

|                                                          |             |            |            |              |                          |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| <b>Konsernijohto (Ulkoinen,Keskinäinen) (..20171410)</b> | ..20171410  |            |            |              |                          |
|                                                          | TP 2024     | MTA 2025   | TAE 2026   | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                   | 268 050     | 188 820    | 191 820    | 29 826       | 180 000                  |
| ...33010 Myyntituotot                                    | 89 918      | 75 800     | 78 800     | 35 180       | 0                        |
| ...33200 Maksutuotot                                     | 8 932       | 0          | 0          | 0            | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                              | 112 501     | 113 020    | 113 020    | -5 431       | 0                        |
| ...33400 Muut toimintatuotot                             | 56 700      | 0          | 0          | 77           | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                    | -3 646 438  | -3 468 666 | -3 561 113 | -2 150 686   | -3 550 000               |
| ...34010 Henkilöstökulut                                 | -1 435 301  | -1 314 171 | -1 393 103 | -694 287     | 0                        |
| 4076 Polkupyöräetu<br>(rahapalkan vähennys)              | -567        | 0          | 0          | -982         | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                | -1 835 764  | -1 726 535 | -1 968 500 | -1 310 494   | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -247 980    | -188 060   | -37 710    | -24 414      | 0                        |
| ...34700 Avustukset                                      | -35 761     | -170 000   | -100 000   | -47 400      | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                              | -91 632     | -69 900    | -61 800    | -74 091      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                     | -3 378 387  | -3 279 846 | -3 369 293 | -2 120 861   | -3 370 000               |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                         | -134        | 0          | 0          | -2 389       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                        | -3 378 521  | -3 279 846 | -3 369 293 | -2 123 250   | -3 370 000               |
| ..37000 Poistot ja arvonalentumiset                      | -1 223      | -978       | -978       | -571         | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                 | -3 379 745  | -3 280 824 | -3 370 271 | -2 123 821   | -3 370 000               |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                   | -3 379 745  | -3 280 824 | -3 370 271 | -2 123 821   | -3 370 000               |
| <b>Hallinto (Ulkoinen,Keskinäinen) (...20171411)</b>     | ...20171411 |            |            |              |                          |
|                                                          | TP 2024     | MTA 2025   | TAE 2026   | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                   | 2 604       | 1 100      | 1 100      | 77           | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                                    | 2 547       | 800        | 800        | 0            | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                              | 56          | 300        | 300        | 0            | 0                        |
| ...33400 Muut toimintatuotot                             | 0           | 0          | 0          | 77           | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                    | -861 033    | -905 181   | -862 497   | -503 575     | 0                        |

|                                                         |          |          |          |              |                          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ...34010 Henkilöstökulut                                | -414 604 | -416 481 | -443 047 | -206 829     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                               | -369 421 | -285 050 | -289 000 | -219 209     | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -13 813  | -3 800   | -3 700   | -5 804       | 0                        |
| ...34700 Avustukset                                     | -35 761  | -170 000 | -100 000 | -47 400      | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                             | -27 433  | -29 850  | -26 750  | -24 333      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                    | -858 430 | -904 081 | -861 397 | -503 498     | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                        | -134     | 0        | 0        | -846         | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                       | -858 564 | -904 081 | -861 397 | -504 344     | 0                        |
| ..37000 Poistot ja arvonalentumiset                     | -58      | -46      | -46      | -27          | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                | -858 622 | -904 127 | -861 443 | -504 371     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                  | -858 622 | -904 127 | -861 443 | -504 371     | 0                        |
| <b>Hallitus (Ulkoinen,Keskinäinen) (001401)</b>         | 001401   |          |          |              |                          |
|                                                         | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                  | 0        | 0        | 0        | 77           | 0                        |
| ...33400 Muut toimintatuotot                            | 0        | 0        | 0        | 77           | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                   | -252 458 | -332 421 | -272 101 | -156 502     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                | -52 659  | -49 071  | -61 801  | -17 187      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                               | -142 254 | -90 950  | -91 100  | -71 030      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -2 561   | -1 900   | -1 800   | -2 294       | 0                        |
| ...34700 Avustukset                                     | -35 761  | -170 000 | -100 000 | -47 400      | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                             | -19 223  | -20 500  | -17 400  | -18 590      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                    | -252 458 | -332 421 | -272 101 | -156 425     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                       | -252 458 | -332 421 | -272 101 | -156 425     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                | -252 458 | -332 421 | -272 101 | -156 425     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                  | -252 458 | -332 421 | -272 101 | -156 425     | 0                        |
| <b>Kaupunginjohtaja (Ulkoinen,Keskinäinen) (001402)</b> | 001402   |          |          |              |                          |
|                                                         | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |

