1010 VAALIT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 067	0	0	5 500	
Toimintatuotot	3 067	0	0	5 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 075	0	0	-5 100	
Palkat ja palkkiot	-6 706	0	0	-4 300	
Henkilösivukulut	-368	0	0	-800	
Eläkekulut	-318	0	0	-700	
Muut henkilösivukulut	-51	0	0	-100	
Palvelujen ostot	-4 334	0	0	-2 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 201	0	0	-200	
Muut toimintakulut	-46	0	-139	0	
Toimintakulut	-12 656	0	-139	-7 800	
Toimintakate	**-9 589**	**0**	**-139**	**-2 300**	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-9 589**	**0**	**-139**	**-2 300**	

1050 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 145	-7 100	-2 926	-5 900	-16,9
Palkat ja palkkiot	-4 970	-6 000	-2 870	-5 000	-16,7
Henkilösivukulut	-175	-1 100	-56	-900	-18,2
Eläkekulut	-156	-1 000	-48	-800	-20,0
Muut henkilösivukulut	-19	-100	-9	-100	0,0
Palvelujen ostot	-10 851	-12 800	-6 079	-12 000	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-400	-267	-400	0,0
Muut toimintakulut	-21	0	-86	0	
Toimintakulut	-16 028	-20 300	-9 359	-18 300	-9,9
Toimintakate	**-16 028**	**-20 300**	**-9 359**	**-18 300**	**-9,9**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-16 028**	**-20 300**	**-9 359**	**-18 300**	**-9,9**

1100 YLEISHALLINTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	6 091	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 694	0	1 091	0	
Muut toimintatuotot	4 546	0	-149	0	
Toimintatuotot	12 331	0	942	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-171 051	-173 200	-117 410	-245 900	42,0
Palkat ja palkkiot	-131 524	-130 300	-88 915	-196 500	50,8
Henkilösivukulut	-39 527	-42 900	-28 495	-49 400	15,2
Eläkekulut	-36 847	-38 800	-26 201	-43 400	11,9
Muut henkilösivukulut	-2 680	-4 100	-2 295	-6 000	46,3
Palvelujen ostot	-64 696	-63 500	-33 715	-62 600	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 812	-2 500	-2 062	-2 500	0,0
Avustukset	-20 800	-20 300	-24 353	-14 300	-29,6
Muut toimintakulut	1 398	-3 500	275	-3 500	0,0
Toimintakulut	-258 961	-263 000	-177 266	-328 800	25,0
Toimintakate	**-246 630**	**-263 000**	**-176 324**	**-328 800**	**25,0**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 128	-3 200	-2 340	-1 700	-46,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 128	-3 200	-2 340	-1 700	-46,9
Tilikauden tulos	**-249 758**	**-266 200**	**-178 664**	**-330 500**	**24,2**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-249 758**	**-266 200**	**-178 664**	**-330 500**	**24,2**

1200 KESKUSHALLINTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 009	0	40	0	
Maksutuotot	4 800	4 800	0	4 800	0,0
Muut toimintatuotot	282	0	138	0	
Toimintatuotot	20 091	4 800	178	4 800	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-220 962	-225 800	-174 120	-230 600	2,1
Palkat ja palkkiot	-189 879	-186 500	-141 973	-191 900	2,9
Henkilösivukulut	-31 084	-39 300	-32 147	-38 700	-1,5
Eläkekulut	-30 924	-33 400	-24 372	-32 800	-1,8
Muut henkilösivukulut	-160	-5 900	-7 776	-5 900	0,0
Palvelujen ostot	-479 044	-559 400	-362 123	-473 300	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 499	-23 600	-11 242	-19 600	-16,9
Muut toimintakulut	-5 818	-15 000	-9 926	-15 000	0,0
Toimintakulut	-729 324	-823 800	-557 411	-738 500	-10,4
Toimintakate	**-709 233**	**-819 000**	**-557 233**	**-733 700**	**-10,4**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 194	-48 200	-36 047	-48 200	0,0
Arvonalentumiset	-1 200	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-49 394	-48 200	-36 047	-48 200	0,0
Tilikauden tulos	**-758 627**	**-867 200**	**-593 280**	**-781 900**	**-9,8**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-758 627**	**-867 200**	**-593 280**	**-781 900**	**-9,8**

1300 HENKILÖSTÖHALLINTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 827	1 600	1 463	2 000	25,0
Tuet ja avustukset	31 274	20 000	-1 003	20 000	0,0
Toimintatuotot	33 101	21 600	459	22 000	1,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 106	-10 000	-9 983	-10 300	3,0
Palkat ja palkkiot	-3 677	-8 200	-5 487	-8 600	4,9
Henkilösivukulut	-5 429	-1 800	-4 496	-1 700	-5,6
Eläkekulut	-4 667	-1 500	-3 823	-1 500	0,0
Muut henkilösivukulut	-762	-300	-673	-200	-33,3
Palvelujen ostot	-65 444	-61 500	-54 882	-68 500	11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-693	-3 100	-25	-3 400	9,7
Muut toimintakulut	-2 199	-2 200	-1 466	-2 200	0,0
Toimintakulut	-77 443	-76 800	-66 356	-84 400	9,9
Toimintakate	**-44 341**	**-55 200**	**-65 897**	**-62 400**	**13,0**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-44 341**	**-55 200**	**-65 897**	**-62 400**	**13,0**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-24 339	0	-16 910	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	24 339	0	16 910	0	

1400 ELINKEINOPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 243	7 000	1 361	1 000	-85,7
Muut toimintatuotot	32 644	26 000	33 146	33 000	26,9
Toimintatuotot	34 887	33 000	34 507	34 000	3,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-48 777	-50 000	-34 665	-50 300	0,6
Palkat ja palkkiot	-37 784	-38 800	-26 954	-40 400	4,1
Henkilösivukulut	-10 992	-11 200	-7 711	-9 900	-11,6
Eläkekulut	-9 999	-10 000	-6 963	-8 700	-13,0
Muut henkilösivukulut	-993	-1 200	-748	-1 200	0,0
Palvelujen ostot	-118 670	-127 800	-132 324	-154 500	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 691	-900	-1 203	-900	0,0
Muut toimintakulut	-9 533	-5 000	-3 464	-7 500	50,0
Toimintakulut	-188 672	-183 700	-171 655	-213 200	16,1
Toimintakate	**-153 785**	**-150 700**	**-137 148**	**-179 200**	**18,9**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-153 785**	**-150 700**	**-137 148**	**-179 200**	**18,9**

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-52 272	-52 500	-38 359	-62 900	19,8
Palkat ja palkkiot	-42 144	-41 600	-30 920	-51 300	23,3
Henkilösivukulut	-10 128	-10 900	-7 439	-11 600	6,4
Eläkekulut	-8 983	-9 600	-6 499	-10 000	4,2
Muut henkilösivukulut	-1 145	-1 300	-939	-1 600	23,1
Palvelujen ostot	-2 940	-5 000	-1 738	-5 000	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	-247	-300	0,0
Avustukset	-2 000	-2 000	-1 500	-2 000	0,0
Muut toimintakulut	0	-200	0	-200	0,0
Toimintakulut	-57 213	-60 000	-41 844	-70 400	17,3
Toimintakate	**-57 213**	**-60 000**	**-41 844**	**-70 400**	**17,3**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-57 213**	**-60 000**	**-41 844**	**-70 400**	**17,3**

1600 YMP.TERV.HUOLTO JA ELÄINLÄÄK.	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-78 855	-92 400	-90 726	-80 400	-13,0
Avustukset	-6 750	-6 500	-5 050	-7 500	15,4
Toimintakulut	-85 605	-98 900	-95 776	-87 900	-11,1
Toimintakate	**-85 605**	**-98 900**	**-95 776**	**-87 900**	**-11,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-85 605**	**-98 900**	**-95 776**	**-87 900**	**-11,1**

1700 TYÖLLISYYSPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	2 500	2 000	0	2 000	0,0
Toimintatuotot	2 500	2 000	0	2 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 822	-32 500	-20 229	-25 400	-21,8
Palkat ja palkkiot	-12 362	-25 000	-16 837	-19 700	-21,2
Henkilösivukulut	-2 461	-7 500	-3 392	-5 700	-24,0
Eläkekulut	-2 131	-6 700	-2 881	-5 100	-23,9
Muut henkilösivukulut	-329	-800	-512	-600	-25,0
Palvelujen ostot	-209 242	-292 800	-198 297	-288 800	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Avustukset	-272 183	-284 000	-179 980	-285 000	0,4
Toimintakulut	-496 247	-609 300	-398 506	-599 200	-1,7
Toimintakate	**-493 747**	**-607 300**	**-398 506**	**-597 200**	**-1,7**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-493 747**	**-607 300**	**-398 506**	**-597 200**	**-1,7**

