

## Joulukuu 2023 Demokratia

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	9 167	0	8 102	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 167</b>	<b>0</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-5 422	-7 830	-4 315	-7 830	0 %	-7 882	-7 936
Eläkekulut	-182	-1 605	-147	-1 615	-1 %	-1 624	-1 633
Muut henkilösivukulut	-34	-240	-31	-167	30 %	-168	-169
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-216</b>	<b>-1 845</b>	<b>-179</b>	<b>-1 782</b>	<b>3 %</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 802</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 638</b>	<b>-9 675</b>	<b>-4 494</b>	<b>-9 612</b>	<b>1 %</b>	<b>-9 674</b>	<b>-9 738</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 358</b>	<b>-4 850</b>	<b>-2 900</b>	<b>-3 720</b>	<b>23 %</b>	<b>-3 794</b>	<b>-3 870</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-210</b>	<b>-360</b>	<b>-165</b>	<b>-260</b>	<b>28 %</b>	<b>-265</b>	<b>-271</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-49</b>	<b>-250</b>	<b>-268</b>	<b>-259</b>	<b>-4 %</b>	<b>-264</b>	<b>-269</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 255</b>	<b>-15 135</b>	<b>-7 826</b>	<b>-13 851</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 998</b>	<b>-14 149</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 911</b>	<b>-15 135</b>	<b>277</b>	<b>-13 851</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 998</b>	<b>-14 149</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 909</b>	<b>-15 135</b>	<b>277</b>	<b>-13 851</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 998</b>	<b>-14 149</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 909</b>	<b>-15 135</b>	<b>277</b>	<b>-13 851</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 998</b>	<b>-14 149</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 909</b>	<b>-15 135</b>	<b>277</b>	<b>-13 851</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 998</b>	<b>-14 149</b>

## Joulukuu 2023 Strateginen johto

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	54 509	10 000	181 494	10 000	0 %	10 000	10 000
Maksutuotot	0	243 600	0	0	-100 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	450	0	698	55 %	698	698
Muut toimintatuotot	249 831	355 500	63 618	240 000	-32 %	450 000	540 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>304 340</b>	<b>609 550</b>	<b>245 112</b>	<b>250 698</b>	<b>-59 %</b>	<b>460 698</b>	<b>550 698</b>
Palkat ja palkkiot	-136 072	-141 100	-213 525	-138 090	2 %	-140 225	-142 408
Eläkekulut	-27 590	-28 826	-28 309	-28 615	1 %	-28 980	-29 354
Muut henkilösivukulut	-3 399	-4 700	-4 848	-3 017	36 %	-3 064	-3 112
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-30 989</b>	<b>-33 526</b>	<b>-33 157</b>	<b>-31 632</b>	<b>6 %</b>	<b>-32 044</b>	<b>-32 466</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-167 061</b>	<b>-174 626</b>	<b>-246 682</b>	<b>-169 722</b>	<b>3 %</b>	<b>-172 269</b>	<b>-174 874</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-258 770</b>	<b>-254 730</b>	<b>-164 916</b>	<b>-188 090</b>	<b>26 %</b>	<b>-230 612</b>	<b>-235 224</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 363</b>	<b>-2 700</b>	<b>-9 365</b>	<b>-8 100</b>	<b>-200 %</b>	<b>-8 262</b>	<b>-8 427</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-37 109</b>	<b>-18 000</b>	<b>-23 751</b>	<b>-18 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-21 393</b>	<b>-31 393</b>	<b>-19 920</b>	<b>-20 168</b>	<b>36 %</b>	<b>-20 571</b>	<b>-20 983</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-490 696</b>	<b>-481 449</b>	<b>-464 633</b>	<b>-404 080</b>	<b>16 %</b>	<b>-449 714</b>	<b>-457 508</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-186 356</b>	<b>128 101</b>	<b>-219 521</b>	<b>-153 382</b>	<b>-220 %</b>	<b>10 984</b>	<b>93 190</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-186 356</b>	<b>128 101</b>	<b>-219 521</b>	<b>-153 382</b>	<b>-220 %</b>	<b>10 984</b>	<b>93 190</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-186 356</b>	<b>128 101</b>	<b>-219 521</b>	<b>-153 382</b>	<b>-220 %</b>	<b>10 984</b>	<b>93 190</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-186 356</b>	<b>128 101</b>	<b>-219 521</b>	<b>-153 382</b>	<b>-220 %</b>	<b>10 984</b>	<b>93 190</b>

