

Syyskuu 2025 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	211 058	68 835	65 780	59 000	-14 %	59 000	59 000
Maksutuotot	4 324	1 500	1 825	1 500	0 %	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	57 116	14 293	34 786	2 527	-82 %	10 627	2 527
Muut toimintatuotot	323 307	385 000	128 168	250 000	-35 %	270 000	290 000
TOIMINTATUOTOT	595 805	469 628	230 559	313 027	-33 %	341 127	353 027
Henkilöstökulut	-881 647	-821 142	-639 383	-724 537	12 %	-744 752	-753 068
Palvelujen ostot	-1 352 602	-2 029 879	-1 498 851	-1 935 301	5 %	-1 966 812	-2 003 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 281	-15 710	-24 864	-16 540	-5 %	-17 271	-17 208
Avustukset	-123 122	-250 000	-259 295	-382 500	-53 %	-382 500	-382 500
Muut toimintakulut	-159 155	-91 291	-93 201	-119 190	-31 %	-120 454	-121 743
TOIMINTAKULUT	-2 558 807	-3 208 022	-2 515 594	-3 178 069	1 %	-3 231 789	-3 277 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 003	-2 738 394	-2 285 035	-2 865 042	-5 %	-2 890 662	-2 924 787
Rahoitustuotot ja -kulut	9 517	0	4 883	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 953 485	-2 738 394	-2 280 152	-2 865 042	-5 %	-2 890 662	-2 924 787
Poistot ja arvonalentumiset	-18 071	0	-18 843	-65 784	0 %	-65 784	-56 920
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 556	-2 738 394	-2 298 996	-2 930 826	-7 %	-2 956 446	-2 981 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 556	-2 738 394	-2 298 996	-2 930 826	-7 %	-2 956 446	-2 981 707

Syyskuu 2025 Demokratia

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	816	0	2 892	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	24 425	8 136	0	0	-100 %	8 100	0
TOIMINTATUOTOT	25 241	8 136	2 892	0	-100 %	8 100	0
Henkilöstökulut	-12 644	-11 376	-10 443	0	100 %	-5 000	0
Palvelujen ostot	-11 055	-4 488	-4 422	-140	97 %	-3 043	-146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 609	-510	-527	0	100 %	-400	0
Muut toimintakulut	-575	-900	-663	-918	-2 %	-936	-955
TOIMINTAKULUT	-28 883	-17 274	-16 056	-1 058	94 %	-9 379	-1 101
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 642	-9 138	-13 164	-1 058	88 %	-1 279	-1 101
VUOSIKATE	-3 642	-9 138	-13 164	-1 058	88 %	-1 279	-1 101
TILIKAUDEN TULOS	-3 642	-9 138	-13 164	-1 058	88 %	-1 279	-1 101
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 642	-9 138	-13 164	-1 058	88 %	-1 279	-1 101

Syyskuu 2025 Strateginen johto

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	196 803	55 000	59 991	55 000	0 %	55 000	55 000
Maksutuotot	4 378	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	873	782	65	88	-89 %	88	88
Muut toimintatuotot	322 591	385 000	127 464	250 000	-35 %	270 000	290 000
TOIMINTATUOTOT	524 646	440 782	187 520	305 088	-31 %	325 088	345 088
Henkilöstökulut	-178 116	-196 517	-130 279	-216 038	-10 %	-220 575	-224 545
Palvelujen ostot	-186 572	-190 725	-190 028	-206 878	-8 %	-211 005	-215 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 671	-4 800	-9 183	-3 896	19 %	-3 974	-4 053
Avustukset	-36 772	-15 000	-18 829	-13 000	13 %	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-30 388	-5 977	-8 539	-4 527	24 %	-4 577	-4 628
TOIMINTAKULUT	-440 518	-413 019	-356 858	-444 339	-8 %	-453 131	-461 441
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	84 128	27 763	-169 337	-139 251	-602 %	-128 043	-116 353
VUOSIKATE	84 128	27 763	-169 337	-139 251	-602 %	-128 043	-116 353
Poistot ja arvonalentumiset	-12 050	0	-8 960	-49 750	0 %	-49 750	-49 750
TILIKAUDEN TULOS	72 078	27 763	-178 297	-189 001	-781 %	-177 793	-166 103
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	72 078	27 763	-178 297	-189 001	-781 %	-177 793	-166 103

