintakulut       | 1 479 922         | 1 428 366         |          | 1 428 366         | 936 140         | 492 226        | 65,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-1 364 874</b> | <b>-1 368 366</b> | <b>0</b> | <b>-1 368 366</b> | <b>-883 646</b> | <b>484 720</b> | <b>64,6</b> |
| Poistot             | 2 516             | 0                 |          | 0                 |                 | 0              |             |

| KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT |                 |                 |          |                 |                 |               |             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                | TP2024          | TA2025          | Muutos   | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €   | Poikkeama % |
| Toimintatuotot                 | 4 589           | 2 800           |          | 2 800           | 2 378           | -422          | 84,9        |
| Toimintakulut                  | 329 467         | 300 771         |          | 300 771         | 202 620         | 98 151        | 67,4        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-324 878</b> | <b>-297 971</b> | <b>0</b> | <b>-297 971</b> | <b>-200 242</b> | <b>97 729</b> | <b>67,2</b> |
| Poistot                        | 0               | 0               |          | 0               | 0               | 0             |             |

| VAPAA-AJAN PALVELUT |                 |                 |          |                 |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024          | TA2025          | Muutos   | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 105 048         | 112 720         |          | 112 720         | 64 766          | -47 954        | 57,5        |
| Toimintakulut       | 418 115         | 434 866         |          | 434 866         | 264 838         | 170 028        | 60,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-313 067</b> | <b>-322 146</b> | <b>0</b> | <b>-322 146</b> | <b>-200 073</b> | <b>122 073</b> | <b>62,1</b> |
| Poistot             | 0               | 0               |          | 0               | 0               | 0              |             |

| NUORISOPALVELUT     |                |                 |          |                 |                |               |             |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
|                     | TP2024         | TA2025          | Muutos   | TA(M)2025       | Toteuma        | Poikkeama €   | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 21 250         | 12 500          |          | 12 500          | 21 592         | 9 092         | 172,7       |
| Toimintakulut       | 106 269        | 132 180         |          | 132 180         | 97 092         | 35 088        | 73,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-85 019</b> | <b>-119 680</b> | <b>0</b> | <b>-119 680</b> | <b>-75 500</b> | <b>44 180</b> | <b>63,1</b> |
| Poistot             | 0              | 0               |          | 0               | 0              | 0             |             |

| VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS |                   |                   |                |                   |                   |                |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                              | TP2024            | TA2025            | Muutos         | TA(M)2025         | Toteuma           | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot               | 58 251            | 31 600            |                | 31 600            | 11 368            | -20 232        | 36,0        |
| Toimintakulut                | 2 277 379         | 2 207 263         | 59 500         | 2 266 763         | 1 569 866         | 696 897        | 69,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>          | <b>-2 219 128</b> | <b>-2 175 663</b> | <b>-59 500</b> | <b>-2 235 163</b> | <b>-1 558 498</b> | <b>676 665</b> | <b>69,7</b> |
| Poistot                      | 5 197             | 1 600             |                | 1 600             |                   | 1 600          | 0,0         |

| KANSALAIISOPISTO    |                 |                 |          |                 |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024          | TA2025          | Muutos   | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 99 048          | 100 750         |          | 100 750         | 38 288          | -62 462        | 38,0        |
| Toimintakulut       | 457 376         | 475 524         | 0        | 475 524         | 297 195         | 178 329        | 62,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-358 327</b> | <b>-374 774</b> | <b>0</b> | <b>-374 774</b> | <b>-258 907</b> | <b>115 867</b> | <b>69,1</b> |
| Poistot             | 0               | 0               |          | 0               | 0               | 0              |             |

| SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ |                   |                   |                |                   |                   |                  |             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                            | TP2024            | TA2025            | Muutos         | TA(M)2025         | Toteuma           | Poikkeama €      | Poikkeama % |
| Toimintatuotot                             | 651 936           | 490 620           | 0              | 490 620           | 316 516           | -174 104         | 64,5        |
| Toimintakulut                              | 9 221 721         | 8 991 766         | 59 500         | 9 051 266         | 6 051 480         | 2 999 786        | 66,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-8 569 785</b> | <b>-8 501 146</b> | <b>-59 500</b> | <b>-8 560 646</b> | <b>-5 734 963</b> | <b>2 825 683</b> | <b>67,0</b> |
| Poistot                                    | 12 745            | 1 600             | 0              | 1 600             | 0                 | 1 600            | 0,0         |

