

# Talousseuranta 1–9/2025



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| JOHDANTO .....                           | 2  |
| TULOSLASKELMA .....                      | 6  |
| VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET .....        | 7  |
| VAALIT .....                             | 8  |
| TILINTARKASTUS .....                     | 8  |
| KONSERNIPALVELUT .....                   | 9  |
| ELINKEINOPALVELUT .....                  | 13 |
| HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT ..... | 16 |
| SIVISTYS .....                           | 19 |
| KAUPUNKIKEHITYS .....                    | 22 |
| INVESTOINTIEN TALOUSARVIO .....          | 26 |
| OSTOT TOIMITTAJITTAIN .....              | 30 |

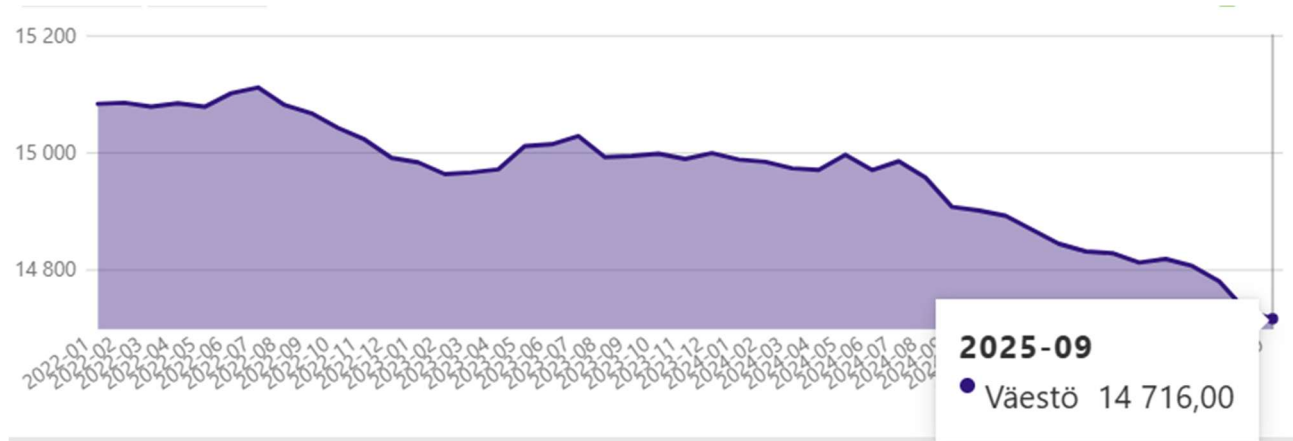
## JOHDANTO

Kaikki diagrammit on otettu kaupungin Dashboardista.

Kaupungin asukaslukutilasto.

Kaupungin asukasluku on syyskuun viimeisenä päivänä 14 716 asukasta (09/2024: 14 907 asukasta).

Alla väestö kuukausittain 01/2022–09/2025:

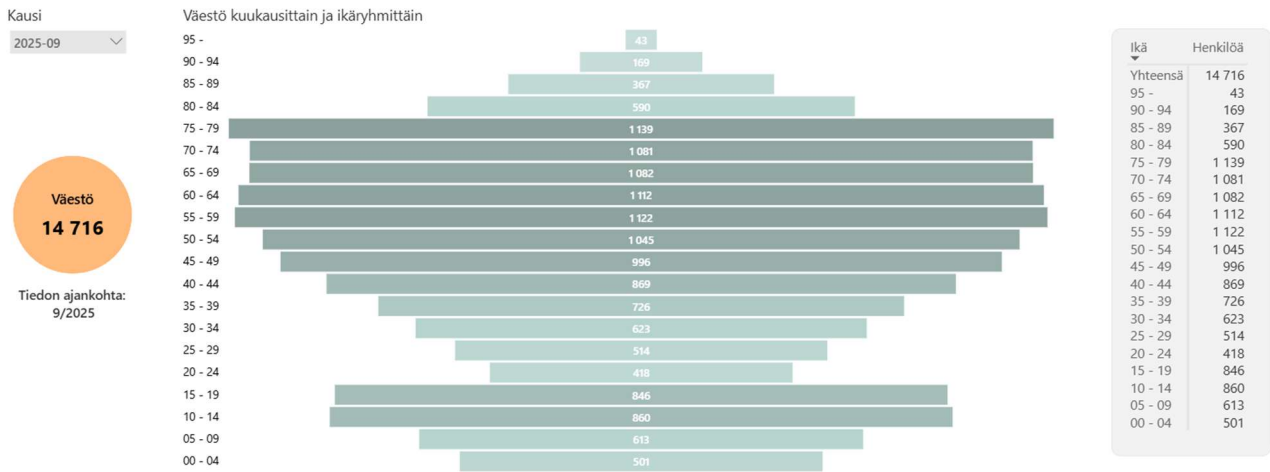


Väkiluvun muutos kuukausittain, 01–09/2025:

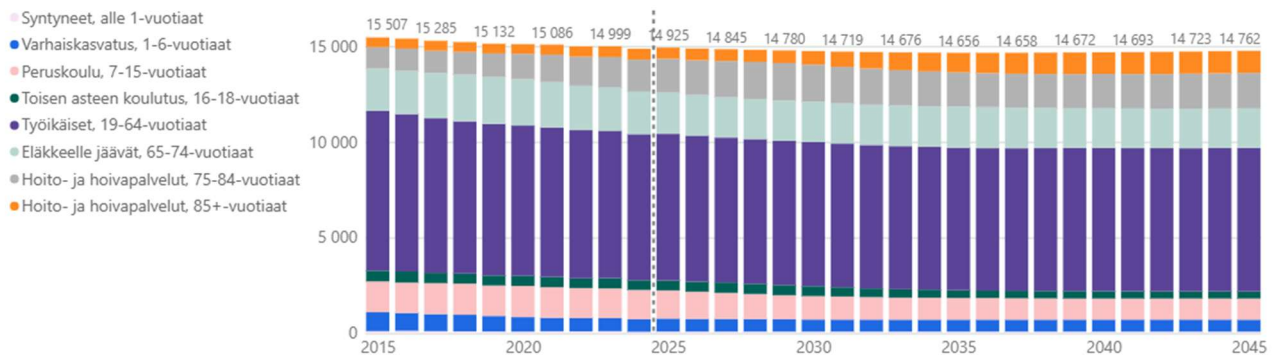
### Väkiluvun muutos kuukausittain

| Kuukaudet     | Elävänä<br>syntyneet | Kuolleet   | Luonnollinen<br>väestönlisäys | Kuntien välinen<br>nettomuutto | Netto-<br>maahan-<br>muutto | Kokonais-<br>muutos | Väkiluku      |
|---------------|----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 2025-01       | 5                    | 25         | -20                           | -2                             | 3                           | -24                 | 14 844        |
| 2025-02       | 8                    | 15         | -7                            | -8                             | 2                           | -13                 | 14 831        |
| 2025-03       | 5                    | 20         | -15                           | 7                              | 5                           | -3                  | 14 828        |
| 2025-04       | 3                    | 20         | -17                           | 1                              | 0                           | -16                 | 14 812        |
| 2025-05       | 9                    | 14         | -5                            | 10                             | 1                           | 6                   | 14 818        |
| 2025-06       | 7                    | 9          | -2                            | -18                            | 8                           | -12                 | 14 806        |
| 2025-07       | 7                    | 19         | -12                           | -19                            | 5                           | -26                 | 14 780        |
| 2025-08       | 5                    | 17         | -12                           | -39                            | 1                           | -50                 | 14 730        |
| 2025-09       | 1                    | 10         | -9                            | -6                             | 1                           | -14                 | 14 716        |
| <b>Totalt</b> | <b>50</b>            | <b>149</b> | <b>-99</b>                    | <b>-74</b>                     | <b>26</b>                   | <b>-152</b>         | <b>14 716</b> |

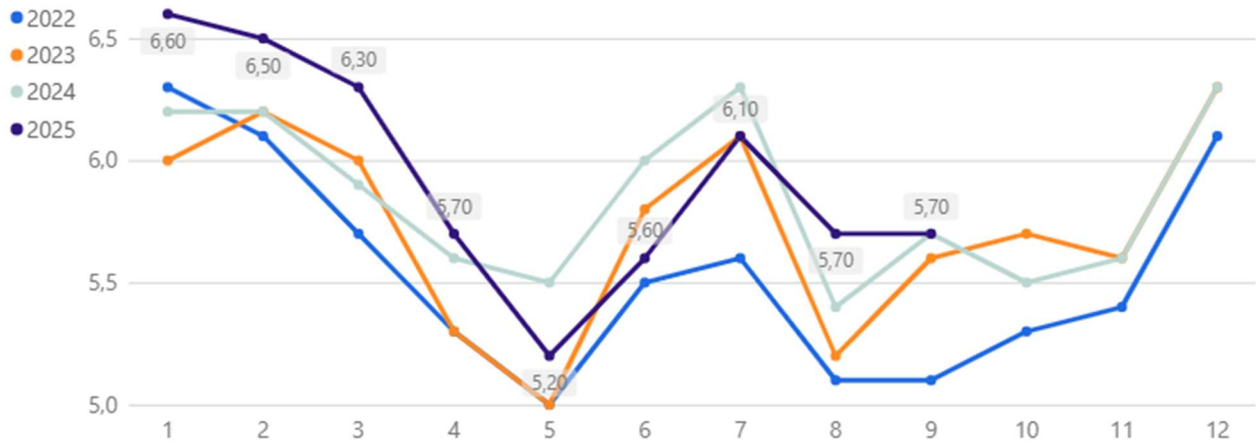
## Kaupungin asukkaiden ikäjakauma:



## Kaupungin väestö 2015–2024 sekä väestöennuste 2025–2045 (Tilastokeskus 2024):



Työttömien osuus työvoimasta Paraisten kaupungissa ajanjaksolla 2022–09/2025:



Kunnan osarahoittamat työttömyysetuudet:

Vuosi

Kunnan osarahoittama työttömyysturva

Flera val



Ansiopäiväraha

Peruspäiväraha

Työmarkkinatuki

Yhteensä

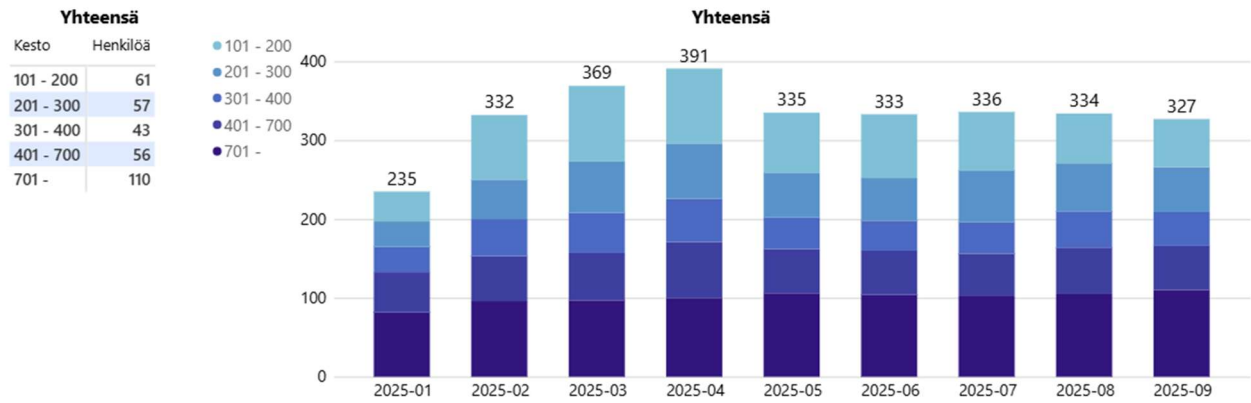
Vuosi

2025

Kuukausi Saajat Kunnan osuus € Muutos, % Muutos, €

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 1 | 230 | 51 664  | 51 664  |
| 2 | 314 | 119 959 | 119 959 |
| 3 | 337 | 191 802 | 191 802 |
| 4 | 347 | 273 283 | 273 283 |
| 5 | 314 | 347 545 | 347 545 |
| 6 | 309 | 423 616 | 423 616 |
| 7 | 300 | 503 575 | 503 575 |
| 8 | 302 | 583 000 | 583 000 |
| 9 | 303 | 661 796 | 661 796 |

## Työttömyysetuuspäivät:



## TULOSLASKELMA

Ulkoinen-Sisäinen ajalta 1-9/2025

|                                     | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu ta<br>2025 | Käyttö<br>09/2025  | TOT-<br>%    | Ennuste<br>2025    |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT                      |                    |                     |                     |                    |              |                    |
| MYYNTITUOTOT                        | 4 662 971          | 6 899 074           | 6 587 346           | 4 729 870          | 71,8         | 6 819 530          |
| MAKSUTUOTOT                         | 1 073 671          | 1 437 233           | 1 373 350           | 1 025 450          | 74,7         | 1 380 292          |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 1 635 053          | 1 879 826           | 1 494 431           | 1 373 617          | 91,9         | 1 656 720          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 23 700 349         | 30 024 512          | 18 582 801          | 14 259 343         | 76,7         | 19 021 883         |
| TOIMINTATUOTOT                      | 31 072 044         | 40 240 645          | 28 037 928          | 21 388 281         | 76,3         | 28 878 425         |
| TOIMINTAKULUT                       |                    |                     |                     |                    |              |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -25 462 373        | -33 348 463         | -33 817 226         | -25 552 719        | 75,6         | -34 241 331        |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -20 642 333        | -27 241 587         | -27 451 228         | -20 677 480        | 75,3         | -27 626 514        |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -4 820 041         | -6 106 876          | -6 365 998          | -4 875 239         | 76,6         | -6 614 817         |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -14 278 784        | -19 885 703         | -20 286 383         | -15 331 744        | 75,6         | -20 871 291        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -3 824 556         | -5 102 523          | -5 967 638          | -3 529 676         | 59,1         | -5 539 323         |
| AVUSTUKSET                          | -911 647           | -1 433 172          | -2 010 554          | -1 207 364         | 60,1         | -2 324 775         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -10 011 816        | -13 501 082         | -13 432 904         | -10 082 619        | 75,1         | -13 475 913        |
| TOIMINTAKULUT                       | -54 489 177        | -73 270 944         | -75 514 705         | -55 704 122        | 73,8         | -76 452 633        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-23 417 132</b> | <b>-33 030 299</b>  | <b>-47 476 777</b>  | <b>-34 315 842</b> | <b>72,3</b>  | <b>-47 574 208</b> |
| VEROTULOT                           | 32 063 487         | 41 917 502          | 42 910 000          | 31 872 733         | 74,3         | 41 911 000         |
| VALTIONOSUUDET                      | 6 168 088          | 8 337 061           | 9 375 014           | 6 932 055          | 73,9         | 9 253 849          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            |                    |                     |                     |                    |              |                    |
| KORKOTUOTOT                         | 1 295              | 354 006             | 0                   | 82 640             |              | 82 640             |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                 | 1 176 969          | 1 190 772           | 172 500             | 125 178            | 72,6         | 128 850            |
| KORKOKULUT                          | -962 291           | -1 047 253          | -1 084 000          | -678 848           | 62,6         | -916 215           |
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -41 303            | -54 147             | -40 000             | -32 247            | 80,6         | -41 735            |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | 174 671            | 443 378             | -951 500            | -503 277           | 52,9         | -746 460           |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>14 989 113</b>  | <b>17 667 642</b>   | <b>3 856 737</b>    | <b>3 985 669</b>   | <b>103,3</b> | <b>2 844 181</b>   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                    |                     |                     |                    |              |                    |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -3 985 164         | -5 352 490          | -5 500 000          | -4 150 936         | 75,5         | -5 500 000         |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -3 985 164         | -5 352 490          | -5 500 000          | -4 150 936         | 75,5         | -5 500 000         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>11 003 949</b>  | <b>12 315 152</b>   | <b>-1 643 263</b>   | <b>-165 267</b>    | <b>10,1</b>  | <b>-2 655 819</b>  |
| POISTOERON MUUTOS                   | 29 331             | 39 180              | 39 179              | 29 304             | 74,8         | 39 179             |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 0                  | -2 400 000          | 0                   | 0                  |              | 0                  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>11 033 281</b>  | <b>9 954 332</b>    | <b>-1 604 084</b>   | <b>-135 963</b>    | <b>8,5</b>   | <b>-2 616 640</b>  |

## VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

### Verotulot

| KK | Kunnan tulovero |        |        |        |        | Kiinteistövero |       |        |        |        | Osuus yhteisöveron tuotosta |       |        |       |        | Muut verot |      |        |    |       | Yhteensä |       |        |        |        |        |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|--------|-------|--------|------------|------|--------|----|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
|    | Tot.            | Kum.   | edv.TP | TA     | Tot-%  | Tot.           | Kum.  | edv.TP | TA     | Tot-%  | Tot.                        | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  | Tot.       | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot.     | Kum.  | edv.TP | TA     | Tot-%  |        |
| 1  | 2 908           | 2 908  |        |        | 9,62%  | 269            | 269   |        |        | 2,56%  | 204                         | 204   |        |       | 9,5%   | 0          | 0    |        |    |       |          | 3 381 | 3 381  |        |        | 7,88%  |
| 2  | 2 767           | 5 675  |        |        | 18,76% | 230            | 500   |        |        | 4,75%  | 405                         | 609   |        |       | 28,41% | 0          | 0    |        |    |       |          | 3 402 | 6 783  |        |        | 15,81% |
| 3  | 2 453           | 8 128  |        |        | 26,88% | 89             | 589   |        |        | 5,6%   | 173                         | 782   |        |       | 36,5%  | 76         | 76   |        |    |       |          | 2 792 | 9 575  |        |        | 22,31% |
| 4  | 2 721           | 10 849 |        |        | 35,87% | 53             | 642   |        |        | 6,1%   | 160                         | 942   |        |       | 43,98% | 0          | 76   |        |    |       |          | 2 935 | 12 509 |        |        | 29,15% |
| 5  | 2 080           | 12 929 |        |        | 42,75% | 34             | 676   |        |        | 6,43%  | 160                         | 1 103 |        |       | 51,47% | 0          | 76   |        |    |       |          | 2 275 | 14 784 |        |        | 34,45% |
| 6  | 2 518           | 15 448 |        |        | 51,08% | 91             | 768   |        |        | 7,29%  | 158                         | 1 261 |        |       | 58,84% | 0          | 76   |        |    |       |          | 2 768 | 17 552 |        |        | 40,91% |
| 7  | 2 647           | 18 094 |        |        | 59,83% | 2 771          | 3 539 |        |        | 33,63% | 170                         | 1 431 |        |       | 66,76% | 0          | 76   |        |    |       |          | 5 588 | 23 140 |        |        | 53,93% |
| 8  | 1 970           | 20 065 |        |        | 66,34% | 1 765          | 5 304 |        |        | 50,4%  | 141                         | 1 571 |        |       | 73,32% | 0          | 76   |        |    |       |          | 3 875 | 27 016 |        |        | 62,96% |
| 9  | 1 497           | 21 562 | 29 194 | 30 243 | 71,29% | 3 171          | 8 474 | 10 531 | 10 524 | 80,53% | 190                         | 1 761 | 2 193  | 2 143 | 82,17% | 0          | 76   | 0      | 0  |       |          | 4 857 | 31 873 | 41 918 | 42 910 | 74,28% |

