

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
VOUSIKATE	-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