## Joulukuu 2023 Yleishallinto

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	2 098	0	544	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	92 792	28 007	-1 716	22 389	-20 %	22 389	22 389
Muut toimintatuotot	4 357	0	-720	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>99 246</b>	<b>28 007</b>	<b>-1 892</b>	<b>22 389</b>	<b>-20 %</b>	<b>22 389</b>	<b>22 389</b>
Palkat ja palkkiot	-236 399	-330 670	-187 907	-251 841	24 %	-255 658	-261 130
Eläkekulut	-56 863	-67 326	-31 430	-44 210	34 %	-44 863	-45 798
Muut henkilösivukulut	-7 963	-11 120	-6 740	-5 541	50 %	-5 624	-5 745
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-64 826</b>	<b>-78 446</b>	<b>-38 170</b>	<b>-49 750</b>	<b>37 %</b>	<b>-50 487</b>	<b>-51 543</b>
Henkilöstökorvaukset	-9 616	0	39 767	37 000	0 %	37 000	37 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-310 841</b>	<b>-409 116</b>	<b>-186 310</b>	<b>-264 592</b>	<b>35 %</b>	<b>-269 145</b>	<b>-275 674</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-613 530</b>	<b>-746 094</b>	<b>-641 316</b>	<b>-684 995</b>	<b>8 %</b>	<b>-709 405</b>	<b>-723 593</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-16 056</b>	<b>-8 300</b>	<b>-10 464</b>	<b>-4 900</b>	<b>41 %</b>	<b>-4 692</b>	<b>-4 786</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-98 684</b>	<b>-100 000</b>	<b>-102 842</b>	<b>-85 000</b>	<b>15 %</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-37 100</b>	<b>-44 736</b>	<b>-70 092</b>	<b>-51 560</b>	<b>-15 %</b>	<b>-47 491</b>	<b>-48 441</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 076 212</b>	<b>-1 308 246</b>	<b>-1 011 024</b>	<b>-1 091 047</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 115 734</b>	<b>-1 137 493</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-976 966</b>	<b>-1 280 239</b>	<b>-1 012 916</b>	<b>-1 068 658</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 093 345</b>	<b>-1 115 104</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 890	0	492	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-983 855</b>	<b>-1 280 239</b>	<b>-1 012 424</b>	<b>-1 068 658</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 093 345</b>	<b>-1 115 104</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-983 855</b>	<b>-1 280 239</b>	<b>-1 012 424</b>	<b>-1 068 658</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 093 345</b>	<b>-1 115 104</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-983 855</b>	<b>-1 280 239</b>	<b>-1 012 424</b>	<b>-1 068 658</b>	<b>17 %</b>	<b>-1 093 345</b>	<b>-1 115 104</b>

## Joulukuu 2023 Talouspalvelut

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	0	2 390	0	165	-93 %	165	165
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>-93 %</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
Palkat ja palkkiot	-85 074	-82 300	-98 095	-87 372	-6 %	-89 227	-91 123
Eläkekulut	-14 656	-16 806	-16 816	-14 941	11 %	-15 258	-15 582
Muut henkilösivukulut	-2 773	-2 760	-3 382	-1 922	30 %	-1 963	-2 005
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-17 428</b>	<b>-19 566</b>	<b>-20 199</b>	<b>-16 863</b>	<b>14 %</b>	<b>-17 221</b>	<b>-17 587</b>
Henkilöstökorvaukset	5 679	0	0	0	0 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-96 823</b>	<b>-101 866</b>	<b>-118 294</b>	<b>-104 235</b>	<b>-2 %</b>	<b>-106 448</b>	<b>-108 710</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-188 887</b>	<b>-186 686</b>	<b>-177 075</b>	<b>-185 365</b>	<b>1 %</b>	<b>-189 072</b>	<b>-192 853</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-93</b>	<b>-250</b>	<b>-210</b>	<b>-250</b>	<b>0 %</b>	<b>-255</b>	<b>-260</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 712</b>	<b>-2 743</b>	<b>-2 263</b>	<b>-2 827</b>	<b>-3 %</b>	<b>-2 884</b>	<b>-2 941</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-288 516</b>	<b>-291 545</b>	<b>-297 842</b>	<b>-292 677</b>	<b>0 %</b>	<b>-298 658</b>	<b>-304 765</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-288 516</b>	<b>-289 155</b>	<b>-297 842</b>	<b>-292 512</b>	<b>-1 %</b>	<b>-298 493</b>	<b>-304 600</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-475	0	-1 647	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-288 991</b>	<b>-289 155</b>	<b>-299 489</b>	<b>-292 512</b>	<b>-1 %</b>	<b>-298 493</b>	<b>-304 600</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-288 991</b>	<b>-289 155</b>	<b>-299 489</b>	<b>-292 512</b>	<b>-1 %</b>	<b>-298 493</b>	<b>-304 600</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-288 991</b>	<b>-289 155</b>	<b>-299 489</b>	<b>-292 512</b>	<b>-1 %</b>	<b>-298 493</b>	<b>-304 600</b>