| ..34000 Toimintakulut                                        | -172 762 | -155 884 | -161 673 | -87 449      | 0                        |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ...34010 Henkilöstökulut                                     | -165 580 | -153 334 | -159 123 | -86 452      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                    | -5 380   | -1 600   | -1 600   | -321         | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                       | -668     | -300     | -300     | -606         | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                  | -1 134   | -650     | -650     | -70          | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                         | -172 762 | -155 884 | -161 673 | -87 449      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                            | -172 762 | -155 884 | -161 673 | -87 449      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                     | -172 762 | -155 884 | -161 673 | -87 449      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                       | -172 762 | -155 884 | -161 673 | -87 449      | 0                        |
| <b>Asianhallintapalvelut (Ulkoinen,Keskinäinen) (001406)</b> | 001406   |          |          |              |                          |
|                                                              | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                       | 56       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                                  | 56       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                        | -201 005 | -225 465 | -232 903 | -130 333     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                     | -130 096 | -168 865 | -175 203 | -71 404      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                    | -69 083  | -55 500  | -56 600  | -58 924      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                       | -140     | -100     | -100     | -5           | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                  | -1 685   | -1 000   | -1 000   | 0            | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                         | -200 948 | -225 465 | -232 903 | -130 333     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                            | -200 948 | -225 465 | -232 903 | -130 333     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                     | -200 948 | -225 465 | -232 903 | -130 333     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                       | -200 948 | -225 465 | -232 903 | -130 333     | 0                        |
| <b>Sote vastuut 1.1.2023 (Ulkoinen,Keskinäinen) (001407)</b> | 001407   |          |          |              |                          |
|                                                              | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                        | -1 004   | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                    | -516     | 0        | 0        | 0            | 0                        |

|                                                         |          |          |          |              |                       |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------|
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -488     | 0        | 0        | 0            | 0                     |
| ..34999 Toimintakate                                    | -1 004   | 0        | 0        | 0            | 0                     |
| ..36999 Vuosikate                                       | -1 004   | 0        | 0        | 0            | 0                     |
| ..38499 Tilikauden tulos                                | -1 004   | 0        | 0        | 0            | 0                     |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                  | -1 004   | 0        | 0        | 0            | 0                     |
|                                                         |          |          |          |              |                       |
| <b>Toimistopalvelut (Ulkoinen,Keskinäinen) (001430)</b> | 001430   |          |          |              |                       |
|                                                         | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                  | 0        | 1 100    | 1 100    | 0            | 0                     |
| ...33010 Myyntituotot                                   | 0        | 800      | 800      | 0            | 0                     |
| ...33300 Tuet ja avustukset                             | 0        | 300      | 300      | 0            | 0                     |
| ..34000 Toimintakulut                                   | -112 709 | -71 411  | -73 421  | -64 119      | 0                     |
| ...34010 Henkilöstökulut                                | -65 372  | -45 211  | -46 921  | -29 761      | 0                     |
| ...34300 Palvelujen ostot                               | -28 897  | -17 000  | -17 300  | -27 652      | 0                     |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -9 355   | -1 500   | -1 500   | -2 880       | 0                     |
| ...34800 Muut toimintakulut                             | -9 085   | -7 700   | -7 700   | -3 826       | 0                     |
| ..34999 Toimintakate                                    | -112 709 | -70 311  | -72 321  | -64 119      | 0                     |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                        | -33      | 0        | 0        | -14          | 0                     |
| ..36999 Vuosikate                                       | -112 743 | -70 311  | -72 321  | -64 133      | 0                     |
| ..37000 Poistot ja arvonalentumiset                     | -58      | -46      | -46      | -27          | 0                     |
| ..38499 Tilikauden tulos                                | -112 801 | -70 357  | -72 367  | -64 160      | 0                     |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                  | -112 801 | -70 357  | -72 367  | -64 160      | 0                     |
|                                                         |          |          |          |              |                       |
| <b>Joukkoliikenne (Ulkoinen,Keskinäinen) (001443)</b>   | 001443   |          |          |              |                       |
|                                                         | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin raami |
| ..34000 Toimintakulut                                   | -123 101 | -120 000 | -122 400 | -61 300      | 0                     |
| ...34300 Palvelujen ostot                               | -123 101 | -120 000 | -122 400 | -61 281      | 0                     |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | 0        | 0        | 0        | -19          | 0                     |