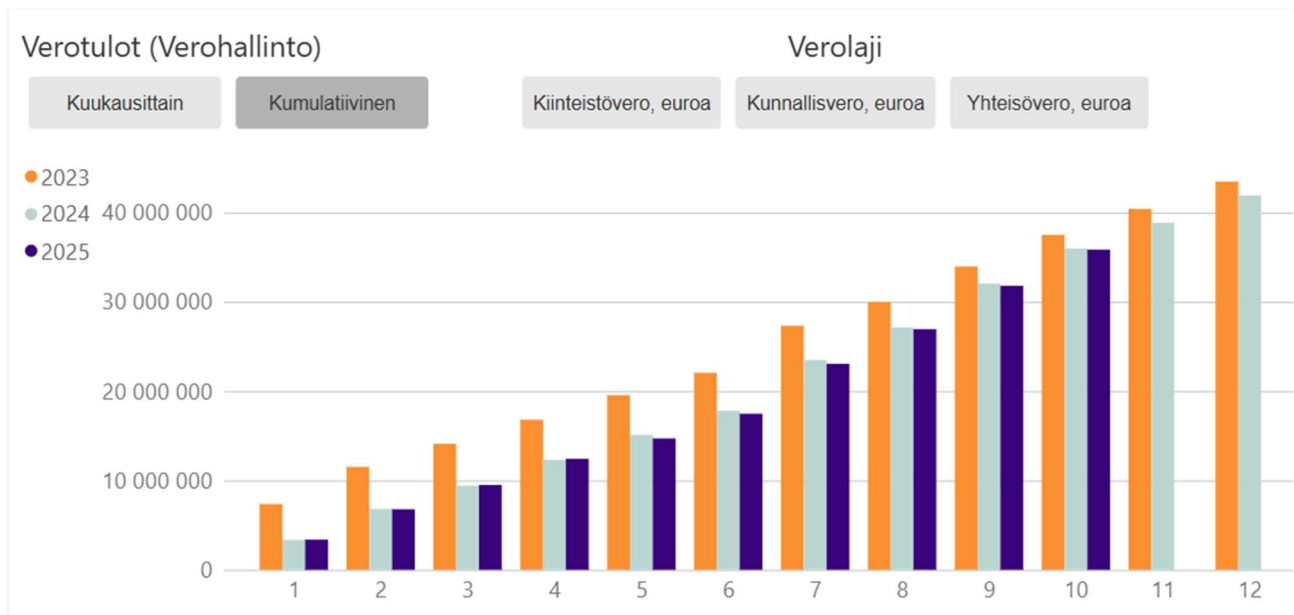
Yli-/ alijäämä: - 8 681 (-28.7%)

Yli-/ alijäämä: - 2 050 (-19.5%)

Yli-/ alijäämä: - 382 (-17.8%)

Yli-/ alijäämä: 76

Yli-/ alijäämä: - 11 037 (-25.7%)



### Valtionosuudet

| KK | Laskennalliset valtionosuudet |       |        |       |        | Opet.-ja kult.toim.muut valt.o |      |        |    |       | Verotulomenetysten kompensointi |       |        |       |        | Yhteensä |       |        |       |        |
|----|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------------------------------|------|--------|----|-------|---------------------------------|-------|--------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|
|    | Tot.                          | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  | Tot.                           | Kum. | edv.TP | TA | Tot-% | Tot.                            | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  | Tot.     | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  |
| 1  | 644                           | 644   |        |       | 8,26%  | 1                              | 1    |        |    | 1,09% | 124                             | 124   |        |       | 8,17%  | 769      | 769   |        |       | 8,2%   |
| 2  | 644                           | 1 288 |        |       | 16,52% | 1                              | 1    |        |    | 2,18% | 124                             | 249   |        |       | 16,34% | 769      | 1 538 |        |       | 16,41% |
| 3  | 644                           | 1 933 |        |       | 24,77% | 1                              | 2    |        |    | 3,27% | 124                             | 373   |        |       | 24,51% | 769      | 2 308 |        |       | 24,61% |
| 4  | 644                           | 2 577 |        |       | 33,03% | 1                              | 2    |        |    | 4,36% | 124                             | 498   |        |       | 32,68% | 769      | 3 077 |        |       | 32,82% |
| 5  | 644                           | 3 221 |        |       | 41,29% | 1                              | 3    |        |    | 5,46% | 124                             | 622   |        |       | 40,85% | 769      | 3 846 |        |       | 41,02% |
| 6  | 644                           | 3 865 |        |       | 49,55% | 1                              | 3    |        |    | 6,55% | 124                             | 746   |        |       | 49,02% | 769      | 4 615 |        |       | 49,23% |
| 7  | 644                           | 4 509 |        |       | 57,81% | 1                              | 4    |        |    | 7,64% | 124                             | 871   |        |       | 57,19% | 769      | 5 384 |        |       | 57,43% |
| 8  | 649                           | 5 158 |        |       | 66,13% | 1                              | 4    |        |    | 8,73% | 124                             | 995   |        |       | 65,36% | 774      | 6 158 |        |       | 65,69% |
| 9  | 649                           | 5 807 | 5 895  | 7 801 | 74,45% | 1                              | 5    | 83     | 52 | 9,82% | 124                             | 1 120 | 2 359  | 1 523 | 73,53% | 774      | 6 932 | 8 337  | 9 375 | 73,94% |

Yli-/ alijäämä: - 1 993 (-25.6%)

Yli-/ alijäämä: - 46 (-90.2%)

Yli-/ alijäämä: - 403 (-26.5%)

Yli-/ alijäämä: - 2 443 (-26.1%)

## VAALIT

| 1000 VAALIT                   | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%        | Ennuste<br>2025 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |              |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 56 933             | 85 495              | 22 000              | 17 044            | 77,5         | 17 044          |
| TOIMINTATUOTOT                | 56 933             | 85 495              | 22 000              | 17 044            | 77,5         | 17 044          |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |              |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -89 216            | -88 968             | -53 000             | -43 273           | 81,6         | -44 353         |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -83 796            | -83 796             | -53 000             | -39 635           | 74,8         | -39 635         |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -5 419             | -5 172              | 0                   | -3 638            |              | -4 718          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -17 372            | -20 168             | -12 200             | -24 472           | 200,6        | -24 800         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 114             | -2 574              | -8 500              | -2 212            | 26,0         | -2 212          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -4 166             | -15 316             | 0                   | -2 046            |              | -2 046          |
| TOIMINTAKULUT                 | -112 868           | -127 026            | -73 700             | -72 002           | 97,7         | -73 411         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-55 935</b>     | <b>-41 531</b>      | <b>-51 700</b>      | <b>-54 959</b>    | <b>106,3</b> | <b>-56 367</b>  |

## TILINTARKASTUS

| 1200 TILINTARKASTUS           | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -7 909             | -12 612             | -13 936             | -5 829            | 41,8        | -13 973         |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -7 615             | -12 093             | -13 000             | -5 564            | 42,8        | -12 940         |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -294               | -519                | -936                | -265              | 28,3        | -1 033          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -29 998            | -48 164             | -52 010             | -30 559           | 58,8        | -52 010         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0                  | 0                   | 0                   | -965              |             | -1 100          |
| TOIMINTAKULUT                 | -37 907            | -60 776             | -65 946             | -37 353           | 56,6        | -67 083         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-37 907</b>     | <b>-60 776</b>      | <b>-65 946</b>      | <b>-37 353</b>    | <b>56,6</b> | <b>-67 083</b>  |

## KONSERNIPALVELUT

| 210 KONSERNIPALVELUT          | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 632 633            | 677 541             | 790 948             | 602 786           | 76,2        | 790 705           |
| MAKSUTUOTOT                   | 0                  | 0                   | 0                   | 130               |             | 130               |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 117 342          | 1 112 758           | 968 381             | 787 735           | 81,3        | 1 022 500         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 11 357 577         | 11 446 808          | 200 000             | 518 924           | 259,5       | 520 443           |
| TOIMINTATUOTOT                | 13 107 552         | 13 237 107          | 1 959 329           | 1 909 575         | 97,5        | 2 333 778         |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 923 381         | -2 642 392          | -2 615 966          | -1 849 578        | 70,7        | -2 705 685        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 595 484         | -2 208 373          | -2 183 770          | -1 522 783        | 69,7        | -2 245 770        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -327 898           | -434 019            | -432 196            | -326 794          | 75,6        | -459 915          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 901 238         | -2 436 809          | -2 374 501          | -1 874 301        | 78,9        | -2 522 000        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -97 256            | -120 632            | -97 150             | -41 521           | 42,7        | -56 850           |
| AVUSTUKSET                    | -10 544            | -31 970             | -107 275            | -7 986            | 7,4         | -107 275          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -369 281           | -508 392            | -538 740            | -365 338          | 67,8        | -479 901          |
| TOIMINTAKULUT                 | -4 301 700         | -5 740 196          | -5 733 632          | -4 138 724        | 72,2        | -5 871 711        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>8 805 852</b>   | <b>7 496 911</b>    | <b>-3 774 303</b>   | <b>-2 229 150</b> | <b>59,1</b> | <b>-3 537 933</b> |

