

| 1050 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU | TP 2024 | TA+MUUT.<br>2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero%   |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|--------|
| TOIMINTAKULUT                       |         |                  |            |          |        |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -3 839  | -7 100           | -3 819     | -7 100   | 0,0    |
| PALKAT JA PALKKIoT                  | -3 710  | -6 000           | -3 710     | -6 000   | 0,0    |
| 4001 Kokouspalkkiot                 | -3 710  | -6 000           | -3 710     | -6 000   | 0,0    |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -129    | -1 100           | -109       | -1 100   | 0,0    |
| ELÄKEKULUT                          | -121    | -1 000           | -96        | -1 000   | 0,0    |
| 4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -115    | -1 000           | -92        | -1 000   | 0,0    |
| 4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu       | -6      | 0                | -4         | 0        |        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -8      | -100             | -13        | -100     | 0,0    |
| 4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut | -8      | -100             | -10        | -100     | 0,0    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | 0       | 0                | -1         | 0        |        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | 0       | 0                | -1         | 0        |        |
| 4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut       | 0       | 0                | 0          | 0        |        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -12 627 | -11 400          | -6 957     | -12 800  | 12,3   |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot        | 0       | -11 000          | 0          | 0        | -100,0 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | 0       | 0                | -6 550     | -12 000  |        |
| 4341 Toimistopalvelut               | -12 319 | 0                | 0          | 0        |        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -23     | 0                | -103       | 0        |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -285    | -400             | -305       | -400     | 0,0    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0       | 0                | 0          | -400     |        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | 0       | -400             | -10        | -400     | 0,0    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | 0       | 0                | -10        | 0        |        |

| 1050 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU | TP 2024 | TA+MUUT.<br>2025 | TOT 9/2025 | LTK 2026 | Ero% |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|------|
| 4510 Kirjallisuus                   | 0       | -400             | 0          | -400     | 0,0  |
| TOIMINTAKULUT                       | -16 466 | -18 900          | -10 786    | -20 300  | 7,4  |
| TOIMINTAKATE                        | -16 466 | -18 900          | -10 786    | -20 300  | 7,4  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ        | -16 466 | -18 900          | -10 786    | -20 300  | 7,4  |