|                                                                            |             |          |          |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ..34999 Toimintakate                                                       | -123 101    | -120 000 | -122 400 | -61 300      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                          | -123 101    | -120 000 | -122 400 | -61 300      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                   | -123 101    | -120 000 | -122 400 | -61 300      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                     | -123 101    | -120 000 | -122 400 | -61 300      | 0                        |
|                                                                            |             |          |          |              |                          |
| <b>Soten siirtymäkausi (Ulkoinen,Keskinäinen) (001446)</b>                 | 001446      |          |          |              |                          |
|                                                                            | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                                     | 2 547       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                                                      | 2 547       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                                      | 2 007       | 0        | 0        | -3 872       | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                                   | -897        | 0        | 0        | -2 025       | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                  | -190        | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                     | -602        | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                                | 3 695       | 0        | 0        | -1 847       | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                       | 4 554       | 0        | 0        | -3 872       | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                                           | -101        | 0        | 0        | -832         | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                          | 4 454       | 0        | 0        | -4 704       | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                   | 4 454       | 0        | 0        | -4 704       | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                     | 4 454       | 0        | 0        | -4 704       | 0                        |
|                                                                            |             |          |          |              |                          |
| <b>Alue- ja paikallishallinto (Ulkoinen,Keskinäinen)<br/>(...20171412)</b> | ...20171412 |          |          |              |                          |
|                                                                            | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                                      | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                  | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                       | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                          | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                   | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                     | -263 443    | -316 000 | -322 300 | -232 675     | 0                        |

|                                                                           |             |            |            |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| <b>Kuntien välinen yhteistoiminta (Ulkoinen,Keskinäinen)<br/>(001441)</b> | 001441      |            |            |              |                          |
|                                                                           | TP 2024     | MTA 2025   | TAE 2026   | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                                     | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                 | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                      | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                         | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                  | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                    | -263 443    | -316 000   | -322 300   | -232 675     | 0                        |
| <b>Talous- ja IT-palvelut (Ulkoinen,Keskinäinen) (...20171413)</b>        | ...20171413 |            |            |              |                          |
|                                                                           | TP 2024     | MTA 2025   | TAE 2026   | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                                    | 136 881     | 75 120     | 78 120     | 34 700       | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                                                     | 80 013      | 75 000     | 78 000     | 34 700       | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                                               | 169         | 120        | 120        | 0            | 0                        |
| ...33400 Muut toimintatuotot                                              | 56 700      | 0          | 0          | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                                     | -1 695 682  | -1 533 911 | -1 616 609 | -1 038 133   | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                                  | -552 968    | -493 981   | -527 409   | -303 060     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                 | -854 351    | -820 080   | -1 024 600 | -674 700     | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                    | -226 949    | -180 850   | -30 600    | -12 735      | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                               | -61 414     | -39 000    | -34 000    | -47 637      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                      | -1 558 800  | -1 458 791 | -1 538 489 | -1 003 433   | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                         | -1 558 800  | -1 458 791 | -1 538 489 | -1 003 433   | 0                        |
| ..37000 Poistot ja arvonalentumiset                                       | -1 165      | -932       | -932       | -544         | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                  | -1 559 966  | -1 459 723 | -1 539 421 | -1 003 976   | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                    | -1 559 966  | -1 459 723 | -1 539 421 | -1 003 976   | 0                        |
| <b>Talouspalvelut (Ulkoinen,Keskinäinen) (001470)</b>                     | 001470      |            |            |              |                          |

