

## Marraskuu 2024 Demokratia

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	0	0	816	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	8 102	0	24 425	8 136	0 %	0	8 136
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>25 241</b>	<b>8 136</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>8 136</b>
Palkat ja palkkiot	-4 315	-7 830	-11 561	-9 250	-18 %	0	-4 200
Eläkekulut	-147	-1 615	-957	-1 879	-16 %	-322	-1 029
Muut henkilösivukulut	-31	-167	-105	-248	-48 %	0	-114
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-179</b>	<b>-1 782</b>	<b>-1 061</b>	<b>-2 126</b>	<b>-19 %</b>	<b>-322</b>	<b>-1 143</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 494</b>	<b>-9 612</b>	<b>-12 622</b>	<b>-11 376</b>	<b>-18 %</b>	<b>-322</b>	<b>-5 343</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 900</b>	<b>-3 720</b>	<b>-10 977</b>	<b>-4 488</b>	<b>-21 %</b>	<b>-71</b>	<b>-3 069</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-415</b>	<b>-260</b>	<b>-4 359</b>	<b>-510</b>	<b>-96 %</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-322</b>	<b>-259</b>	<b>-522</b>	<b>-900</b>	<b>-247 %</b>	<b>-918</b>	<b>-936</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 130</b>	<b>-13 851</b>	<b>-28 480</b>	<b>-17 274</b>	<b>-25 %</b>	<b>-1 311</b>	<b>-9 546</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-28</b>	<b>-13 851</b>	<b>-3 239</b>	<b>-9 138</b>	<b>34 %</b>	<b>-1 311</b>	<b>-1 410</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-28</b>	<b>-13 851</b>	<b>-3 239</b>	<b>-9 138</b>	<b>34 %</b>	<b>-1 311</b>	<b>-1 410</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-28</b>	<b>-13 851</b>	<b>-3 239</b>	<b>-9 138</b>	<b>34 %</b>	<b>-1 311</b>	<b>-1 410</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28</b>	<b>-13 851</b>	<b>-3 239</b>	<b>-9 138</b>	<b>34 %</b>	<b>-1 311</b>	<b>-1 410</b>

## Marraskuu 2024 Strateginen johto

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	171 613	10 000	196 803	55 000	450 %	55 000	55 000
Maksutuotot	0	0	4 378	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	698	394	782	12 %	782	782
Muut toimintatuotot	63 618	240 000	322 078	385 000	60 %	265 000	265 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>235 231</b>	<b>250 698</b>	<b>523 653</b>	<b>440 782</b>	<b>76 %</b>	<b>320 782</b>	<b>320 782</b>
Palkat ja palkkiot	-255 702	-138 090	-129 346	-159 762	-16 %	-161 866	-164 012
Eläkekulut	-27 257	-28 615	-22 086	-32 457	-13 %	-32 811	-33 172
Muut henkilösivukulut	-5 024	-3 017	-2 534	-4 297	-42 %	-4 355	-4 415
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-32 281</b>	<b>-31 632</b>	<b>-24 619</b>	<b>-36 754</b>	<b>-16 %</b>	<b>-37 166</b>	<b>-37 587</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-287 983</b>	<b>-169 722</b>	<b>-153 965</b>	<b>-196 517</b>	<b>-16 %</b>	<b>-199 032</b>	<b>-201 598</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-168 271</b>	<b>-188 090</b>	<b>-171 044</b>	<b>-198 225</b>	<b>-5 %</b>	<b>-202 189</b>	<b>-206 233</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-9 416</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 611</b>	<b>-4 800</b>	<b>41 %</b>	<b>-4 896</b>	<b>-4 994</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-27 361</b>	<b>-18 000</b>	<b>-35 251</b>	<b>-15 000</b>	<b>17 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-20 110</b>	<b>-20 168</b>	<b>-23 583</b>	<b>-8 477</b>	<b>58 %</b>	<b>-8 647</b>	<b>-8 819</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-513 142</b>	<b>-404 080</b>	<b>-391 454</b>	<b>-423 019</b>	<b>-5 %</b>	<b>-429 764</b>	<b>-436 645</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-277 910</b>	<b>-153 382</b>	<b>132 199</b>	<b>17 763</b>	<b>112 %</b>	<b>-108 982</b>	<b>-115 863</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-277 910</b>	<b>-153 382</b>	<b>132 199</b>	<b>17 763</b>	<b>112 %</b>	<b>-108 982</b>	<b>-115 863</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-12 050	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-277 910</b>	<b>-153 382</b>	<b>120 149</b>	<b>17 763</b>	<b>112 %</b>	<b>-108 982</b>	<b>-115 863</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-277 910</b>	<b>-153 382</b>	<b>120 149</b>	<b>17 763</b>	<b>112 %</b>	<b>-108 982</b>	<b>-115 863</b>

