Syyskuu 2026 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	69 746	59 000	62 390	64 000	8 %	64 000	64 000
Maksutuotot	55 245	1 500	1 265	3 000	100 %	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	52 198	2 527	12 532	14 120	459 %	6 020	9 020
Muut toimintatuotot	187 475	250 000	347 260	495 000	98 %	575 000	765 000
TOIMINTATUOTOT	**364 664**	**313 027**	**423 446**	**576 120**	**84 %**	**648 020**	**841 020**
Henkilöstökulut	-841 068	-724 537	-542 283	-759 610	-5 %	-768 281	-794 706
Palvelujen ostot	-1 785 339	-1 935 301	-1 524 980	-1 933 866	0 %	-1 967 785	-2 011 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 868	-16 540	-15 620	-21 217	-28 %	-21 121	-22 074
Avustukset	-423 969	-382 500	-352 996	-443 000	-16 %	-413 000	-413 000
Muut toimintakulut	-128 489	-119 190	-81 728	-131 078	-10 %	-132 100	-133 224
TOIMINTAKULUT	**-3 216 734**	**-3 178 069**	**-2 517 607**	**-3 288 771**	**-3 %**	**-3 302 287**	**-3 374 808**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 852 070**	**-2 865 042**	**-2 094 161**	**-2 712 651**	**5 %**	**-2 654 267**	**-2 533 788**
Rahoitustuotot ja -kulut	4 876	0	-299	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	**-2 847 194**	**-2 865 042**	**-2 094 459**	**-2 712 651**	**5 %**	**-2 654 267**	**-2 533 788**
Poistot ja arvonalentumiset	-24 188	-65 784	-22 891	-59 496	10 %	-50 632	-49 826
TILIKAUDEN TULOS	**-2 871 382**	**-2 930 826**	**-2 117 350**	**-2 772 147**	**5 %**	**-2 704 899**	**-2 583 614**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-2 871 382**	**-2 930 826**	**-2 117 350**	**-2 772 147**	**5 %**	**-2 704 899**	**-2 583 614**

Syyskuu 2026 Demokratia

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 892	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	8 100	0 %	0	3 000
TOIMINTATUOTOT	**2 892**	**0**	**0**	**8 100**	**0 %**	**0**	**3 000**
Henkilöstökulut	-10 503	0	0	-6 549	0 %	-159	-11 222
Palvelujen ostot	-4 688	-140	-79	-4 670	-3 236 %	-100	-4 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	0	0	-510	0 %	0	-531
Muut toimintakulut	-899	-918	-944	-1 140	-24 %	-1 122	-1 186
TOIMINTAKULUT	**-16 618**	**-1 058**	**-1 023**	**-12 869**	**-1 116 %**	**-1 381**	**-17 797**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-13 726**	**-1 058**	**-1 023**	**-4 769**	**-351 %**	**-1 381**	**-14 797**
VUOSIKATE	**-13 726**	**-1 058**	**-1 023**	**-4 769**	**-351 %**	**-1 381**	**-14 797**
TILIKAUDEN TULOS	**-13 726**	**-1 058**	**-1 023**	**-4 769**	**-351 %**	**-1 381**	**-14 797**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-13 726**	**-1 058**	**-1 023**	**-4 769**	**-351 %**	**-1 381**	**-14 797**

Syyskuu 2026 Strateginen johto

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	63 839	55 000	62 390	60 000	9 %	60 000	60 000
Maksutuotot	52 200	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	115	88	0	350	298 %	350	350
Muut toimintatuotot	186 771	250 000	347 121	495 000	98 %	575 000	765 000
TOIMINTATUOTOT	**302 925**	**305 088**	**409 511**	**555 350**	**82 %**	**635 350**	**825 350**
Henkilöstökulut	-212 119	-216 038	-147 265	-220 944	-2 %	-225 363	-229 870
Palvelujen ostot	-275 127	-206 878	-282 707	-250 839	-21 %	-255 845	-260 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 057	-3 896	-3 538	-3 420	12 %	-3 488	-3 558
Avustukset	-18 829	-13 000	-13 200	-13 000	0 %	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-16 918	-4 527	-7 140	-6 600	-46 %	-6 654	-6 710
TOIMINTAKULUT	**-534 051**	**-444 339**	**-453 850**	**-494 803**	**-11 %**	**-504 351**	**-514 089**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-231 126**	**-139 251**	**-44 339**	**60 547**	**143 %**	**130 999**	**311 261**
VUOSIKATE	**-231 126**	**-139 251**	**-44 339**	**60 547**	**143 %**	**130 999**	**311 261**
Poistot ja arvonalentumiset	-8 960	-49 750	0	0	100 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-240 086**	**-189 001**	**-44 339**	**60 547**	**132 %**	**130 999**	**311 261**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-240 086**	**-189 001**	**-44 339**	**60 547**	**132 %**	**130 999**	**311 261**