## KONSERNIPALVELUT TOIMINTA-ALUEITTAIN

### HALLINTO

| 1415 HALLINTO                 | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 8 469              | 10 773              | 5 000               | 2 681             | 53,6        | 2 430             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1 456              | 1 666               | 0                   | 1 210             |             | 1 210             |
| TOIMINTATUOTOT                | 9 924              | 12 439              | 5 000               | 3 891             | 77,8        | 3 640             |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -511 132           | -734 496            | -844 407            | -525 943          | 62,3        | -839 386          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -419 225           | -611 609            | -709 568            | -431 063          | 60,8        | -701 964          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -91 907            | -122 887            | -134 839            | -94 880           | 70,4        | -137 422          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -547 745           | -631 801            | -435 214            | -463 325          | 106,5       | -522 064          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -23 284            | -24 810             | -11 000             | -8 358            | 76,0        | -11 000           |
| AVUSTUKSET                    | -10 544            | -24 560             | -25 000             | -7 986            | 31,9        | -25 000           |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -133 690           | -186 820            | -198 930            | -148 643          | 74,7        | -198 430          |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 226 394         | -1 602 487          | -1 514 551          | -1 154 256        | 76,2        | -1 595 880        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 216 470</b>  | <b>-1 590 048</b>   | <b>-1 509 551</b>   | <b>-1 150 365</b> | <b>76,2</b> | <b>-1 592 240</b> |

### IT JA DIGITALISAATIO

| 1440 IT JA DIGITALISAATIO     | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| MYYNTITUOTOT                  | 513 789            | 545 335             | 713 948             | 537 612           | 75,3        | 716 275         |
| TOIMINTATUOTOT                | 513 789            | 545 335             | 713 948             | 537 612           | 75,3        | 716 275         |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -205 984           | -272 681            | -289 841            | -219 997          | 75,9        | -297 439        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -171 662           | -228 829            | -240 879            | -182 805          | 75,9        | -246 000        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -34 322            | -43 852             | -48 962             | -37 191           | 76,0        | -51 439         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -271 893           | -306 074            | -481 393            | -283 112          | 58,8        | -453 191        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 277             | -5 002              | -3 300              | -2 036            | 61,7        | -3 300          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -46 934            | -62 465             | -57 463             | -46 585           | 81,1        | -60 324         |
| TOIMINTAKULUT                 | -529 088           | -646 222            | -831 997            | -551 729          | 66,3        | -814 254        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-15 298</b>     | <b>-100 887</b>     | <b>-118 049</b>     | <b>-14 118</b>    | <b>12,0</b> | <b>-97 979</b>  |

**HR**

| <b>1475 HR</b>                | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNITUOTOT                   | 24 869                     | 33 574                      | 0                           | 0                         |              | 0                       |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 9 018                      | 203 033                     | 195 000                     | 0                         | 0,0          | 195 000                 |
| TOIMINTATUOTOT                | 33 887                     | 236 606                     | 195 000                     | 0                         | 0,0          | 195 000                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -317 929                   | -459 349                    | -509 942                    | -337 824                  | 66,2         | -519 913                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -265 096                   | -385 584                    | -424 456                    | -272 985                  | 64,3         | -430 000                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -52 833                    | -73 765                     | -85 486                     | -64 839                   | 75,8         | -89 913                 |
| PALVELUJEN OSTOT              | -433 336                   | -634 707                    | -702 397                    | -488 347                  | 69,5         | -723 097                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -41 913                    | -50 870                     | -9 180                      | -14 610                   | 159,2        | -17 000                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -57 543                    | -78 410                     | -49 950                     | -81 791                   | 163,7        | -96 000                 |
| TOIMINTAKULUT                 | -850 721                   | -1 223 336                  | -1 271 469                  | -922 572                  | 72,6         | -1 356 010              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-816 834</b>            | <b>-986 729</b>             | <b>-1 076 469</b>           | <b>-922 572</b>           | <b>85,7</b>  | <b>-1 161 010</b>       |

**TALOUS**

| <b>2000 TALOUS</b>            | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MAKSUTUOTOT                   | 0                          | 0                           | 0                           | 130                       |              | 130                     |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 11 351 067                 | 11 437 905                  | 200 000                     | 517 714                   | 258,9        | 519 233*                |
| TOIMINTATUOTOT                | 11 351 067                 | 11 437 905                  | 200 000                     | 517 844                   | 258,9        | 519 363                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -244 873                   | -305 791                    | -301 193                    | -213 836                  | 71,0         | -294 496                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -203 674                   | -256 458                    | -250 702                    | -177 566                  | 70,8         | -243 566                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -41 198                    | -49 333                     | -50 491                     | -36 270                   | 71,8         | -50 930                 |
| PALVELUJEN OSTOT              | -334 122                   | -445 719                    | -415 946                    | -341 420                  | 82,1         | -449 606                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 896                     | -2 940                      | -51 470                     | -1 213                    | 2,4          | -3 500                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -86 700                    | -111 315                    | -66 884                     | -51 029                   | 76,3         | -67 534                 |
| TOIMINTAKULUT                 | -667 591                   | -865 766                    | -835 493                    | -607 499                  | 72,7         | -815 136                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>10 683 477</b>          | <b>10 572 139</b>           | <b>-635 493</b>             | <b>-89 654</b>            | <b>14,1</b>  | <b>-295 773</b>         |

\* Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisia kiinteistöjen myyntitappioita.

**HANKKEET**

| <b>2030 HANKKEET</b>          | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNITUOTOT                   | 85 506                     | 87 860                      | 72 000                      | 62 493                    | 86,8         | 72 000                  |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 108 324                  | 909 726                     | 773 381                     | 787 735                   | 101,9        | 827 500                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 5 054                      | 7 237                       | 0                           | 0                         |              | 0                       |
| TOIMINTATUOTOT                | 1 198 884                  | 1 004 823                   | 845 381                     | 850 228                   | 100,6        | 899 500                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -643 464                   | -870 075                    | -670 583                    | -551 977                  | 82,3         | -754 451                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -535 826                   | -725 894                    | -558 165                    | -458 363                  | 82,1         | -624 240                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -107 638                   | -144 181                    | -112 418                    | -93 614                   | 83,3         | -130 211                |
| PALVELUJEN OSTOT              | -314 142                   | -418 508                    | -339 551                    | -298 097                  | 87,8         | -374 042                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -25 886                    | -37 011                     | -22 200                     | -15 304                   | 68,9         | -22 050                 |
| AVUSTUKSET                    | 0                          | -7 410                      | -82 275                     | 0                         | 0,0          | -82 275                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -44 414                    | -69 381                     | -165 513                    | -37 290                   | 22,5         | -57 613                 |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 027 906                 | -1 402 386                  | -1 280 122                  | -902 668                  | 70,5         | -1 290 431              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>170 977</b>             | <b>-397 563</b>             | <b>-434 741</b>             | <b>-52 441</b>            | <b>12,1</b>  | <b>-390 931</b>         |

## ELINKEINOPALVELUT

| 305 ELINKEINOPALVELUT         | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNITUOTOT                   | 61 592             | 123 249             | 149 250             | 381 536           | 255,6       | 487 898           |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 207 915            | 393 776             | 320 000             | 215 654           | 67,4        | 320 000           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 134 794            | 134 874             | 134 000             | 116 214           | 86,7        | 134 000           |
| TOIMINTATUOTOT                | 404 301            | 651 899             | 603 250             | 713 404           | 118,3       | 941 898           |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -815 372           | -1 024 614          | -1 491 763          | -1 037 592        | 69,6        | -1 514 787        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -661 716           | -835 585            | -1 212 964          | -843 465          | 69,5        | -1 224 283        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -153 655           | -189 030            | -278 799            | -194 127          | 69,6        | -290 504          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -957 400           | -1 297 688          | -1 721 496          | -1 406 300        | 81,7        | -1 945 843        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -27 658            | -41 634             | -38 646             | -51 830           | 134,1       | -66 446           |
| AVUSTUKSET                    | -304 940           | -429 600            | -890 604            | -662 087          | 74,3        | -1 235 000        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -386 130           | -513 520            | -548 489            | -400 182          | 73,0        | -569 048          |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 491 500         | -3 307 057          | -4 690 998          | -3 557 990        | 75,8        | -5 331 124        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 087 199</b>  | <b>-2 655 157</b>   | <b>-4 087 748</b>   | <b>-2 844 587</b> | <b>69,6</b> | <b>-4 389 226</b> |

## ELINKEINOPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

### ELINKEINO JA MATKAILU

| 3005 ELINKEINOT JA MATKAILU   | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 56 663             | 56 678              | 36 000              | 50 434            | 140,1       | 46 898            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 134 794            | 134 874             | 134 000             | 116 214           | 86,7        | 134 000           |
| TOIMINTATUOTOT                | 191 456            | 191 553             | 170 000             | 166 648           | 98,0        | 180 898           |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -321 222           | -379 635            | -388 668            | -278 649          | 71,7        | -391 019          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -256 177           | -303 232            | -305 637            | -218 888          | 71,6        | -305 637          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -65 045            | -76 403             | -83 031             | -59 761           | 72,0        | -85 382           |
| PALVELUJEN OSTOT              | -331 131           | -387 702            | -459 446            | -306 286          | 66,7        | -459 446          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 131             | -12 095             | -14 646             | -7 242            | 49,4        | -14 646           |
| AVUSTUKSET                    | -700               | -700                | -700                | -950              | 135,7       | -1 000            |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -324 580           | -434 152            | -424 590            | -317 895          | 74,9        | -424 590          |
| TOIMINTAKULUT                 | -985 764           | -1 214 284          | -1 288 050          | -911 021          | 70,7        | -1 290 701        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-794 308</b>    | <b>-1 022 731</b>   | <b>-1 118 050</b>   | <b>-744 374</b>   | <b>66,6</b> | <b>-1 109 803</b> |

