

1010 VAALIT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	15 756	3 000	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	15 756	3 000	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 098	-6 500	-7 080	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-10 372	-5 500	-6 706	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-726	-1 000	-373	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-639	-900	-318	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87	-100	-56	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 894	-3 200	-4 334	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 771	-1 000	-1 201	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-16 762	-10 700	-12 615	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 006	-7 700	-12 615	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 006	-7 700	-12 615	0	-100,0

1050 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2024	TA+MUUT. 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
HENKILÖSIVUKULUT	-129	-1 100	-109	-1 100	0,0
ELÄKEKULUT	-121	-1 000	-96	-1 000	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	-100	-13	-100	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-12 627	-11 400	-8 939	-12 800	12,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-400	-10	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-16 466	-18 900	-12 768	-20 300	7,4
TOIMINTAKATE	-16 466	-18 900	-12 768	-20 300	7,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 466	-18 900	-12 768	-20 300	7,4

1100 YLEISHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	3 506	0	5 731	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	1 694	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	64	0	191	0	
TOIMINTATUOTOT	6 570	0	7 615	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-180 677	-167 200	-115 336	-175 000	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-129 960	-123 900	-86 384	-130 300	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-50 716	-43 300	-28 952	-44 700	3,2
ELÄKEKULUT	-48 297	-39 200	-26 771	-40 200	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 420	-4 100	-2 181	-4 500	9,8
PALVELUJEN OSTOT	-73 712	-61 300	-46 676	-63 500	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 766	-5 300	-2 956	-2 500	-52,8
AVUSTUKSET	-38 378	-32 300	-13 612	-20 300	-37,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-43	-3 500	1 046	-3 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-298 577	-269 600	-177 533	-264 800	-1,8
TOIMINTAKATE	-292 006	-269 600	-169 918	-264 800	-1,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 128	0	-2 340	-3 200	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 128	0	-2 340	-3 200	
TILIKAUDEN TULOS	-295 134	-269 600	-172 258	-268 000	-0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-295 134	-269 600	-172 258	-268 000	-0,6

1200 KESKUSHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	3 129	0	13 716	0	
MAKSUTUOTOT	9 600	4 800	0	4 800	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	904	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	13 633	4 800	13 716	4 800	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-208 000	-221 000	-167 263	-226 300	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-177 458	-183 000	-144 443	-186 500	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-30 543	-38 000	-22 820	-39 800	4,7
ELÄKEKULUT	-28 868	-32 000	-23 306	-33 400	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 675	-6 000	486	-6 400	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-520 431	-556 500	-372 982	-561 600	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 401	-13 700	-19 652	-23 600	72,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 254	-7 000	-5 223	-17 000	142,9
TOIMINTAKULUT	-758 086	-798 200	-565 121	-828 500	3,8
TOIMINTAKATE	-744 453	-793 400	-551 405	-823 700	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-52 100	-36 047	-48 200	-7,5
ARVONALENTUMISET	0	0	-1 200	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-52 100	-37 247	-48 200	-7,5
TILIKAUDEN TULOS	-744 453	-845 500	-588 652	-871 900	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-744 453	-845 500	-588 652	-871 900	3,1

1300 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 381	800	1 248	1 600	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	18 189	10 000	11 274	20 000	100,0
TOIMINTATUOTOT	19 570	10 800	12 522	21 600	100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 756	-10 100	-5 715	-10 100	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 704	-8 200	-2 022	-8 200	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 051	-1 900	-3 693	-1 900	0,0
ELÄKEKULUT	-4 433	-1 500	-3 117	-1 500	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-619	-400	-575	-400	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-50 638	-51 500	-44 572	-61 500	19,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 137	-2 900	-235	-3 100	6,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-447	0	-1 649	-2 200	
TOIMINTAKULUT	-59 977	-64 500	-52 171	-76 900	19,2
TOIMINTAKATE	-40 408	-53 700	-39 649	-55 300	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 408	-53 700	-39 649	-55 300	3,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-24 074	0	-16 691	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	24 074	0	16 691	0	