## Marraskuu 2024 Yleishallinto

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	544	0	39	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	76 949	22 389	-18 514	2 321	-90 %	2 321	2 321
Muut toimintatuotot	-799	0	0	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76 694</b>	<b>22 389</b>	<b>-18 475</b>	<b>2 321</b>	<b>-90 %</b>	<b>2 321</b>	<b>2 321</b>
Palkat ja palkkiot	-168 176	-251 841	-250 256	-239 052	5 %	-243 830	-248 704
Eläkekulut	-27 546	-44 210	-42 379	-41 377	6 %	-42 182	-43 002
Muut henkilösivukulut	-18 479	-5 541	-6 177	-6 598	-19 %	-6 730	-6 864
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-46 026</b>	<b>-49 750</b>	<b>-48 556</b>	<b>-47 975</b>	<b>4 %</b>	<b>-48 911</b>	<b>-49 866</b>
Henkilöstökorvaukset	45 713	37 000	356	0	-100 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-168 490</b>	<b>-264 592</b>	<b>-298 456</b>	<b>-287 027</b>	<b>-8 %</b>	<b>-292 741</b>	<b>-298 570</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-709 040</b>	<b>-684 963</b>	<b>-575 911</b>	<b>-1 333 558</b>	<b>-95 %</b>	<b>-1 360 229</b>	<b>-1 387 434</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-8 408</b>	<b>-4 900</b>	<b>-21 739</b>	<b>-6 900</b>	<b>-41 %</b>	<b>-7 038</b>	<b>-7 179</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-107 876</b>	<b>-85 000</b>	<b>-77 966</b>	<b>-235 000</b>	<b>-176 %</b>	<b>-235 000</b>	<b>-235 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-79 687</b>	<b>-51 560</b>	<b>-36 844</b>	<b>-40 857</b>	<b>21 %</b>	<b>-41 674</b>	<b>-42 508</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 073 500</b>	<b>-1 091 015</b>	<b>-1 010 916</b>	<b>-1 903 342</b>	<b>-74 %</b>	<b>-1 936 682</b>	<b>-1 970 690</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-996 807</b>	<b>-1 068 626</b>	<b>-1 029 391</b>	<b>-1 901 021</b>	<b>-78 %</b>	<b>-1 934 361</b>	<b>-1 968 369</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	479	0	-43	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-996 327</b>	<b>-1 068 626</b>	<b>-1 029 434</b>	<b>-1 901 021</b>	<b>-78 %</b>	<b>-1 934 361</b>	<b>-1 968 369</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-996 327</b>	<b>-1 068 626</b>	<b>-1 029 434</b>	<b>-1 901 021</b>	<b>-78 %</b>	<b>-1 934 361</b>	<b>-1 968 369</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-996 327</b>	<b>-1 068 626</b>	<b>-1 029 434</b>	<b>-1 901 021</b>	<b>-78 %</b>	<b>-1 934 361</b>	<b>-1 968 369</b>

## Marraskuu 2024 Talouspalvelut

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	0	165	0	921	458 %	921	921
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>458 %</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
Palkat ja palkkiot	-90 875	-87 372	-51 860	-80 487	8 %	-82 096	-83 738
Eläkekulut	-15 358	-14 941	-9 013	-13 546	9 %	-13 817	-14 093
Muut henkilösivukulut	-3 219	-1 922	-1 319	-2 221	-16 %	-2 266	-2 311
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-18 577</b>	<b>-16 863</b>	<b>-10 333</b>	<b>-15 767</b>	<b>6 %</b>	<b>-16 083</b>	<b>-16 404</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 453</b>	<b>-104 235</b>	<b>-62 192</b>	<b>-96 254</b>	<b>8 %</b>	<b>-98 179</b>	<b>-100 143</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-186 411</b>	<b>-185 365</b>	<b>-106 887</b>	<b>-152 000</b>	<b>18 %</b>	<b>-155 040</b>	<b>-158 141</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-290</b>	<b>-250</b>	<b>-228</b>	<b>-250</b>	<b>0 %</b>	<b>-255</b>	<b>-260</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 026</b>	<b>-2 827</b>	<b>-12 946</b>	<b>-2 977</b>	<b>-5 %</b>	<b>-3 037</b>	<b>-3 097</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-300 179</b>	<b>-292 677</b>	<b>-182 253</b>	<b>-251 481</b>	<b>14 %</b>	<b>-256 511</b>	<b>-261 641</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-300 179</b>	<b>-292 512</b>	<b>-182 253</b>	<b>-250 560</b>	<b>14 %</b>	<b>-255 590</b>	<b>-260 720</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 650	0	9 561	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-301 829</b>	<b>-292 512</b>	<b>-172 693</b>	<b>-250 560</b>	<b>14 %</b>	<b>-255 590</b>	<b>-260 720</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-301 829</b>	<b>-292 512</b>	<b>-172 693</b>	<b>-250 560</b>	<b>14 %</b>	<b>-255 590</b>	<b>-260 720</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-301 829</b>	<b>-292 512</b>	<b>-172 693</b>	<b>-250 560</b>	<b>14 %</b>	<b>-255 590</b>	<b>-260 720</b>