## Joulukuu 2023 Elinkeino- ja maaseutupalvelut

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	8 682	9 835	8 783	9 835	0 %	9 835	9 835
Tuet ja avustukset	50 000	56 558	33 827	496	-99 %	496	496
Muut toimintatuotot	-568	0	772	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 114</b>	<b>66 393</b>	<b>43 381</b>	<b>10 331</b>	<b>-84 %</b>	<b>10 331</b>	<b>10 331</b>
Palkat ja palkkiot	-141 181	-169 447	-149 343	-143 339	15 %	-146 349	-149 428
Eläkekulut	-37 168	-33 441	-25 430	-29 513	12 %	-30 028	-30 554
Muut henkilösivukulut	-4 306	-5 680	-5 496	-3 138	45 %	-3 204	-3 272
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-41 474</b>	<b>-39 121</b>	<b>-30 925</b>	<b>-32 650</b>	<b>17 %</b>	<b>-33 232</b>	<b>-33 826</b>
Henkilöstökorvaukset	534	0	-583	0	0 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-182 121</b>	<b>-208 568</b>	<b>-180 851</b>	<b>-175 989</b>	<b>16 %</b>	<b>-179 581</b>	<b>-183 254</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-225 545</b>	<b>-328 026</b>	<b>-260 258</b>	<b>-291 671</b>	<b>11 %</b>	<b>-336 186</b>	<b>-367 882</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 301</b>	<b>-3 950</b>	<b>-19 647</b>	<b>-4 700</b>	<b>-19 %</b>	<b>-4 794</b>	<b>-4 890</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-14 045</b>	<b>-45 913</b>	<b>-53 687</b>	<b>-44 839</b>	<b>2 %</b>	<b>-45 736</b>	<b>-46 650</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-429 012</b>	<b>-586 457</b>	<b>-514 443</b>	<b>-517 199</b>	<b>12 %</b>	<b>-566 297</b>	<b>-602 676</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-370 898</b>	<b>-520 064</b>	<b>-471 061</b>	<b>-506 868</b>	<b>3 %</b>	<b>-555 966</b>	<b>-592 345</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-80	0	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-370 978</b>	<b>-520 064</b>	<b>-471 061</b>	<b>-506 868</b>	<b>3 %</b>	<b>-555 966</b>	<b>-592 345</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-370 978</b>	<b>-520 064</b>	<b>-471 061</b>	<b>-506 868</b>	<b>3 %</b>	<b>-555 966</b>	<b>-592 345</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-370 978</b>	<b>-520 064</b>	<b>-471 061</b>	<b>-506 868</b>	<b>3 %</b>	<b>-555 966</b>	<b>-592 345</b>