Syyskuu 2025 Yleishallinto

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	39	0	14	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	29 183	3 242	13 253	1 569	-52 %	1 569	1 569
Muut toimintatuotot	-90	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	29 132	3 242	13 266	1 569	-52 %	1 569	1 569
Henkilöstökulut	-409 352	-353 281	-291 147	-345 222	2 %	-352 471	-358 816
Palvelujen ostot	-783 345	-1 485 558	-1 034 045	-1 362 172	8 %	-1 379 352	-1 407 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 608	-7 150	-6 777	-7 933	-11 %	-8 092	-8 253
Avustukset	-86 350	-235 000	-240 466	-369 500	-57 %	-369 500	-369 500
Muut toimintakulut	-58 881	-43 834	-31 063	-62 762	-43 %	-63 715	-64 687
TOIMINTAKULUT	-1 358 535	-2 124 823	-1 603 499	-2 147 589	-1 %	-2 173 130	-2 208 332
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 329 403	-2 121 581	-1 590 232	-2 146 020	-1 %	-2 171 561	-2 206 763
Rahoitustuotot ja -kulut	9 517	0	4 883	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 319 886	-2 121 581	-1 585 349	-2 146 020	-1 %	-2 171 561	-2 206 763
Poistot ja arvonalentumiset	-6 021	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 325 907	-2 121 581	-1 585 349	-2 146 020	-1 %	-2 171 561	-2 206 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 325 907	-2 121 581	-1 585 349	-2 146 020	-1 %	-2 171 561	-2 206 763

Syyskuu 2025 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	8 500	9 835	0	0	-100 %	0	0
Tuet ja avustukset	1 090	1 255	21 468	870	-31 %	870	870
Muut toimintatuotot	805	0	704	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 395	11 090	22 172	870	-92 %	870	870
Henkilöstökulut	-182 869	-171 234	-138 493	-145 440	15 %	-148 495	-151 167
Palvelujen ostot	-287 329	-252 958	-186 872	-265 461	-5 %	-270 749	-276 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 793	-3 050	-8 264	-4 511	-48 %	-4 601	-4 693
Muut toimintakulut	-67 160	-40 180	-51 004	-40 984	-2 %	-41 026	-41 068
TOIMINTAKULUT	-545 152	-467 422	-384 633	-456 396	2 %	-464 870	-473 072
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-534 757	-456 332	-362 461	-455 526	0 %	-464 000	-472 202
VUOSIKATE	-534 757	-456 332	-362 461	-455 526	0 %	-464 000	-472 202
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-9 883	-16 034	0 %	-16 034	-7 170
TILIKAUDEN TULOS	-534 757	-456 332	-372 344	-471 560	-3 %	-480 034	-479 372
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-534 757	-456 332	-372 344	-471 560	-3 %	-480 034	-479 372

Syyskuu 2025 Kaavoitus

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	4 900	4 000	2 882	4 000	0 %	4 000	4 000
Maksutuotot	-54	1 500	1 825	1 500	0 %	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	1 545	878	0	0	-100 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 391	6 378	4 707	5 500	-14 %	5 500	5 500
Henkilöstökulut	-98 666	-88 733	-69 020	-17 837	80 %	-18 212	-18 540
Palvelujen ostot	-84 302	-96 150	-83 483	-100 650	-5 %	-102 663	-104 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-200	-113	-200	0 %	-204	-208
Muut toimintakulut	-2 152	-400	-1 932	-10 000	-2 400 %	-10 200	-10 404
TOIMINTAKULUT	-185 720	-185 483	-154 548	-128 687	31 %	-131 279	-133 868
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-179 329	-179 105	-149 841	-123 187	31 %	-125 779	-128 368
VUOSIKATE	-179 329	-179 105	-149 841	-123 187	31 %	-125 779	-128 368
TILIKAUDEN TULOS	-179 329	-179 105	-149 841	-123 187	31 %	-125 779	-128 368
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-179 329	-179 105	-149 841	-123 187	31 %	-125 779	-128 368