## Marraskuu 2024 Elinvoima- ja maaseutupalvelut

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	8 783	9 835	8 500	9 835	0 %	9 835	9 835
Tuet ja avustukset	33 827	496	0	1 255	153 %	1 255	1 255
Muut toimintatuotot	772	0	805	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 381</b>	<b>10 331</b>	<b>9 305</b>	<b>11 090</b>	<b>7 %</b>	<b>11 090</b>	<b>11 090</b>
Palkat ja palkkiot	-153 739	-143 339	-134 294	-152 513	-6 %	-155 529	-158 605
Eläkekulut	-25 878	-29 513	-27 713	-29 514	0 %	-30 022	-30 539
Muut henkilösivukulut	-5 924	-3 138	-3 328	-4 207	-34 %	-4 291	-4 376
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-31 802</b>	<b>-32 650</b>	<b>-31 041</b>	<b>-33 721</b>	<b>-3 %</b>	<b>-34 312</b>	<b>-34 915</b>
Henkilöstökorvaukset	-583	0	0	0	0 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-186 123</b>	<b>-175 989</b>	<b>-165 335</b>	<b>-186 234</b>	<b>-6 %</b>	<b>-189 841</b>	<b>-193 520</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-273 901</b>	<b>-291 703</b>	<b>-247 558</b>	<b>-252 958</b>	<b>13 %</b>	<b>-258 017</b>	<b>-263 178</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-20 030</b>	<b>-4 700</b>	<b>-6 176</b>	<b>-3 050</b>	<b>35 %</b>	<b>-3 111</b>	<b>-3 173</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-51 272</b>	<b>-44 839</b>	<b>-48 799</b>	<b>-40 180</b>	<b>10 %</b>	<b>-40 984</b>	<b>-41 803</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-531 327</b>	<b>-517 231</b>	<b>-467 868</b>	<b>-482 422</b>	<b>7 %</b>	<b>-491 953</b>	<b>-501 674</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-487 945</b>	<b>-506 900</b>	<b>-458 562</b>	<b>-471 332</b>	<b>7 %</b>	<b>-480 863</b>	<b>-490 584</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-487 945</b>	<b>-506 900</b>	<b>-458 562</b>	<b>-471 332</b>	<b>7 %</b>	<b>-480 863</b>	<b>-490 584</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-487 945</b>	<b>-506 900</b>	<b>-458 562</b>	<b>-471 332</b>	<b>7 %</b>	<b>-480 863</b>	<b>-490 584</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-487 945</b>	<b>-506 900</b>	<b>-458 562</b>	<b>-471 332</b>	<b>7 %</b>	<b>-480 863</b>	<b>-490 584</b>

