

Syyskuu 2025

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Jäljellä	Toteuma-%
B20 Hallintopalvelut							
Myyntituotot	211 058	68 835	0	68 835	65 780	3 055	96 %
Maksutuotot	4 324	1 500	0	1 500	1 825	-325	122 %
Tuet ja avustukset	57 116	14 293	0	14 293	34 786	-20 493	243 %
Muut toimintatuotot	323 307	385 000	0	385 000	128 168	256 832	33 %
TOIMINTATUOTOT	595 805	469 628	0	469 628	230 559	239 069	49 %
Henkilöstökulut	-881 647	-886 142	65 000	-821 142	-639 383	-246 759	72 %
Palvelujen ostot	-1 352 602	-2 037 379	7 500	-2 029 879	-1 498 851	-538 529	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 281	-15 710	0	-15 710	-24 864	9 154	158 %
Avustukset	-123 122	-250 000	0	-250 000	-259 295	9 295	104 %
Muut toimintakulut	-159 155	-93 791	2 500	-91 291	-93 201	-590	99 %
TOIMINTAKULUT	-2 558 807	-3 283 022	75 000	-3 208 022	-2 515 594	-767 428	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 003	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 285 035	-528 358	81 %
Rahoitustuotot ja -kulut	9 517	0	0	0	4 883	-4 883	0 %
VUOSIKATE	-1 953 485	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 280 152	-533 241	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 071	0	0	0	-20 179	20 179	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 556	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 300 332	-513 062	82 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 556	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 300 332	-513 062	82 %
C200 Demokratia							
Myyntituotot	816	0	0	0	2 892	-2 892	0 %
Tuet ja avustukset	24 425	8 136	0	8 136	0	8 136	0 %
TOIMINTATUOTOT	25 241	8 136	0	8 136	2 892	5 244	36 %
Henkilöstökulut	-12 644	-11 376	0	-11 376	-10 443	-933	92 %
Palvelujen ostot	-11 055	-4 488	0	-4 488	-4 422	-66	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 609	-510	0	-510	-527	17	103 %
Muut toimintakulut	-575	-900	0	-900	-663	-237	74 %
TOIMINTAKULUT	-28 883	-17 274	0	-17 274	-16 056	-1 218	93 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 642	-9 138	0	-9 138	-13 164	4 026	144 %
VUOSIKATE	-3 642	-9 138	0	-9 138	-13 164	4 026	144 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 642	-9 138	0	-9 138	-13 164	4 026	144 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 642	-9 138	0	-9 138	-13 164	4 026	144 %
C201 Strateginen johto							
Myyntituotot	196 803	55 000	0	55 000	59 991	-4 991	109 %
Maksutuotot	4 378	0	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	873	782	0	782	65	717	8 %
Muut toimintatuotot	322 591	385 000	0	385 000	127 464	257 536	33 %
TOIMINTATUOTOT	524 646	440 782	0	440 782	187 520	253 262	43 %
Henkilöstökulut	-178 116	-196 517	0	-196 517	-130 279	-66 238	66 %
Palvelujen ostot	-186 572	-198 225	7 500	-190 725	-190 028	-8 197	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 671	-4 800	0	-4 800	-9 183	4 383	191 %
Avustukset	-36 772	-15 000	0	-15 000	-18 829	3 829	126 %
Muut toimintakulut	-30 388	-8 477	2 500	-5 977	-8 539	62	101 %
TOIMINTAKULUT	-440 518	-423 019	10 000	-413 019	-356 858	-66 161	84 %

Syyskuu 2025

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Jäljellä	Toteuma-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	84 128	17 763	10 000	27 763	-169 337	187 101	-953 %
VUOSIKATE	84 128	17 763	10 000	27 763	-169 337	187 101	-953 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 050	0	0	0	-8 960	8 960	0 %
TILIKAUDEN TULOS	72 078	17 763	10 000	27 763	-178 297	196 061	-1 004 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	72 078	17 763	10 000	27 763	-178 297	196 061	-1 004 %