| YHDYSKUNTAPALVELUT  |                   |                   |                |                   |                 |                |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                     | TP2024            | TA2025            | Muutos         | TA(M)2025         | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 195 094           | 170 100           |                | 170 100           | 81 643          | -88 457        | 48,0        |
| Toimintakulut       | 1 203 081         | 1 298 768         | 35 748         | 1 334 516         | 817 945         | 516 571        | 61,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-1 007 987</b> | <b>-1 128 668</b> | <b>-35 748</b> | <b>-1 164 416</b> | <b>-736 302</b> | <b>428 114</b> | <b>63,2</b> |
| Poistot             | 294 708           | 318 400           |                | 318 400           | 188 218         | 130 182        | 59,1        |

| LIIKELAITOKSET      |                |                |          |                |                |                 |             |
|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
|                     | TP2024         | TA2025         | Muutos   | TA(M)2025      | Toteuma        | Poikkeama €     | Poikkeama % |
| Toimintatuotot      | 1 475 962      | 1 374 280      |          | 1 374 280      | 747 780        | -626 500        | 54,4        |
| Toimintakulut       | 1 168 861      | 1 131 998      | 0        | 1 131 998      | 766 903        | 365 095         | 67,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>307 101</b> | <b>242 282</b> | <b>0</b> | <b>242 282</b> | <b>-19 123</b> | <b>-261 405</b> | <b>-7,9</b> |
| Poistot             | 256 720        | 214 195        |          | 214 195        | 146 478        | 67 717          | 68,4        |

| ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT |                |                |          |                |                |                |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                       | TP2024         | TA2025         | Muutos   | TA(M)2025      | Toteuma        | Poikkeama €    | Poikkeama %  |
| Toimintatuotot                        | 2 498 204      | 2 287 393      |          | 2 287 393      | 1 572 853      | -714 540       | 68,8         |
| Toimintakulut                         | 2 183 653      | 2 148 510      |          | 2 148 510      | 1 292 122      | 856 388        | 60,1         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>314 551</b> | <b>138 883</b> | <b>0</b> | <b>138 883</b> | <b>280 731</b> | <b>141 848</b> | <b>202,1</b> |
| Poistot                               | 1 079 820      | 561 865        |          | 561 865        | 390 361        | 171 504        | 69,5         |

| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ |                 |                 |                |                 |                 |                |             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|                              | TP2024          | TA2025          | Muutos         | TA(M)2025       | Toteuma         | Poikkeama €    | Poikkeama % |
| Toimintatuotot               | 4 169 260       | 3 831 773       | 0              | 3 831 773       | 2 402 276       | -1 429 497     | 62,7        |
| Toimintakulut                | 4 555 595       | 4 579 276       | 35 748         | 4 615 024       | 2 876 970       | 1 738 054      | 62,3        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>          | <b>-386 335</b> | <b>-747 502</b> | <b>-35 748</b> | <b>-783 251</b> | <b>-474 694</b> | <b>308 557</b> | <b>60,6</b> |
| Poistot                      | 1 631 248       | 1 094 460       |                | 1 094 460       | 725 057         | 369 403        | 66,2        |

| SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ |                    |                    |                |                    |                   |                  |             |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                              | TP2024             | TA2025             | Muutos         | TA(M)2025          | Toteuma           | Poikkeama €      | Poikkeama % |
| Toimintatuotot               | 5 775 673          | 5 031 975          | 0              | 5 031 975          | 3 293 748         | -1 738 227       | 65,5        |
| Toimintakulut                | 15 785 629         | 15 984 154         | 59 500         | 16 043 654         | 10 452 550        | 5 591 104        | 65,2        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>          | <b>-10 009 956</b> | <b>-10 952 179</b> | <b>-59 500</b> | <b>-11 011 679</b> | <b>-7 158 802</b> | <b>3 852 877</b> | <b>65,0</b> |
| Poistot                      | 1 675 440          | 1 120 145          | 0              | 1 120 145          | 741 112           | 379 033          | 66,2        |