Syyskuu 2026 Yleishallinto

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	132	0	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	30 164	1 569	12 532	5 530	252 %	5 530	5 530
TOIMINTATUOTOT	**30 296**	**1 569**	**12 532**	**5 530**	**252 %**	**5 530**	**5 530**
Henkilöstökulut	-385 019	-345 222	-271 705	-363 433	-5 %	-370 701	-378 115
Palvelujen ostot	-1 177 541	-1 362 172	-973 281	-1 436 009	-5 %	-1 464 666	-1 493 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 590	-7 933	-6 927	-8 730	-10 %	-8 905	-9 083
Avustukset	-405 140	-369 500	-339 796	-430 000	-16 %	-400 000	-400 000
Muut toimintakulut	-34 418	-62 762	-34 132	-46 339	26 %	-46 994	-47 662
TOIMINTAKULUT	**-2 012 708**	**-2 147 589**	**-1 625 841**	**-2 284 511**	**-6 %**	**-2 291 266**	**-2 328 757**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 982 412**	**-2 146 020**	**-1 613 309**	**-2 278 981**	**-6 %**	**-2 285 736**	**-2 323 227**
Rahoitustuotot ja -kulut	4 876	0	-299	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	**-1 977 536**	**-2 146 020**	**-1 613 608**	**-2 278 981**	**-6 %**	**-2 285 736**	**-2 323 227**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 977 536**	**-2 146 020**	**-1 613 608**	**-2 278 981**	**-6 %**	**-2 285 736**	**-2 323 227**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 977 536**	**-2 146 020**	**-1 613 608**	**-2 278 981**	**-6 %**	**-2 285 736**	**-2 323 227**

Syyskuu 2026 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Tuet ja avustukset	21 919	870	0	140	-84 %	140	140
Muut toimintatuotot	704	0	139	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	**22 623**	**870**	**139**	**140**	**-84 %**	**140**	**140**
Henkilöstökulut	-169 374	-145 440	-110 250	-150 893	-4 %	-153 911	-156 989
Palvelujen ostot	-213 324	-265 461	-194 352	-201 148	24 %	-205 150	-209 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-4 511	-5 040	-8 557	-90 %	-8 728	-8 903
Muut toimintakulut	-73 595	-40 984	-38 468	-74 615	-82 %	-74 939	-75 269
TOIMINTAKULUT	**-471 743**	**-456 396**	**-348 110**	**-435 213**	**5 %**	**-442 728**	**-450 392**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-449 120**	**-455 526**	**-347 971**	**-435 073**	**4 %**	**-442 588**	**-450 252**
VUOSIKATE	**-449 120**	**-455 526**	**-347 971**	**-435 073**	**4 %**	**-442 588**	**-450 252**
Poistot ja arvonalentumiset	-15 228	-16 034	-22 891	-59 496	-271 %	-50 632	-49 826
TILIKAUDEN TULOS	**-464 348**	**-471 560**	**-370 862**	**-494 569**	**-5 %**	**-493 220**	**-500 078**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-464 348**	**-471 560**	**-370 862**	**-494 569**	**-5 %**	**-493 220**	**-500 078**

Syyskuu 2026 Kaavoitus

	Tilinpäätös 2025	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2027	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 882	4 000	0	4 000	0 %	4 000	4 000
Maksutuotot	3 045	1 500	1 265	3 000	100 %	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	**5 927**	**5 500**	**1 265**	**7 000**	**27 %**	**7 000**	**7 000**
Henkilöstökulut	-64 052	-17 837	-13 064	-17 792	0 %	-18 147	-18 510
Palvelujen ostot	-114 659	-100 650	-74 560	-41 200	59 %	-42 024	-42 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244	-200	-115	0	100 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 658	-10 000	-1 044	-2 383	76 %	-2 390	-2 397
TOIMINTAKULUT	**-181 613**	**-128 687**	**-88 783**	**-61 375**	**52 %**	**-62 562**	**-63 772**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-175 686**	**-123 187**	**-87 518**	**-54 375**	**56 %**	**-55 562**	**-56 772**
VUOSIKATE	**-175 686**	**-123 187**	**-87 518**	**-54 375**	**56 %**	**-55 562**	**-56 772**
TILIKAUDEN TULOS	**-175 686**	**-123 187**	**-87 518**	**-54 375**	**56 %**	**-55 562**	**-56 772**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-175 686**	**-123 187**	**-87 518**	**-54 375**	**56 %**	**-55 562**	**-56 772**