### TYÖLLISYYPALVELUT

| 3015 TYÖLLISYYPALVELUT        | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNTITUOTOT                  | 1 100              | 51 274              | 109 250             | 330 507           | 302,5       | 437 000           |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 207 915            | 393 776             | 320 000             | 215 654           | 67,4        | 320 000           |
| TOIMINTATUOTOT                | 209 015            | 445 050             | 429 250             | 546 161           | 127,2       | 757 000           |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -261 958           | -339 584            | -698 736            | -425 435          | 60,9        | -695 871          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -220 650           | -287 295            | -581 601            | -356 173          | 61,2        | -575 528          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -41 309            | -52 289             | -117 135            | -69 261           | 59,1        | -120 343          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -15 507            | -51 826             | -423 716            | -522 786          | 123,4       | -645 519          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -633               | -1 693              | 0                   | -20 126           |             | -28 000           |
| AVUSTUKSET                    | -304 241           | -428 901            | -889 904            | -661 137          | 74,3        | -1 234 000        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -11 186            | -13 995             | -67 483             | -38 442           | 57,0        | -83 035           |
| TOIMINTAKULUT                 | -593 524           | -835 998            | -2 079 839          | -1 667 926        | 80,2        | -2 686 425        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-384 509</b>    | <b>-390 948</b>     | <b>-1 650 589</b>   | <b>-1 121 765</b> | <b>68,0</b> | <b>-1 929 425</b> |

**SAARISTO JA JOUKKOLIIKENNE**

| <b>3020 SAARISTO JA JOUKKOLIIKENNE</b> | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTAKULUT                          |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -16 642                    | -22 588                     | -102 666                    | -96 629                   | 94,1         | -124 270                |
| PALKAT JA PALKKIOT                     | -5 987                     | -8 379                      | -74 608                     | -72 522                   | 97,2         | -92 000                 |
| HENKILÖSIVUKULUT                       | -10 655                    | -14 209                     | -28 058                     | -24 107                   | 85,9         | -32 270                 |
| PALVELUJEN OSTOT                       | -493 714                   | -685 968                    | -647 482                    | -434 550                  | 67,1         | -650 878                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT          | 0                          | 0                           | -500                        | -151                      | 30,2         | -300                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                     | -3 038                     | -4 050                      | -6 298                      | -3 044                    | 48,3         | -4 748                  |
| TOIMINTAKULUT                          | -513 393                   | -712 606                    | -756 946                    | -534 374                  | 70,6         | -780 196                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-513 393</b>            | <b>-712 606</b>             | <b>-756 946</b>             | <b>-534 374</b>           | <b>70,6</b>  | <b>-780 196</b>         |

**MARKKINOINTI**

| <b>3030 MARKKINOINTI</b>      | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYyntITUOTOT                  | 3 830                      | 15 296                      | 4 000                       | 595                       | 14,9         | 4 000                   |
| TOIMINTATUOTOT                | 3 830                      | 15 296                      | 4 000                       | 595                       | 14,9         | 4 000                   |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -215 549                   | -282 807                    | -301 693                    | -236 879                  | 78,5         | -303 627                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -178 903                   | -236 678                    | -251 118                    | -195 881                  | 78,0         | -251 118                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -36 646                    | -46 129                     | -50 575                     | -40 998                   | 81,1         | -52 509                 |
| PALVELUJEN OSTOT              | -117 049                   | -172 191                    | -190 852                    | -142 678                  | 74,8         | -190 000                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 895                    | -27 846                     | -23 500                     | -24 310                   | 103,4        | -23 500                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -47 327                    | -61 324                     | -50 118                     | -40 801                   | 81,4         | -56 675                 |
| TOIMINTAKULUT                 | -398 819                   | -544 168                    | -566 163                    | -444 668                  | 78,5         | -573 802                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-394 989</b>            | <b>-528 872</b>             | <b>-562 163</b>             | <b>-444 074</b>           | <b>79,0</b>  | <b>-569 802</b>         |

## HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| 405 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKAPALVELUT | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                        |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYYNTITUOTOT                          | 7 745              | 55 884              | 40 500              | 43 464            | 107,3       | 48 000            |
| MAKSUTUOTOT                           | 94 749             | 137 980             | 161 500             | 129 012           | 79,9        | 171 000           |
| TUET JA AVUSTUKSET                    | 137 584            | 67 240              | 130 500             | 221 855           | 170,0       | 139 500           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                   | 77 837             | 92 749              | 103 721             | 68 260            | 65,8        | 95 000            |
| TOIMINTATUOTOT                        | 317 916            | 353 853             | 436 221             | 462 591           | 106,0       | 453 500           |
| TOIMINTAKULUT                         |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                       | -1 536 226         | -2 095 126          | -1 943 020          | -1 374 062        | 70,7        | -1 945 280        |
| PALKAT JA PALKKIOT                    | -1 249 450         | -1 718 590          | -1 574 467          | -1 113 682        | 70,7        | -1 566 500        |
| HENKILÖSIVUKULUT                      | -286 776           | -376 535            | -368 553            | -260 381          | 70,6        | -378 780          |
| PALVELUJEN OSTOT                      | -639 252           | -896 116            | -931 447            | -656 711          | 70,5        | -933 212          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT         | -136 692           | -176 830            | -191 561            | -130 667          | 68,2        | -171 200          |
| AVUSTUKSET                            | -280 700           | -303 500            | -310 175            | -245 100          | 79,0        | -310 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                    | -1 608 792         | -2 113 496          | -2 042 700          | -1 576 043        | 77,2        | -2 048 348        |
| TOIMINTAKULUT                         | -4 201 662         | -5 585 068          | -5 418 903          | -3 982 584        | 73,5        | -5 408 040        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-3 883 747</b>  | <b>-5 231 215</b>   | <b>-4 982 682</b>   | <b>-3 519 992</b> | <b>70,6</b> | <b>-4 954 540</b> |

## HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

### HYVINVOINTIPALVELUT JA KOLMAS SEKTORI

| 4005 HYVINVOINTIPALVELUT JA KOLMAS SEKTORI | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025 |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                             |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| MYyntITUOTOT                               | 844                | 844                 | 0                   | 0                 |             | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET                         | 97 000             | 15 500              | 95 000              | 182 324           | 191,9       | 98 000          |
| TOIMINTATUOTOT                             | 97 844             | 16 344              | 95 000              | 182 324           | 191,9       | 98 000          |
| TOIMINTAKULUT                              |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                            | -301 901           | -372 127            | -249 881            | -154 955          | 62,0        | -233 356        |
| PALKAT JA PALKKIOT                         | -250 191           | -311 132            | -207 992            | -128 088          | 61,6        | -193 000        |
| HENKILÖSIVUKULUT                           | -51 710            | -60 995             | -41 889             | -26 867           | 64,1        | -40 356         |
| PALVELUJEN OSTOT                           | -20 497            | -24 950             | -40 428             | -17 563           | 43,4        | -40 228         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT              | -4 293             | -7 962              | -9 050              | -6 438            | 71,1        | -9 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                         | -34 466            | -47 255             | -54 140             | -42 432           | 78,4        | -55 205         |
| TOIMINTAKULUT                              | -361 158           | -452 294            | -353 499            | -221 387          | 62,6        | -337 789        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-263 314</b>    | <b>-435 950</b>     | <b>-258 499</b>     | <b>-39 063</b>    | <b>15,1</b> | <b>-239 789</b> |

### KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

| 4010 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA  | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYyntITUOTOT                  | 4 159              | 51 547              | 36 500              | 41 429            | 113,5       | 44 000            |
| MAKSUTUOTOT                   | 0                  | 0                   | 35 500              | 0                 | 0,0         | 35 000            |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 27 355             | 37 355              | 28 500              | 31 438            | 110,3       | 34 000            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 73 204             | 86 578              | 95 721              | 64 711            | 67,6        | 87 000            |
| TOIMINTATUOTOT                | 104 718            | 175 480             | 196 221             | 137 579           | 70,1        | 200 000           |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -501 091           | -659 633            | -659 518            | -493 187          | 74,8        | -660 563          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -400 089           | -528 800            | -525 790            | -392 029          | 74,6        | -523 500          |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -101 001           | -130 834            | -133 728            | -101 158          | 75,6        | -137 063          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -464 370           | -640 777            | -677 285            | -490 117          | 72,4        | -677 555          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -23 370            | -34 654             | -44 331             | -22 703           | 51,2        | -35 000           |
| AVUSTUKSET                    | -280 700           | -303 500            | -310 175            | -245 100          | 79,0        | -310 000          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -937 205           | -1 217 552          | -1 155 218          | -901 299          | 78,0        | -1 158 678        |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 206 735         | -2 856 117          | -2 846 527          | -2 152 406        | 75,6        | -2 841 796        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 102 018</b>  | <b>-2 680 637</b>   | <b>-2 650 306</b>   | <b>-2 014 828</b> | <b>76,0</b> | <b>-2 641 796</b> |

**KIRJASTO**

| <b>4015 KIRJASTO</b>          | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNITUOTOT                   | 2 743                      | 3 493                       | 4 000                       | 2 034                     | 50,9         | 4 000                   |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 5 379                      | 6 535                       | 5 000                       | 3 093                     | 61,9         | 5 000                   |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 4 633                      | 6 171                       | 8 000                       | 3 549                     | 44,4         | 8 000                   |
| TOIMINTATUOTOT                | 12 755                     | 16 199                      | 17 000                      | 8 677                     | 51,0         | 17 000                  |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -434 723                   | -572 901                    | -564 628                    | -426 289                  | 75,5         | -567 384                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -352 378                   | -467 407                    | -457 638                    | -345 725                  | 75,5         | -457 000                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -82 346                    | -105 494                    | -106 990                    | -80 564                   | 75,3         | -110 384                |
| PALVELUJEN OSTOT              | -104 299                   | -150 448                    | -127 364                    | -96 185                   | 75,5         | -129 319                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -104 993                   | -127 506                    | -126 980                    | -96 992                   | 76,4         | -116 000                |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -485 899                   | -647 591                    | -633 749                    | -476 249                  | 75,1         | -634 862                |
| TOIMINTAKULUT                 | -1 129 914                 | -1 498 446                  | -1 452 721                  | -1 095 715                | 75,4         | -1 447 565              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 117 159</b>          | <b>-1 482 247</b>           | <b>-1 435 721</b>           | <b>-1 087 038</b>         | <b>75,7</b>  | <b>-1 430 565</b>       |