## Joulukuu 2023 Kaavoitus

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	3 270	4 000	2 000	4 000	0 %	4 000	4 000
Maksutuotot	8 247	0	3 039	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	240	0 %	240	240
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 517</b>	<b>4 000</b>	<b>5 039</b>	<b>4 240</b>	<b>6 %</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>
Palkat ja palkkiot	-3 435	-2 040	-42 248	-71 216	-3 391 %	-72 685	-74 186
Eläkekulut	-215	-419	-6 882	-14 626	-3 391 %	-14 877	-15 134
Muut henkilösivukulut	-40	-60	-1 343	-1 567	-2 511 %	-1 599	-1 632
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-255</b>	<b>-479</b>	<b>-8 224</b>	<b>-16 193</b>	<b>-3 281 %</b>	<b>-16 476</b>	<b>-16 766</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 690</b>	<b>-2 519</b>	<b>-50 472</b>	<b>-87 409</b>	<b>-3 370 %</b>	<b>-89 161</b>	<b>-90 952</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-155 002</b>	<b>-200 186</b>	<b>-85 059</b>	<b>-106 601</b>	<b>47 %</b>	<b>-112 073</b>	<b>-112 554</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-1 177</b>	<b>-350</b>	<b>0 %</b>	<b>-357</b>	<b>-364</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 699</b>	<b>-2 093</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 %</b>	<b>-2 040</b>	<b>-2 081</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-160 485</b>	<b>-204 798</b>	<b>-136 708</b>	<b>-196 360</b>	<b>4 %</b>	<b>-203 631</b>	<b>-205 952</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-148 967</b>	<b>-200 798</b>	<b>-131 669</b>	<b>-192 120</b>	<b>4 %</b>	<b>-199 391</b>	<b>-201 712</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-148 967</b>	<b>-200 798</b>	<b>-131 669</b>	<b>-192 120</b>	<b>4 %</b>	<b>-199 391</b>	<b>-201 712</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-148 967</b>	<b>-200 798</b>	<b>-131 669</b>	<b>-192 120</b>	<b>4 %</b>	<b>-199 391</b>	<b>-201 712</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-148 967</b>	<b>-200 798</b>	<b>-131 669</b>	<b>-192 120</b>	<b>4 %</b>	<b>-199 391</b>	<b>-201 712</b>

## Joulukuu 2023 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	68 559	23 835	192 820	23 835	0 %	23 835	23 835
Maksutuotot	8 247	243 600	3 039	0	-100 %	0	0
Tuet ja avustukset	151 958	87 405	40 214	23 988	-73 %	23 988	23 988
Muut toimintatuotot	253 619	355 500	63 670	240 000	-32 %	450 000	540 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>482 384</b>	<b>710 340</b>	<b>299 743</b>	<b>287 823</b>	<b>-59 %</b>	<b>497 823</b>	<b>587 823</b>
Palkat ja palkkiot	-607 583	-733 387	-695 432	-699 689	5 %	-712 027	-726 212
Eläkekulut	-136 674	-148 423	-109 014	-133 520	10 %	-135 630	-138 055
Muut henkilösivukulut	-18 515	-24 560	-21 840	-15 351	37 %	-15 622	-15 934
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-155 189</b>	<b>-172 983</b>	<b>-130 854</b>	<b>-148 870</b>	<b>14 %</b>	<b>-151 252</b>	<b>-153 989</b>
Henkilöstökorvaukset	-3 403	0	39 184	37 000	0 %	37 000	37 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-766 175</b>	<b>-906 370</b>	<b>-787 101</b>	<b>-811 559</b>	<b>10 %</b>	<b>-826 278</b>	<b>-843 201</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 443 092</b>	<b>-1 720 572</b>	<b>-1 331 524</b>	<b>-1 460 442</b>	<b>15 %</b>	<b>-1 581 143</b>	<b>-1 635 977</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-30 118</b>	<b>-15 560</b>	<b>-41 028</b>	<b>-18 560</b>	<b>-19 %</b>	<b>-18 625</b>	<b>-18 998</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-135 792</b>	<b>-118 000</b>	<b>-126 592</b>	<b>-103 000</b>	<b>13 %</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-76 998</b>	<b>-127 128</b>	<b>-146 229</b>	<b>-121 653</b>	<b>4 %</b>	<b>-118 986</b>	<b>-121 366</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 452 176</b>	<b>-2 887 630</b>	<b>-2 432 475</b>	<b>-2 515 214</b>	<b>13 %</b>	<b>-2 648 033</b>	<b>-2 722 542</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 969 792</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 132 732</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 447	0	-1 155	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 133 887</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 133 887</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 133 887</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>