1800 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 249	0	1 539	0	
Toimintatuotot	3 249	0	1 539	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	0	-4 800	
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-4 000	
Henkilösivukulut	0	0	0	-800	
Eläkekulut	0	0	0	-700	
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-100	
Palvelujen ostot	-1 815	-6 000	0	-6 000	0,0
Toimintakulut	-1 815	-6 000	0	-10 800	80,0
Toimintakate	**1 434**	**-6 000**	**1 539**	**-10 800**	**80,0**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**1 434**	**-6 000**	**1 539**	**-10 800**	**80,0**

1900 YMPÄRISTÖNSUOJELU	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	0	-60 000	-36 404	-60 000	0,0
Toimintakulut	0	-60 000	-36 404	-60 000	0,0
Toimintakate	**0**	**-60 000**	**-36 404**	**-60 000**	**0,0**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**0**	**-60 000**	**-36 404**	**-60 000**	**0,0**

1950 RAKENNUSVALVONTA	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	0	-70 000	-66 676	-70 000	0,0
Toimintakulut	0	-70 000	-66 676	-70 000	0,0
Toimintakate	**0**	**-70 000**	**-66 676**	**-70 000**	**0,0**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**0**	**-70 000**	**-66 676**	**-70 000**	**0,0**

2000 KAAVOITUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-11 000	-9 055	-11 200	1,8
Palkat ja palkkiot	0	-9 000	-7 466	-9 200	2,2
Henkilösivukulut	0	-2 000	-1 589	-2 000	0,0
Eläkekulut	0	-1 600	-1 358	-1 600	0,0
Muut henkilösivukulut	0	-400	-232	-400	0,0
Palvelujen ostot	0	-90 000	-23 837	-90 000	0,0
Toimintakulut	0	-101 000	-32 893	-101 200	0,2
Toimintakate	**0**	**-101 000**	**-32 893**	**-101 200**	**0,2**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**0**	**-101 000**	**-32 893**	**-101 200**	**0,2**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	31 486	8 600	4 403	8 500	-1,2
Maksutuotot	4 800	4 800	0	4 800	0,0
Tuet ja avustukset	35 468	22 000	87	22 000	0,0
Muut toimintatuotot	37 472	26 000	33 135	33 000	26,9
Toimintatuotot	109 226	61 400	37 625	68 300	11,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-529 210	-562 100	-406 749	-652 400	16,1
Palkat ja palkkiot	-429 046	-445 400	-321 422	-530 900	19,2
Henkilösivukulut	-100 164	-116 700	-85 327	-121 500	4,1
Eläkekulut	-94 026	-102 600	-72 144	-105 300	2,6
Muut henkilösivukulut	-6 139	-14 100	-13 183	-16 200	14,9
Palvelujen ostot	-1 035 893	-1 441 200	-1 006 800	-1 373 600	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 907	-30 800	-15 046	-27 300	-11,4
Avustukset	-301 733	-312 800	-210 883	-308 800	-1,3
Muut toimintakulut	-16 220	-25 900	-14 807	-28 400	9,7
Toimintakulut	-1 923 963	-2 372 800	-1 654 285	-2 390 500	0,7
Toimintakate	**-1 814 737**	**-2 311 400**	**-1 616 660**	**-2 322 200**	**0,5**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 323	-51 400	-38 387	-49 900	-2,9
Arvonalentumiset	-1 200	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-52 523	-51 400	-38 387	-49 900	-2,9
Tilikauden tulos	**-1 867 259**	**-2 362 800**	**-1 655 047**	**-2 372 100**	**0,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 867 259**	**-2 362 800**	**-1 655 047**	**-2 372 100**	**0,4**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-24 339	0	-16 910	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Kustannuslaskennalliset tulot	24 339	0	16 910	0	