**KANSALAIISOPISTO**

| <b>4020 KANSALAIISOPISTO</b>  | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MAKSUTUOTOT                   | 94 749                     | 137 980                     | 126 000                     | 129 012                   | 102,4        | 136 000                 |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 7 850                      | 7 850                       | 2 000                       | 5 000                     | 250,0        | 2 500                   |
| TOIMINTATUOTOT                | 102 599                    | 145 830                     | 128 000                     | 134 012                   | 104,7        | 138 500                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -298 511                   | -490 465                    | -468 993                    | -299 631                  | 63,9         | -483 977                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -246 792                   | -411 251                    | -383 047                    | -247 840                  | 64,7         | -393 000                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -51 719                    | -79 214                     | -85 946                     | -51 791                   | 60,3         | -90 977                 |
| PALVELUJEN OSTOT              | -50 087                    | -79 941                     | -86 370                     | -52 847                   | 61,2         | -86 110                 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 036                     | -6 708                      | -11 200                     | -4 534                    | 40,5         | -11 200                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -151 222                   | -201 097                    | -199 593                    | -156 063                  | 78,2         | -199 603                |
| TOIMINTAKULUT                 | -503 856                   | -778 211                    | -766 156                    | -513 075                  | 67,0         | -780 890                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-401 256</b>            | <b>-632 380</b>             | <b>-638 156</b>             | <b>-379 063</b>           | <b>59,4</b>  | <b>-642 390</b>         |

## SIVISTYS

| 550 SIVISTYS                  | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025  | TOT-%       | Ennuste<br>2025    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                    |             |                    |
| MYYNTITUOTOT                  | 448 180            | 878 392             | 662 626             | 391 424            | 59,1        | 740 000            |
| MAKSUTUOTOT                   | 462 664            | 641 768             | 642 850             | 447 826            | 69,7        | 628 662            |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 86 660             | 143 238             | 53 550              | 116 847            | 218,2       | 117 676            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 78 238             | 126 396             | 81 100              | 99 047             | 122,1       | 131 900            |
| TOIMINTATUOTOT                | 1 075 743          | 1 789 793           | 1 440 126           | 1 055 144          | 73,3        | 1 618 238          |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                    |             |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -16 666 871        | -21 709 981         | -21 953 159         | -16 942 914        | 77,2        | -22 259 222        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -13 495 119        | -17 725 097         | -17 775 443         | -13 680 140        | 77,0        | -17 917 113        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -3 171 752         | -3 984 884          | -4 177 716          | -3 262 774         | 78,1        | -4 342 109         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -5 656 581         | -7 792 558          | -8 070 024          | -6 082 941         | 75,4        | -8 155 924         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -619 716           | -738 981            | -799 140            | -627 385           | 78,5        | -770 530           |
| AVUSTUKSET                    | -315 463           | -413 102            | -446 400            | -288 358           | 64,6        | -416 400           |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -6 173 732         | -8 256 305          | -8 324 273          | -6 308 465         | 75,8        | -8 385 023         |
| TOIMINTAKULUT                 | -29 432 362        | -38 910 927         | -39 592 996         | -30 250 062        | 76,4        | -39 987 099        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-28 356 620</b> | <b>-37 121 133</b>  | <b>-38 152 870</b>  | <b>-29 194 918</b> | <b>76,5</b> | <b>-38 368 861</b> |

## SIVISTYS YKSIKÖITTÄIN

### RUOTSINKIELINEN KOULUTUS

| 5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025  | TOT-%       | Ennuste<br>2025    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                    |             |                    |
| MYyntITUOTOT                  | 38 035             | 87 802              | 33 236              | 30 656             | 92,2        | 70 000             |
| MAKSUTUOTOT                   | 64 845             | 94 470              | 102 000             | 62 771             | 61,5        | 94 812             |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 61 377             | 63 438              | 35 500              | 77 171             | 217,4       | 78 000             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 33 355             | 56 113              | 57 200              | 45 241             | 79,1        | 60 000             |
| TOIMINTATUOTOT                | 197 612            | 301 824             | 227 936             | 215 839            | 94,7        | 302 812            |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                    |             |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -7 026 144         | -9 259 114          | -9 406 760          | -7 399 654         | 78,7        | -9 784 341         |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -5 694 381         | -7 580 132          | -7 614 188          | -5 983 729         | 78,6        | -7 878 674         |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 331 763         | -1 678 982          | -1 792 572          | -1 415 924         | 79,0        | -1 905 667         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 994 792         | -2 782 909          | -2 855 877          | -2 142 641         | 75,0        | -2 889 627         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -284 598           | -318 299            | -337 270            | -305 498           | 90,6        | -337 270           |
| AVUSTUKSET                    | -24 146            | -25 447             | -36 100             | -28 622            | 79,3        | -36 100            |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -3 301 262         | -4 389 957          | -4 402 451          | -3 349 114         | 76,1        | -4 438 371         |
| TOIMINTAKULUT                 | -12 630 942        | -16 775 726         | -17 038 458         | -13 225 528        | 77,6        | -17 485 709        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-12 433 329</b> | <b>-16 473 902</b>  | <b>-16 810 522</b>  | <b>-13 009 688</b> | <b>77,4</b> | <b>-17 182 897</b> |

### SUOMENKIELINEN KOULUTUS

| 5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS  | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| MYyntITUOTOT                  | 212 858            | 556 287             | 512 990             | 251 851           | 49,1        | 550 000           |
| MAKSUTUOTOT                   | 35 309             | 51 647              | 50 850              | 33 047            | 65,0        | 50 850            |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 23 933             | 39 933              | 13 250              | 24 864            | 187,7       | 24 864            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 12 563             | 21 850              | 23 500              | 15 460            | 65,8        | 23 500            |
| TOIMINTATUOTOT                | 284 663            | 669 718             | 600 590             | 325 222           | 54,2        | 649 214           |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -4 234 575         | -5 614 352          | -5 521 540          | -4 415 193        | 80,0        | -5 782 709        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -3 432 296         | -4 592 290          | -4 467 797          | -3 568 539        | 79,9        | -4 655 981        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -802 279           | -1 022 061          | -1 053 743          | -846 654          | 80,3        | -1 126 728        |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 244 636         | -1 755 013          | -1 916 734          | -1 333 431        | 69,6        | -1 920 484        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -202 609           | -240 221            | -243 260            | -189 003          | 77,7        | -243 260          |
| AVUSTUKSET                    | -10 459            | -12 085             | -10 300             | -6 716            | 65,2        | -10 300           |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 695 342         | -2 257 325          | -2 337 372          | -1 778 198        | 76,1        | -2 362 202        |
| TOIMINTAKULUT                 | -7 387 620         | -9 878 996          | -10 029 206         | -7 722 542        | 77,0        | -10 318 955       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-7 102 957</b>  | <b>-9 209 278</b>   | <b>-9 428 616</b>   | <b>-7 397 319</b> | <b>78,5</b> | <b>-9 669 741</b> |

**VARHAISKASVATUS**

| <b>5504 VARHAISKASVATUS</b>   | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNITUOTOT                   | 197 287                    | 234 303                     | 116 400                     | 108 917                   | 93,6         | 120 000                 |
| MAKSUTUOTOT                   | 362 510                    | 495 650                     | 490 000                     | 352 008                   | 71,8         | 483 000                 |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 1 350                      | 39 866                      | 4 800                       | 14 812                    | 308,6        | 14 812                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 32 320                     | 48 433                      | 400                         | 38 346                    | 9 586,5      | 48 400                  |
| TOIMINTATUOTOT                | 593 467                    | 818 252                     | 611 600                     | 514 083                   | 84,1         | 666 212                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -5 406 152                 | -6 836 515                  | -7 024 859                  | -5 128 067                | 73,0         | -6 692 172              |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -4 368 442                 | -5 552 675                  | -5 693 458                  | -4 127 871                | 72,5         | -5 382 458              |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -1 037 710                 | -1 283 840                  | -1 331 401                  | -1 000 196                | 75,1         | -1 309 714              |
| PALVELUJEN OSTOT              | -2 417 153                 | -3 254 637                  | -3 297 413                  | -2 606 869                | 79,1         | -3 345 813              |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -132 509                   | -180 461                    | -218 610                    | -132 884                  | 60,8         | -190 000                |
| AVUSTUKSET                    | -280 858                   | -375 570                    | -400 000                    | -253 020                  | 63,3         | -370 000                |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 177 128                 | -1 609 022                  | -1 584 450                  | -1 181 154                | 74,5         | -1 584 450              |
| TOIMINTAKULUT                 | -9 413 800                 | -12 256 205                 | -12 525 332                 | -9 301 993                | 74,3         | -12 182 435             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-8 820 333</b>          | <b>-11 437 953</b>          | <b>-11 913 732</b>          | <b>-8 787 911</b>         | <b>73,8</b>  | <b>-11 516 223</b>      |