|                                        | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ..33000 Toimintatuotot                 | 21 370   | 20 120   | 20 120   | 0            | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                  | 21 258   | 20 000   | 20 000   | 0            | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset            | 113      | 120      | 120      | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                  | -357 706 | -336 204 | -348 035 | -196 155     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut               | -300 745 | -297 694 | -308 885 | -171 017     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot              | -52 176  | -36 560  | -37 200  | -23 419      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 651   | -950     | -950     | -52          | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut            | -3 134   | -1 000   | -1 000   | -1 667       | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                   | -336 335 | -316 084 | -327 915 | -196 155     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                      | -336 335 | -316 084 | -327 915 | -196 155     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos               | -336 335 | -316 084 | -327 915 | -196 155     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -336 335 | -316 084 | -327 915 | -196 155     | 0                        |

**ATK Loimaa (Ulkoinen,Keskinäinen) (001471)**

|                                        | TP 2024    | MTA 2025 | TAE 2026   | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
|----------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------------------|
| ..33000 Toimintatuotot                 | 115 511    | 55 000   | 58 000     | 34 700       | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                  | 58 755     | 55 000   | 58 000     | 34 700       | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset            | 56         | 0        | 0          | 0            | 0                        |
| ...33400 Muut toimintatuotot           | 56 700     | 0        | 0          | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                  | -1 114 073 | -988 707 | -1 056 774 | -705 611     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut               | -252 223   | -196 287 | -218 524   | -132 043     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot              | -586 755   | -588 020 | -784 100   | -515 302     | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -216 815   | -171 400 | -21 150    | -12 296      | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut            | -58 279    | -33 000  | -33 000    | -45 970      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                   | -998 561   | -933 707 | -998 774   | -670 911     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                      | -998 561   | -933 707 | -998 774   | -670 911     | 0                        |
| ..37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -1 165     | -932     | -932       | -544         | 0                        |

|                                                                |             |          |          |              |                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ..38499 Tilikauden tulos                                       | -999 727    | -934 639 | -999 706 | -671 455     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                         | -999 727    | -934 639 | -999 706 | -671 455     | 0                        |
| <b>ATK koulut (Ulkoinen,Keskinäinen) (001473)</b>              | 001473      |          |          |              |                          |
|                                                                | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                          | -52 412     | -49 000  | -51 800  | -55 703      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                      | -43 929     | -35 500  | -43 300  | -55 316      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                         | -8 483      | -8 500   | -8 500   | -387         | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                    | 0           | -5 000   | 0        | 0            | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                           | -52 412     | -49 000  | -51 800  | -55 703      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                              | -52 412     | -49 000  | -51 800  | -55 703      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                       | -52 412     | -49 000  | -51 800  | -55 703      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                         | -52 412     | -49 000  | -51 800  | -55 703      | 0                        |
| <b>Verotus (Ulkoinen,Keskinäinen) (001480)</b>                 | 001480      |          |          |              |                          |
|                                                                | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                          | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                      | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                           | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                              | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                       | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                         | -171 492    | -160 000 | -160 000 | -80 664      | 0                        |
| <b>Henkilöstöpalvelut (Ulkoinen,Keskinäinen) (...20171414)</b> | ...20171414 |          |          |              |                          |
|                                                                | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                         | 111 854     | 112 600  | 112 600  | -4 951       | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                                          | 7 358       | 0        | 0        | 480          | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                                    | 104 496     | 112 600  | 112 600  | -5 431       | 0                        |