C400 Yleishallinto

Myyntituotot	39	0	0	0	14	-14	0 %
Tuet ja avustukset	29 183	3 242	0	3 242	13 253	-10 011	409 %
Muut toimintatuotot	-90	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	29 132	3 242	0	3 242	13 266	-10 024	409 %
Henkilöstökulut	-409 352	-383 281	30 000	-353 281	-291 147	-92 134	76 %
Palvelujen ostot	-783 345	-1 485 558	0	-1 485 558	-1 034 045	-451 513	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 608	-7 150	0	-7 150	-6 777	-373	95 %
Avustukset	-86 350	-235 000	0	-235 000	-240 466	5 466	102 %
Muut toimintakulut	-58 881	-43 834	0	-43 834	-31 063	-12 771	71 %
TOIMINTAKULUT	-1 358 535	-2 154 823	30 000	-2 124 823	-1 603 499	-551 325	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 329 403	-2 151 581	30 000	-2 121 581	-1 590 232	-561 349	74 %
Rahoitustuotot ja -kulut	9 517	0	0	0	4 883	-4 883	0 %
VUOSIKATE	-1 319 886	-2 151 581	30 000	-2 121 581	-1 585 349	-566 232	74 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 021	0	0	0	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 325 907	-2 151 581	30 000	-2 121 581	-1 585 349	-566 232	74 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 325 907	-2 151 581	30 000	-2 121 581	-1 585 349	-566 232	74 %

C470 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

Myyntituotot	8 500	9 835	0	9 835	0	9 835	0 %
Tuet ja avustukset	1 090	1 255	0	1 255	21 468	-20 213	1 711 %
Muut toimintatuotot	805	0	0	0	704	-704	0 %
TOIMINTATUOTOT	10 395	11 090	0	11 090	22 172	-11 082	200 %
Henkilöstökulut	-182 869	-186 234	15 000	-171 234	-138 493	-47 741	74 %
Palvelujen ostot	-287 329	-252 958	0	-252 958	-186 872	-66 086	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 793	-3 050	0	-3 050	-8 264	5 214	271 %
Muut toimintakulut	-67 160	-40 180	0	-40 180	-51 004	10 824	127 %
TOIMINTAKULUT	-545 152	-482 422	15 000	-467 422	-384 633	-97 789	80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-534 757	-471 332	15 000	-456 332	-362 461	-108 872	77 %
VUOSIKATE	-534 757	-471 332	15 000	-456 332	-362 461	-108 872	77 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-11 219	11 219	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-534 757	-471 332	15 000	-456 332	-373 680	-97 652	79 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-534 757	-471 332	15 000	-456 332	-373 680	-97 652	79 %

C490 Kaavoitus

Myyntituotot	4 900	4 000	0	4 000	2 882	1 118	72 %
Maksutuotot	-54	1 500	0	1 500	1 825	-325	122 %
Tuet ja avustukset	1 545	878	0	878	0	878	0 %
TOIMINTATUOTOT	6 391	6 378	0	6 378	4 707	1 671	74 %

Syyskuu 2025

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-98 666	-108 733	20 000	-88 733	-69 020	-39 713	63 %
Palvelujen ostot	-84 302	-96 150	0	-96 150	-83 483	-12 667	87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-200	0	-200	-113	-87	57 %
Muut toimintakulut	-2 152	-400	0	-400	-1 932	1 532	483 %
TOIMINTAKULUT	-185 720	-205 483	20 000	-185 483	-154 548	-50 935	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-179 329	-199 105	20 000	-179 105	-149 841	-49 264	75 %
VUOSIKATE	-179 329	-199 105	20 000	-179 105	-149 841	-49 264	75 %
TILIKAUDEN TULOS	-179 329	-199 105	20 000	-179 105	-149 841	-49 264	75 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-179 329	-199 105	20 000	-179 105	-149 841	-49 264	75 %

YHTEENSÄ							
Myyntituotot	211 058	68 835	0	68 835	65 780	3 055	96 %
Maksutuotot	4 324	1 500	0	1 500	1 825	-325	122 %
Tuet ja avustukset	57 116	14 293	0	14 293	34 786	-20 493	243 %
Muut toimintatuotot	323 307	385 000	0	385 000	128 168	256 832	33 %
TOIMINTATUOTOT	595 805	469 628	0	469 628	230 559	239 069	49 %
Henkilöstökulut	-881 647	-886 142	65 000	-821 142	-639 383	-246 759	72 %
Palvelujen ostot	-1 352 602	-2 037 379	7 500	-2 029 879	-1 498 851	-538 529	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 281	-15 710	0	-15 710	-24 864	9 154	158 %
Avustukset	-123 122	-250 000	0	-250 000	-259 295	9 295	104 %
Muut toimintakulut	-159 155	-93 791	2 500	-91 291	-93 201	-590	99 %
TOIMINTAKULUT	-2 558 807	-3 283 022	75 000	-3 208 022	-2 515 594	-767 428	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 003	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 285 035	-528 358	81 %
Rahoitustuotot ja -kulut	9 517	0	0	0	4 883	-4 883	0 %
VUOSIKATE	-1 953 485	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 280 152	-533 241	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 071	0	0	0	-20 179	20 179	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 556	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 300 332	-513 062	82 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 556	-2 813 394	75 000	-2 738 394	-2 300 332	-513 062	82 %