## KAUPUNKIKEHITYS

| 704 KAUPUNKIKEHITYS           | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-<br>%   | Ennuste<br>2025  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                  |
| MYYNTITUOTOT                  | 3 512 821          | 5 164 008           | 4 944 022           | 3 310 661         | 67,0        | 4 752 927        |
| MAKSUTUOTOT                   | 516 258            | 657 485             | 569 000             | 448 482           | 78,8        | 580 500          |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 28 619             | 77 318              | 0                   | 14 483            |             | 40 000           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 12 051 902         | 18 223 685          | 18 063 980          | 13 456 898        | 74,5        | 18 140 540       |
| TOIMINTATUOTOT                | 16 109 600         | 24 122 497          | 23 577 002          | 17 230 523        | 73,1        | 23 513 967       |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                  |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -4 423 399         | -5 774 769          | -5 746 382          | -4 299 471        | 74,8        | -5 758 031       |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -3 549 152         | -4 658 052          | -4 638 584          | -3 472 211        | 74,9        | -4 620 273       |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -874 246           | -1 116 717          | -1 107 798          | -827 260          | 74,7        | -1 137 758       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -5 076 943         | -7 394 200          | -7 124 705          | -5 256 460        | 73,8        | -7 237 502       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 941 120         | -4 021 872          | -4 832 641          | -2 675 096        | 55,4        | -4 470 985       |
| AVUSTUKSET                    | 0                  | -255 000            | -256 100            | -3 834            | 1,5         | -256 100         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -1 469 716         | -2 094 053          | -1 978 702          | -1 430 546        | 72,3        | -1 991 547       |
| TOIMINTAKULUT                 | -13 911 177        | -19 539 895         | -19 938 530         | -13 665 406       | 68,5        | -19 714 165      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>2 198 423</b>   | <b>4 582 602</b>    | <b>3 638 472</b>    | <b>3 565 117</b>  | <b>98,0</b> | <b>3 799 802</b> |

## KAUPUNKIKEHITYS YKSIKÖITTÄIN

### TEKNIikka JA KIINTEISTÖT

| 7050 TEKNIikka JA KIINTEISTÖT | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%        | Ennuste<br>2025  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |              |                  |
| MYYNtITUOTOT                  | 1 384 834          | 1 997 018           | 1 836 614           | 1 367 361         | 74,5         | 1 833 419        |
| MAKSUTUOTOT                   | 0                  | 0                   | 0                   | 500               |              | 500              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 11 027<br>680      | 16 473 894          | 16 505 980          | 12 403 207        | 75,1         | 16 530 540       |
| TOIMINTATUOTOT                | 12 412<br>514      | 18 470 912          | 18 342 594          | 13 771 068        | 75,1         | 18 364 459       |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |              |                  |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 989 807         | -2 553 316          | -2 645 475          | -1 908 216        | 72,1         | -2 621 918       |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 535 201         | -1 975 372          | -2 084 799          | -1 499 682        | 71,9         | -2 052 900       |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -454 606           | -577 944            | -560 676            | -408 534          | 72,9         | -569 018         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -3 980 020         | -5 884 712          | -5 576 538          | -3 908 662        | 70,1         | -5 609 845       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 347 862         | -3 249 484          | -4 003 224          | -2 073 353        | 51,8         | -3 648 418       |
| AVUSTUKSET                    | 0                  | -255 000            | -255 000            | -3 834            | 1,5          | -255 000         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -772 187           | -1 095 179          | -985 888            | -725 741          | 73,6         | -991 094         |
| TOIMINTAKULUT                 | -9 089 876         | -13 037 691         | -13 466 125         | -8 619 806        | 64,0         | -13 126 275      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>3 322 637</b>   | <b>5 433 221</b>    | <b>4 876 469</b>    | <b>5 151 262</b>  | <b>105,6</b> | <b>5 238 184</b> |

### KAaVOITUS

| 7052 KAAVOITUS                | Toteuma<br>09/2024 | Tilinpäätös<br>2024 | Muutettu<br>ta 2025 | Käyttö<br>09/2025 | TOT-%       | Ennuste<br>2025 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| MAKSUTUOTOT                   | 53 240             | 62 367              | 42 000              | 39 699            | 94,5        | 50 000          |
| TOIMINTATUOTOT                | 53 240             | 62 367              | 42 000              | 39 699            | 94,5        | 50 000          |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |                     |                     |                   |             |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -345 424           | -457 273            | -496 912            | -344 208          | 69,3        | -451 773        |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -283 151           | -377 337            | -409 944            | -283 426          | 69,1        | -370 000        |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -62 273            | -79 936             | -86 968             | -60 782           | 69,9        | -81 773         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -61 587            | -96 514             | -148 676            | -75 500           | 50,8        | -145 398        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 115             | -2 791              | -2 800              | -1 561            | 55,7        | -2 800          |
| AVUSTUKSET                    | 0                  | 0                   | -600                | 0                 | 0,0         | -600            |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -49 898            | -67 149             | -63 804             | -48 864           | 76,6        | -63 804         |
| TOIMINTAKULUT                 | -459 024           | -623 726            | -712 792            | -470 132          | 66,0        | -664 375        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-405 783</b>    | <b>-561 359</b>     | <b>-670 792</b>     | <b>-430 433</b>   | <b>64,2</b> | <b>-614 375</b> |

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT**

| <b>7054 RAKENNUS- JA<br/>YMPÄRISTÖPALVELUT</b> | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MAKSUTUOTOT                                    | 379 423                    | 485 980                     | 424 000                     | 346 951                   | 81,8         | 450 000                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                             | 28 619                     | 77 318                      | 0                           | 14 283                    |              | 40 000                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                            | 0                          | 250                         | 0                           | 1 870                     |              | 0                       |
| TOIMINTATUOTOT                                 | 408 042                    | 563 548                     | 424 000                     | 363 104                   | 85,6         | 490 000                 |
| TOIMINTAKULUT                                  |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT                                | -814 412                   | -1 047 499                  | -951 831                    | -751 515                  | 79,0         | -926 344                |
| PALKAT JA PALKKIOT                             | -669 915                   | -867 196                    | -778 948                    | -614 869                  | 78,9         | -752 909                |
| HENKILÖSIVUKULUT                               | -144 498                   | -180 303                    | -172 883                    | -136 646                  | 79,0         | -173 435                |
| PALVELUJEN OSTOT                               | -262 970                   | -362 449                    | -406 847                    | -293 913                  | 72,2         | -456 372                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                  | -5 334                     | -7 078                      | -18 350                     | -9 286                    | 50,6         | -12 000                 |
| AVUSTUKSET                                     | 0                          | 0                           | -500                        | 0                         | 0,0          | -500                    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                             | -148 537                   | -200 743                    | -206 647                    | -151 861                  | 73,5         | -206 647                |
| TOIMINTAKULUT                                  | -1 231 254                 | -1 617 768                  | -1 584 175                  | -1 206 575                | 76,2         | -1 601 863              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-823 212</b>            | <b>-1 054 220</b>           | <b>-1 160 175</b>           | <b>-843 471</b>           | <b>72,7</b>  | <b>-1 111 863</b>       |

**MAANKÄYTTÖ**

| <b>7056 MAANKÄYTTÖ</b>        | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNITUOTOT                   | 30 526                     | 52 219                      | 41 900                      | 12 881                    | 30,7         | 30 000                  |
| MAKSUTUOTOT                   | 83 595                     | 109 138                     | 103 000                     | 61 331                    | 59,5         | 80 000                  |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 0                          | 0                           | 0                           | 200                       |              | 0                       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 158 329                    | 448 385                     | 396 500                     | 180 692                   | 45,6         | 410 000                 |
| TOIMINTATUOTOT                | 272 450                    | 609 742                     | 541 400                     | 255 104                   | 47,1         | 520 000                 |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -591 092                   | -782 423                    | -785 648                    | -562 661                  | 71,6         | -778 625                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -491 684                   | -653 899                    | -643 923                    | -459 404                  | 71,3         | -634 464                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -99 408                    | -128 524                    | -141 725                    | -103 257                  | 72,9         | -144 161                |
| PALVELUJEN OSTOT              | -138 829                   | -179 412                    | -202 380                    | -129 945                  | 64,2         | -196 823                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -14 378                    | -15 678                     | -12 767                     | -8 148                    | 63,8         | -12 767                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -124 748                   | -171 785                    | -165 571                    | -121 358                  | 73,3         | -168 860                |
| TOIMINTAKULUT                 | -869 047                   | -1 149 298                  | -1 166 366                  | -822 112                  | 70,5         | -1 157 075              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-596 597</b>            | <b>-539 556</b>             | <b>-624 966</b>             | <b>-567 009</b>           | <b>90,7</b>  | <b>-637 075</b>         |

**VESIHUOLTO**

| <b>7058 VESIHUOLTO</b>        | <b>Toteuma<br/>09/2024</b> | <b>Tilinpäätös<br/>2024</b> | <b>Muutettu<br/>ta 2025</b> | <b>Käyttö<br/>09/2025</b> | <b>TOT-%</b> | <b>Ennuste<br/>2025</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| MYYNTITUOTOT                  | 2 097 461                  | 3 114 771                   | 3 065 508                   | 1 930 419                 | 63,0         | 2 889 508               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 865 893                    | 1 301 156                   | 1 161 500                   | 871 129                   | 75,0         | 1 200 000               |
| TOIMINTATUOTOT                | 2 963 354                  | 4 415 927                   | 4 227 008                   | 2 801 548                 | 66,3         | 4 089 508               |
| TOIMINTAKULUT                 |                            |                             |                             |                           |              |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -682 663                   | -934 259                    | -866 516                    | -732 871                  | 84,6         | -979 371                |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -569 201                   | -784 248                    | -720 970                    | -614 830                  | 85,3         | -810 000                |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -113 462                   | -150 011                    | -145 546                    | -118 041                  | 81,1         | -169 371                |
| PALVELUJEN OSTOT              | -633 537                   | -871 114                    | -790 264                    | -848 440                  | 107,4        | -829 064                |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -571 430                   | -746 841                    | -795 500                    | -582 748                  | 73,3         | -795 000                |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -374 346                   | -559 198                    | -556 792                    | -382 721                  | 68,7         | -561 142                |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 261 976                 | -3 111 411                  | -3 009 072                  | -2 546 781                | 84,6         | -3 164 577              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>701 378</b>             | <b>1 304 515</b>            | <b>1 217 936</b>            | <b>254 767</b>            | <b>20,9</b>  | <b>924 931</b>          |