|                                                           |          |          |          |              |                          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ..34000 Toimintakulut                                     | -682 978 | -698 574 | -743 407 | -384 273     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                  | -352 767 | -403 709 | -422 647 | -200 097     | 0                        |
| 4076 Polkupyöräetu<br>(rahapalkan vähennys)               | -567     | 0        | 0        | -982         | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                 | -320 314 | -290 405 | -316 300 | -181 338     | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -7 112   | -3 410   | -3 410   | -847         | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                               | -2 785   | -1 050   | -1 050   | -1 991       | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                      | -571 124 | -585 974 | -630 807 | -389 224     | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                          | 0        | 0        | 0        | -1 543       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                         | -571 124 | -585 974 | -630 807 | -390 767     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                  | -571 124 | -585 974 | -630 807 | -390 767     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                    | -571 124 | -585 974 | -630 807 | -390 767     | 0                        |
| <b>Henkilöstöhallinto (Ulkoinen,Keskinäinen) (001450)</b> | 001450   |          |          |              |                          |
|                                                           | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                    | 188      | 100      | 100      | -80          | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                               | 188      | 100      | 100      | -80          | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                     | -89 962  | -126 794 | -134 892 | -66 947      | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                  | -57 497  | -121 979 | -130 082 | -50 737      | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                 | -30 380  | -2 105   | -2 100   | -15 550      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -1 856   | -2 160   | -2 160   | -134         | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                               | -229     | -550     | -550     | -526         | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                      | -89 774  | -126 694 | -134 792 | -67 027      | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                          | 0        | 0        | 0        | -1 467       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                         | -89 774  | -126 694 | -134 792 | -68 494      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                  | -89 774  | -126 694 | -134 792 | -68 494      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                    | -89 774  | -126 694 | -134 792 | -68 494      | 0                        |
| <b>Palkkalaskenta (Ulkoinen,Keskinäinen) (001451)</b>     | 001451   |          |          |              |                          |

|                                                          | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ..33000 Toimintatuotot                                   | 7 602    | 0        | 0        | 480          | 0                        |
| ...33010 Myyntituotot                                    | 7 358    | 0        | 0        | 480          | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                              | 244      | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                    | -285 721 | -271 922 | -282 334 | -145 983     | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                 | -271 005 | -259 772 | -269 884 | -137 725     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                | -11 402  | -11 200  | -11 500  | -6 768       | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -880     | -450     | -450     | -25          | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                              | -2 434   | -500     | -500     | -1 465       | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                     | -278 119 | -271 922 | -282 334 | -145 503     | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                         | 0        | 0        | 0        | -75          | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                        | -278 119 | -271 922 | -282 334 | -145 579     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                 | -278 119 | -271 922 | -282 334 | -145 579     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                   | -278 119 | -271 922 | -282 334 | -145 579     | 0                        |
| <b>Yhteistyötoiminta (Ulkoinen,Keskinäinen) (001453)</b> | 001453   |          |          |              |                          |
|                                                          | TP 2024  | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                    | -56 784  | -90 467  | -112 620 | -50 597      | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                 | -14 530  | -12 267  | -12 720  | -7 665       | 0                        |
| 4076 Polkupyöräetu<br>(rahapalkan vähennys)              | -567     | 0        | 0        | -982         | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                | -39 054  | -78 200  | -99 900  | -42 715      | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -3 199   | 0        | 0        | -216         | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                     | -56 784  | -90 467  | -112 620 | -50 597      | 0                        |
| ..36000 Rahoitustuotot ja -kulut                         | 0        | 0        | 0        | -1           | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                        | -56 784  | -90 467  | -112 620 | -50 597      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                 | -56 784  | -90 467  | -112 620 | -50 597      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                   | -56 784  | -90 467  | -112 620 | -50 597      | 0                        |