## Marraskuu 2024 Kaavoitus

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	2 000	4 000	4 900	4 000	0 %	4 000	4 000
Maksutuotot	3 039	0	-3 214	1 500	0 %	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	0	240	0	878	266 %	878	878
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 039</b>	<b>4 240</b>	<b>1 686</b>	<b>6 378</b>	<b>50 %</b>	<b>6 378</b>	<b>6 378</b>
Palkat ja palkkiot	-47 775	-71 216	-68 209	-88 361	-24 %	-90 069	-91 810
Eläkekulut	-7 808	-14 626	-13 689	-17 943	-23 %	-18 231	-18 524
Muut henkilösivukulut	-1 528	-1 567	-1 644	-2 428	-55 %	-2 476	-2 524
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 336</b>	<b>-16 193</b>	<b>-15 333</b>	<b>-20 372</b>	<b>-26 %</b>	<b>-20 706</b>	<b>-21 047</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-57 111</b>	<b>-87 409</b>	<b>-83 542</b>	<b>-108 733</b>	<b>-24 %</b>	<b>-110 775</b>	<b>-112 857</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-85 167</b>	<b>-106 601</b>	<b>-64 621</b>	<b>-96 150</b>	<b>10 %</b>	<b>-98 073</b>	<b>-100 034</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 337</b>	<b>-350</b>	<b>-427</b>	<b>-200</b>	<b>43 %</b>	<b>-204</b>	<b>-208</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 784</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 992</b>	<b>-400</b>	<b>80 %</b>	<b>-408</b>	<b>-416</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-145 400</b>	<b>-196 360</b>	<b>-150 582</b>	<b>-205 483</b>	<b>-5 %</b>	<b>-209 460</b>	<b>-213 516</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-140 361</b>	<b>-192 120</b>	<b>-148 896</b>	<b>-199 105</b>	<b>-4 %</b>	<b>-203 082</b>	<b>-207 138</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-140 361</b>	<b>-192 120</b>	<b>-148 896</b>	<b>-199 105</b>	<b>-4 %</b>	<b>-203 082</b>	<b>-207 138</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-140 361</b>	<b>-192 120</b>	<b>-148 896</b>	<b>-199 105</b>	<b>-4 %</b>	<b>-203 082</b>	<b>-207 138</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-140 361</b>	<b>-192 120</b>	<b>-148 896</b>	<b>-199 105</b>	<b>-4 %</b>	<b>-203 082</b>	<b>-207 138</b>

## Marraskuu 2024 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2023	TA + MU 2024	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	182 939	23 835	211 058	68 835	189 %	68 835	68 835
Maksutuotot	3 039	0	1 164	1 500	0 %	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	6 305	14 293	-40 %	6 157	14 293
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	322 884	385 000	60 %	265 000	265 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>368 448</b>	<b>287 823</b>	<b>541 411</b>	<b>469 628</b>	<b>63 %</b>	<b>341 492</b>	<b>349 628</b>
Palkat ja palkkiot	-720 583	-699 689	-645 525	-729 425	-4 %	-733 390	-751 069
Eläkekulut	-103 994	-133 520	-115 837	-136 716	-2 %	-137 384	-140 359
Muut henkilösivukulut	-34 206	-15 351	-15 106	-20 000	-30 %	-20 117	-20 603
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-138 200</b>	<b>-148 870</b>	<b>-130 943</b>	<b>-156 716</b>	<b>-5 %</b>	<b>-157 501</b>	<b>-160 962</b>
Henkilöstökorvaukset	45 130	37 000	356	0	-100 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-813 653</b>	<b>-811 559</b>	<b>-776 112</b>	<b>-886 142</b>	<b>-9 %</b>	<b>-890 891</b>	<b>-912 031</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 425 691</b>	<b>-1 460 442</b>	<b>-1 176 998</b>	<b>-2 037 379</b>	<b>-40 %</b>	<b>-2 073 620</b>	<b>-2 118 089</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-39 895</b>	<b>-18 560</b>	<b>-40 539</b>	<b>-15 710</b>	<b>15 %</b>	<b>-15 504</b>	<b>-16 012</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-135 237</b>	<b>-103 000</b>	<b>-113 217</b>	<b>-250 000</b>	<b>-143 %</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-157 202</b>	<b>-121 653</b>	<b>-124 687</b>	<b>-93 791</b>	<b>23 %</b>	<b>-95 667</b>	<b>-97 580</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 571 678</b>	<b>-2 515 214</b>	<b>-2 231 553</b>	<b>-3 283 022</b>	<b>-31 %</b>	<b>-3 325 682</b>	<b>-3 393 712</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 203 230</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-1 690 142</b>	<b>-2 813 394</b>	<b>-26 %</b>	<b>-2 984 190</b>	<b>-3 044 084</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 170	0	9 517	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 204 400</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-1 680 625</b>	<b>-2 813 394</b>	<b>-26 %</b>	<b>-2 984 190</b>	<b>-3 044 084</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-12 050	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 204 400</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-1 692 675</b>	<b>-2 813 394</b>	<b>-26 %</b>	<b>-2 984 190</b>	<b>-3 044 084</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 204 400</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-1 692 675</b>	<b>-2 813 394</b>	<b>-26 %</b>	<b>-2 984 190</b>	<b>-3 044 084</b>