## INVESTOINTIEN TALOUSARVIO

|                                                      | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>09/2025 | Poikkeama | Ennuste<br>2025 |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>1820 Osakkeiden ja osuuksien myynti</b>           |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Tulot                                                | 0                   | 84 632             | -84 632   | 0               |
| Netto                                                | 0                   | 84 632             | -84 632   | 0               |
| <b>2000 Osallistuva budjetointi</b>                  |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | 0                   | -25 693            | 25 693    | 0               |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | 0                   | -25 693            | 25 693    | 0               |
| <b>3332 Paraisten käyntisatama</b>                   |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -100 000            | 0                  | -100 000  | 0               |
| Tulot                                                | 100 000             | 0                  | 100 000   | 0               |
| Netto                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| <b>5317 Paraisten luovuuskeskus, Koulukatu</b>       |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | 0                   | -8 540             | 8 540     | 0               |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | 0                   | -8 540             | 8 540     | 0               |
| <b>5323 Malms skola</b>                              |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -1 700 000          | -2 045 659         | 345 659   | -2 370 000      |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | -1 700 000          | -2 045 659         | 345 659   | -2 370 000      |
| <b>5350 Aktivoiva tapaamispaikka, Korppoo</b>        |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -50 000             | 0                  | -50 000   | 0               |
| Tulot                                                | 50 000              | 8 434              | 41 566    | 0               |
| Netto                                                | 0                   | 8 434              | -8 434    | 0               |
| <b>5351 Koivuhaan päiväkot</b>                       |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -500 000            | -586 950           | 86 950    | -1 130 000      |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | -500 000            | -586 950           | 86 950    | -1 130 000      |
| <b>5352 Malms skolan kalusto</b>                     |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -60 000             | -58 761            | -1 239    | 0               |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | -60 000             | -58 761            | -1 239    | 0               |
| <b>5495 Ulkokuntosali ja leikkipaikka, Houtskari</b> |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -60 000             | 0                  | -60 000   | 0               |
| Tulot                                                | 60 000              | 0                  | 60 000    | 0               |
| Netto                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| <b>7106 Katujen perussaneeraus</b>                   |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                | -300 000            | -203 359           | -96 641   | -310 000        |
| Tulot                                                | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                | -300 000            | -203 359           | -96 641   | -310 000        |

|                                                        | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>09/2025 | Poikkeama | Ennuste<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>7200 Maa- ja vesialueiden osto</b>                  |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -540 000            | -426 538           | -113 462  | 0               |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -540 000            | -426 538           | -113 462  | 0               |
| <b>7201 Kiinteistöjen myynti</b>                       |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Tulot                                                  | 104 000             | 51 969             | 52 031    | 0               |
| Netto                                                  | 104 000             | 51 969             | 52 031    | 0               |
| <b>7402 Kiertoliittymä Saaristotie-Kirkkoesplanadi</b> |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -50 000             | 0                  | -50 000   | 0               |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -50 000             | 0                  | -50 000   | 0               |
| <b>7408 Hulevesi</b>                                   |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -100 000            | 0                  | -100 000  | -40 000         |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -100 000            | 0                  | -100 000  | -40 000         |
| <b>7426 Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus</b>  |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -10 000             | 0                  | -10 000   | -10 000         |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -10 000             | 0                  | -10 000   | -10 000         |
| <b>7431 Isoniitty II, asuinalue</b>                    |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -650 000            | -99 481            | -550 519  | -110 000        |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -650 000            | -99 481            | -550 519  | -110 000        |
| <b>7475 Granvik, laiturit ja satama</b>                |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | 0                   | -170 225           | 170 225   | 0               |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | 0                   | -170 225           | 170 225   | 0               |
| <b>7477 Sulku, perussaneeraus</b>                      |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -450 000            | -39 856            | -410 145  | -450 000        |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -450 000            | -39 856            | -410 145  | -450 000        |
| <b>7478 Kiertoliittymä Vapparintie</b>                 |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -430 000            | -24 131            | -405 869  | -100 000        |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -430 000            | -24 131            | -405 869  | -100 000        |
| <b>7480 Pohjois-Keskustan asemakaava</b>               |                     |                    |           |                 |
| Menot                                                  | -100 000            | -90 789            | -9 211    | -80 000         |
| Tulot                                                  | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                                  | -100 000            | -90 789            | -9 211    | -80 000         |

|                                                  | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>09/2025 | Poikkeama | Ennuste<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>7502 Frisbeegolf</b>                          |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | 0                   | -14 380            | 14 380    | -20 000         |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | 0                   | -14 380            | 14 380    | -20 000         |
| <b>7520 Keskuspuisto, kehittäminen</b>           |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -50 000             | -50 869            | 869       | -51 000         |
| Tulot                                            | 50 000              | 0                  | 50 000    | 0               |
| Netto                                            | 0                   | -50 869            | 50 869    | -51 000         |
| <b>7605 Kirkkosilta</b>                          |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -30 000             | -55 588            | 25 588    | -60 000         |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -30 000             | -55 588            | 25 588    | -60 000         |
| <b>7607 Hessundinsalmen silta, uusiminen</b>     |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -203 750            | -20 882            | -182 868  | -218 900        |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -203 750            | -20 882            | -182 868  | -218 900        |
| <b>7621 Bläsnäsin ranta-alue</b>                 |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -40 000             | 0                  | -40 000   | 0               |
| Tulot                                            | 40 000              | 0                  | 40 000    | 0               |
| Netto                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| <b>7724 Saariston puhdistamojen uusiminen</b>    |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -50 000             | -21 257            | -28 743   | -50 000         |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -50 000             | -21 257            | -28 743   | -50 000         |
| <b>7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus</b> |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -155 000            | -153 369           | -1 631    | -155 000        |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -155 000            | -153 369           | -1 631    | -155 000        |
| <b>7750 Vesitorni</b>                            |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -120 000            | -310 292           | 190 292   | -320 000        |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -120 000            | -310 292           | 190 292   | -320 000        |
| <b>7775 Kärkulla-Kirjala, VV-saneeraus</b>       |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -150 000            | -13 264            | -136 736  | -13 300         |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -150 000            | -13 264            | -136 736  | -13 300         |
| <b>7777 Turvallisuus ja varautuminen, vesi</b>   |                     |                    |           |                 |
| Menot                                            | -60 000             | -6 474             | -53 526   | -60 000         |
| Tulot                                            | 0                   | 0                  | 0         | 0               |
| Netto                                            | -60 000             | -6 474             | -53 526   | -60 000         |

|                                              | Muutettu TA<br>2025 | Toteuma<br>09/2025 | Poikkeama         | Ennuste<br>2025   |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7778 Paraisten vesilaitos, automaatio</b> |                     |                    |                   |                   |
| Menot                                        | -25 000             | 0                  | -25 000           | -25 000           |
| Tulot                                        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Netto                                        | -25 000             | 0                  | -25 000           | -25 000           |
| <b>7779 Paraisten pumppaamo, Skräbböle</b>   |                     |                    |                   |                   |
| Menot                                        | -45 000             | -29 549            | -15 451           | -45 000           |
| Tulot                                        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Netto                                        | -45 000             | -29 549            | -15 451           | -45 000           |
| <b>7903 Puhdistamon automaatio</b>           |                     |                    |                   |                   |
| Menot                                        | -50 000             | -60 991            | 10 991            | -61 000           |
| Tulot                                        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Netto                                        | -50 000             | -60 991            | 10 991            | -61 000           |
| <b>7908 Vesijohtojen sukitus</b>             |                     |                    |                   |                   |
| Menot                                        | -100 000            | -108 765           | 8 765             | -109 000          |
| Tulot                                        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Netto                                        | -100 000            | -108 765           | 8 765             | -109 000          |
| <b>7909 Verkanin RO-laitos, Korppoo</b>      |                     |                    |                   |                   |
| Menot                                        | -700 000            | -803 771           | 103 771           | -900 000          |
| Tulot                                        | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Netto                                        | -700 000            | -803 771           | 103 771           | -900 000          |
| <b>KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>                     |                     |                    |                   |                   |
| <b>Menot</b>                                 | <b>-6 878 750</b>   | <b>-5 429 433</b>  | <b>-1 449 317</b> | <b>-6 688 200</b> |
| <b>Tulot</b>                                 | <b>404 000</b>      | <b>145 035</b>     | <b>258 965</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Netto</b>                                 | <b>-6 474 750</b>   | <b>-5 284 398</b>  | <b>-1 190 352</b> | <b>-6 688 200</b> |

## OSTOT TOIMITTAJITTAIN

Kausi 1-9  
Vuosi 2025

| Toimittajan nro | Toimittajan nimi                        | Laskujen summa, € |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 15              | KEVA                                    | 5 766 020,81      |
| 1121            | KUNTARAHOITUS OY                        | 2 144 068,05      |
| 15427           | Kaarea Oy                               | 1 776 911,48      |
| 18361           | Pöytyän Rakennus Oy                     | 700 430,61        |
| 14553           | MAISEMARAKENNUS VIITANEN Oy             | 523 445,92        |
| 10909           | OP YRITYSPANKKI Oyj                     | 503 142,54        |
| 3098            | TURUN KAUPUNKI                          | 383 058,34        |
| 901536          | Fastighets Ab kustregionens utbildnings | 290 000,00        |
| 187             | ATEA FINLAND OY                         | 160 232,48        |
| 18653           | Turun Teollisuuden Rakentajat Oy        | 149 922,30        |
| 680             | Storia Oy                               | 146 494,42        |