|                                                       |             |          |          |              |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| <b>Työterveys (Ulkoinen,Keskinäinen) (001454)</b>     | 001454      |          |          |              |                          |
|                                                       | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                | 104 064     | 112 500  | 112 500  | -5 351       | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                           | 104 064     | 112 500  | 112 500  | -5 351       | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                 | -210 806    | -189 800 | -193 600 | -111 715     | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                             | -209 725    | -189 000 | -192 800 | -111 486     | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -1 082      | -800     | -800     | -229         | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                  | -106 742    | -77 300  | -81 100  | -117 066     | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                     | -106 742    | -77 300  | -81 100  | -117 066     | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                              | -106 742    | -77 300  | -81 100  | -117 066     | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                | -106 742    | -77 300  | -81 100  | -117 066     | 0                        |
| <b>Työsuojelu (Ulkoinen,Keskinäinen) (001462)</b>     | 001462      |          |          |              |                          |
|                                                       | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                 | -32 274     | -19 591  | -19 960  | -9 031       | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                              | -8 548      | -9 691   | -9 960   | -3 970       | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                             | -23 508     | -9 900   | -10 000  | -4 819       | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -95         | 0        | 0        | -243         | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                           | -123        | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                  | -32 274     | -19 591  | -19 960  | -9 031       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                     | -32 274     | -19 591  | -19 960  | -9 031       | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                              | -32 274     | -19 591  | -19 960  | -9 031       | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                | -32 274     | -19 591  | -19 960  | -9 031       | 0                        |
| <b>Kaavoitus (Ulkoinen,Keskinäinen) (...20171415)</b> | ...20171415 |          |          |              |                          |
|                                                       | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                | 16 711      | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...33200 Maksutuotot                                  | 8 932       | 0        | 0        | 0            | 0                        |

|                                                                                       |             |          |          |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ...33300 Tuet ja avustukset                                                           | 7 780       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                                                 | -143 302    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                                              | -114 961    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                             | -28 235     | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                | -106        | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                                  | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                                     | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                              | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                                | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| <b>Kaavoitus (Ulkoinen,Keskinäinen) (001415)</b>                                      | 001415      |          |          |              |                          |
|                                                                                       | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..33000 Toimintatuotot                                                                | 16 711      | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...33200 Maksutuotot                                                                  | 8 932       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...33300 Tuet ja avustukset                                                           | 7 780       | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34000 Toimintakulut                                                                 | -143 302    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                                              | -114 961    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                                             | -28 235     | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                | -106        | 0        | 0        | 0            | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                                                  | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                                                     | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                                              | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                                | -126 590    | 0        | 0        | 18 088       | 0                        |
| <b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen<br/>(Ulkoinen,Keskinäinen) (...20171416)</b> | ...20171416 |          |          |              |                          |
|                                                                                       | TP 2024     | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| ..34000 Toimintakulut                                                                 | 0           | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                                              | 0           | 0        | 0        | -2 389       | 0                        |

|                                                            |         |          |          |              |                          |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------|--------------------------|
| ...34300 Palvelujen ostot                                  | 0       | -15 000  | -16 300  | -2 572       | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | 0       | 0        | 0        | -5 028       | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                | 0       | 0        | 0        | -130         | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                       | 0       | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                          | 0       | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                   | 0       | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                     | 0       | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
|                                                            |         |          |          |              |                          |
| <b>Hyvinvointitoiminta (Ulkoinen,Keskinäinen) (001465)</b> | 001465  |          |          |              |                          |
|                                                            | TP 2024 | MTA 2025 | TAE 2026 | Tot 1-7/2025 | Avatun budjetin<br>raami |
| <hr/>                                                      |         |          |          |              |                          |
| ..34000 Toimintakulut                                      | -7 432  | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ...34010 Henkilöstökulut                                   | -1 187  | 0        | 0        | -2 389       | 0                        |
| ...34300 Palvelujen ostot                                  | -6 245  | -15 000  | -16 300  | -2 572       | 0                        |
| ...34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | 0       | 0        | 0        | -5 028       | 0                        |
| ...34800 Muut toimintakulut                                | 0       | 0        | 0        | -130         | 0                        |
| ..34999 Toimintakate                                       | -7 432  | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..36999 Vuosikate                                          | -7 432  | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..38499 Tilikauden tulos                                   | -7 432  | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |
| ..39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                     | -7 432  | -15 000  | -16 300  | -10 119      | 0                        |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

