

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos- summa
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
HALLINTO, VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTO2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	948.900	856.600	-92.300
3300 Tuet ja avustukset	150		-150
3400 Muut toimintatuotot	3.000	3.100	100
3000 TOIMINTATUOTOT	952.050	859.700	-92.350
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-920.570	-998.730	-78.160
4300 Palvelujen ostot	-763.660	-905.940	-142.280
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.400	-55.000	-3.600
4700 Avustukset	-11.980	-12.000	-20
4800 Muut toimintakulut	-271.260	-206.700	64.560
4000 TOIMINTAKULUT	-2.018.870	-2.178.370	-159.500
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-400.570	-308.020	92.550
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-400.570	-308.020	92.550
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.467.390	-1.626.690	-159.300
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
MAASEUTUTOIMI 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	349.280	513.270	163.990
3000 TOIMINTATUOTOT	349.280	513.270	163.990
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-269.490	-426.480	-156.990
4300 Palvelujen ostot	-126.770	-116.150	10.620
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-7.500	
4800 Muut toimintakulut	-34.020	-40.960	-6.940
4000 TOIMINTAKULUT	-437.780	-591.090	-153.310
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.500	-77.820	10.680
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.298.180	1.369.870	71.690
3300 Tuet ja avustukset	150		-150
3400 Muut toimintatuotot	3.000	3.100	100
3000 TOIMINTATUOTOT	1.301.330	1.372.970	71.640
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.190.060	-1.425.210	-235.150
4300 Palvelujen ostot	-890.430	-1.022.090	-131.660

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos- summa
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.900	-62.500	-3.600
4700 Avustukset	-11.980	-12.000	-20
4800 Muut toimintakulut	-305.280	-247.660	57.620
4000 TOIMINTAKULUT	-2.456.650	-2.769.460	-312.810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.155.320	-1.396.490	-241.170
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-400.570	-308.020	92.550
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-400.570	-308.020	92.550
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.555.890	-1.704.510	-148.620
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
HENKILÖSTÖHALLINTO 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	33.000	20.000	-13.000
3300 Tuet ja avustukset	191.450	227.500	36.050
3000 TOIMINTATUOTOT	224.450	247.500	23.050
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.586.930	-1.800.470	-213.540
4300 Palvelujen ostot	-660.420	-693.910	-33.490
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.200	-22.700	3.500
4800 Muut toimintakulut	-46.930	-19.630	27.300
4000 TOIMINTAKULUT	-2.320.480	-2.536.710	-216.230
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.096.030	-2.289.210	-193.180
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.096.030	-2.289.210	-193.180
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
TALOUS- JA OMISTAJAOHJAUS 2017-			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	5.000		-5.000
3400 Muut toimintatuotot	4.000	5.000	1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	9.000	5.000	-4.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-304.660	-258.090	46.570
4300 Palvelujen ostot	-361.170	-341.980	19.190
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-1.500	650
4800 Muut toimintakulut	-49.450	-24.480	24.970
4000 TOIMINTAKULUT	-717.430	-626.050	91.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-708.430	-621.050	87.380
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.330	-4.330	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.330	-4.330	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-712.760	-625.380	87.380

KONSERNIHALLINTO 2017**TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017****0002 KÄYTTÖTALOUS**

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos- summa
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	38.000	20.000	-18.000
3300 Tuet ja avustukset	191.450	227.500	36.050
3400 Muut toimintatuotot	4.000	5.000	1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	233.450	252.500	19.050
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.891.590	-2.058.560	-166.970
4300 Palvelujen ostot	-1.021.590	-1.035.890	-14.300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.350	-24.200	4.150
4800 Muut toimintakulut	-96.380	-44.110	52.270
4000 TOIMINTAKULUT	-3.037.910	-3.162.760	-124.850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.804.460	-2.910.260	-105.800
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.330	-4.330	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.330	-4.330	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.808.790	-2.914.590	-105.800
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
MAANKÄYTTÖ 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	397.000	398.000	1.000
3200 Maksutuotot	15.200	15.100	-100
3400 Muut toimintatuotot	730.000	760.000	30.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.142.200	1.173.100	30.900
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-338.130	-356.800	-18.670
4300 Palvelujen ostot	-221.720	-283.090	-61.370
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100	-1.100	
4800 Muut toimintakulut	-33.390	-17.990	15.400
4000 TOIMINTAKULUT	-594.340	-658.980	-64.640
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	547.860	514.120	-33.740
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.140	-3.410	730
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.140	-3.410	730
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	543.720	510.710	-33.010
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	172.020		-172.020
3000 TOIMINTATUOTOT	172.020		-172.020
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-238.540	-120.000	118.540
4300 Palvelujen ostot	-284.210	-222.660	61.550
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.000	-3.500	10.500

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos- summa
4700 Avustukset	-56.370	-53.400	2.970
4800 Muut toimintakulut	-27.110	-18.750	8.360
4000 TOIMINTAKULUT	-620.230	-418.310	201.920
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-448.210	-418.310	29.900
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.210	-418.310	29.900
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	325.000	100.000	-225.000
3000 TOIMINTATUOTOT	325.000	100.000	-225.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.043.770	-515.110	528.660
4300 Palvelujen ostot	-48.930	-1.912.330	-1.863.400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.350	-2.840	1.510
4700 Avustukset	-910.000	-1.617.000	-707.000
4800 Muut toimintakulut	-46.810	-12.720	34.090
4000 TOIMINTAKULUT	-2.053.860	-4.060.000	-2.006.140
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.728.860	-3.960.000	-2.231.140
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.728.860	-3.960.000	-2.231.140
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	397.000	398.000	1.000
3200 Maksutuotot	15.200	15.100	-100
3300 Tuet ja avustukset	497.020	100.000	-397.020
3400 Muut toimintatuotot	730.000	760.000	30.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.639.220	1.273.100	-366.120
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.620.440	-991.910	628.530
4300 Palvelujen ostot	-554.860	-2.418.080	-1.863.220
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.450	-7.440	12.010
4700 Avustukset	-966.370	-1.670.400	-704.030
4800 Muut toimintakulut	-107.310	-49.460	57.850
4000 TOIMINTAKULUT	-3.268.430	-5.137.290	-1.868.860
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.629.210	-3.864.190	-2.234.980
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.140	-3.410	730
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.140	-3.410	730
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.633.350	-3.867.600	-2.234.250
KONSERNIHALLINTO 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.733.180	1.787.870	54.690

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos- summa
3200 Maksutuotot	15.200	15.100	-100
3300 Tuet ja avustukset	688.620	327.500	-361.120
3400 Muut toimintatuotot	737.000	768.100	31.100
3000 TOIMINTATUOTOT	3.174.000	2.898.570	-275.430
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-4.702.090	-4.475.680	226.410
4300 Palvelujen ostot	-2.466.880	-4.476.060	-2.009.180
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.700	-94.140	12.560
4700 Avustukset	-978.350	-1.682.400	-704.050
4800 Muut toimintakulut	-508.970	-341.230	167.740
4000 TOIMINTAKULUT	-8.762.990	-11.069.510	-2.306.520
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.588.990	-8.170.940	-2.581.950
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-409.040	-315.760	93.280
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-409.040	-315.760	93.280
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.998.030	-8.486.700	-2.488.670