1400 ELINKEINOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	11 079	4 800	1 272	7 000	45,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 719	26 000	32 115	26 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	37 798	30 800	33 388	33 000	7,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 456	-48 400	-29 665	-50 400	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-23 192	-37 100	-22 244	-38 800	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-10 265	-11 300	-7 421	-11 600	2,7
ELÄKEKULUT	-9 746	-10 100	-6 731	-10 300	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-519	-1 200	-690	-1 300	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-136 260	-128 500	-82 466	-127 300	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 772	-900	-11 367	-900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 320	-5 800	-9 281	-5 000	-13,8
TOIMINTAKULUT	-182 809	-183 600	-132 780	-183 600	0,0
TOIMINTAKATE	-145 011	-152 800	-99 392	-150 600	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-145 011	-152 800	-99 392	-150 600	-1,4

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-57 539	-49 500	-40 513	-52 700	6,5
PALKAT JA PALKKIOT	-45 867	-39 200	-32 590	-41 600	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-11 672	-10 300	-7 923	-11 100	7,8
ELÄKEKULUT	-10 613	-9 100	-6 913	-9 700	6,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 060	-1 200	-1 010	-1 400	16,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 611	-4 500	-2 488	-5 000	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-300	0	-300	0,0
AVUSTUKSET	-1 780	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39	-200	0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-61 977	-56 500	-45 001	-60 200	6,5
TOIMINTAKATE	-61 977	-56 500	-45 001	-60 200	6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 977	-56 500	-45 001	-60 200	6,5

1600 YMP.TERV.HUOLTO JA ELÄINLÄÄK.	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-93 228	-99 600	-98 800	-92 400	-7,2
AVUSTUKSET	-6 145	-6 500	-4 700	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-99 373	-106 100	-103 500	-98 900	-6,8
TOIMINTAKATE	-99 373	-106 100	-103 500	-98 900	-6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 373	-106 100	-103 500	-98 900	-6,8

1700 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	28 000	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 720	2 000	2 500	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	31 720	2 000	2 500	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-31 536	-32 600	-11 798	-30 100	-7,7
PALKAT JA PALKKIOT	-26 607	-25 000	-9 803	-23 000	-8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 929	-7 600	-1 996	-7 100	-6,6
ELÄKEKULUT	-4 316	-6 700	-1 692	-6 300	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-614	-900	-304	-800	-11,1
PALVELUJEN OSTOT	-24 345	-277 000	-263 389	-292 800	5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	
AVUSTUKSET	-138 722	-275 000	-178 318	-289 000	5,1
TOIMINTAKULUT	-194 603	-584 600	-453 506	-611 900	4,7
TOIMINTAKATE	-162 883	-582 600	-451 006	-609 900	4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 883	-582 600	-451 006	-609 900	4,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-50	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	50	0	0	0	

1800 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	0	2 223	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	2 223	0	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	-6 000	0	-6 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-6 000	0	-6 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-6 000	2 223	-6 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6 000	2 223	-6 000	0,0

1900 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-38 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-38 500	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-38 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-38 500	

1950 RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-27 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-27 500	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-27 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-27 500	

2000 KAAVOITUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-11 000	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-9 000	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 000	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 600	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-400	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-90 000	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-101 000	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-101 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-101 000	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	62 850	8 600	24 190	8 600	0,0
MAKSUTUOTOT	9 600	4 800	0	4 800	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	24 908	12 000	15 468	22 000	83,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 688	26 000	32 306	26 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	125 047	51 400	71 965	61 400	19,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-533 901	-542 400	-381 189	-562 700	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-419 870	-427 900	-307 902	-443 400	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-114 031	-114 500	-73 287	-119 300	4,2
ELÄKEKULUT	-107 031	-100 500	-68 944	-104 000	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 001	-14 000	-4 343	-15 300	9,3
PALVELUJEN OSTOT	-915 747	-1 199 500	-924 646	-1 378 900	15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 854	-24 500	-35 422	-30 800	25,7
AVUSTUKSET	-185 025	-315 800	-198 630	-317 800	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 103	-16 500	-15 108	-27 900	69,1
TOIMINTAKULUT	-1 688 629	-2 098 700	-1 554 995	-2 318 100	10,5
TOIMINTAKATE	-1 563 583	-2 047 300	-1 483 030	-2 256 700	10,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 128	-52 100	-38 387	-51 400	-1,3
ARVONALENTUMISET	0	0	-1 200	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 128	-52 100	-39 587	-51 400	-1,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 566 711	-2 099 400	-1 522 617	-2 308 100	9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 566 711	-2 099 400	-1 522 617	-2 308 100	9,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-24 124	0	-16 691	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 9/2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	24 124	0	16 691	0	