

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026
Lautakunta: 110 /Kustannuspaikka

Erittelykoodi: 1, 2

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 1101 ELINKEINOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10 100	0	10 100	2 005	-8 095	-80,1 %	19,9 %
Tuet ja avustukset	63 014	0	63 014	33 514	-29 500	-46,8 %	53,2 %
Toimintatuotot yhteensä	73 114	0	73 114	35 519	-37 595	-51,4 %	48,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-238 210	0	-238 210	-180 889	57 321	24,1 %	75,9 %
Palkat ja palkkiot	-197 870	0	-197 870	-150 673	47 197	23,9 %	76,1 %
Henkilösivukulut	-40 340	0	-40 340	-30 216	10 124	25,1 %	74,9 %
Eläkekulut	-33 110	0	-33 110	-25 004	8 106	24,5 %	75,5 %
Muut henkilösivukulut	-7 230	0	-7 230	-5 213	2 017	27,9 %	72,1 %
Palvelujen ostot	-432 931	0	-432 931	-248 338	184 593	42,6 %	57,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	0	-3 450	-509	2 941	85,2 %	14,8 %
Muut toimintakulut	-10 863	0	-10 863	-7 266	3 597	33,1 %	66,9 %
Toimintakulut yhteensä	-685 454	0	-685 454	-437 003	248 451	36,2 %	63,8 %
Toimintakate	-612 340	0	-612 340	-401 484	210 856	34,4 %	65,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-40	-40		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-40	-40		
Vuosikate	-612 340	0	-612 340	-401 525	210 815	34,4 %	65,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-612 340	0	-612 340	-401 525	210 815	34,4 %	65,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-360	-360		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	360	360		

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 1111 KOTOUTUMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	801 000	0	801 000	677	-800 323	-99,9 %	0,1 %
Tuet ja avustukset	22 995	0	22 995	12 901	-10 094	-43,9 %	56,1 %
Toimintatuotot yhteensä	823 995	0	823 995	13 578	-810 417	-98,4 %	1,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-155 710	0	-155 710	-110 900	44 810	28,8 %	71,2 %
Palkat ja palkkiot	-129 000	0	-129 000	-92 018	36 982	28,7 %	71,3 %
Henkilösivukulut	-26 710	0	-26 710	-18 882	7 828	29,3 %	70,7 %
Eläkekulut	-21 910	0	-21 910	-15 625	6 285	28,7 %	71,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 800	0	-4 800	-3 258	1 543	32,1 %	67,9 %
Palvelujen ostot	-97 535	0	-97 535	-12 535	85 000	87,1 %	12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 050	0	-5 050	-1 817	3 233	64,0 %	36,0 %
Muut toimintakulut	-10 952	0	-10 952	-7 078	3 874	35,4 %	64,6 %
Toimintakulut yhteensä	-269 247	0	-269 247	-132 331	136 916	50,9 %	49,1 %
Toimintakate	554 748	0	554 748	-118 753	-673 501	-121,4 %	-21,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	554 748	0	554 748	-118 753	-673 501	-121,4 %	-21,4 %

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 1121 MAASEUTUPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	184 000	0	184 000	93 668	-90 332	-49,1 %	50,9 %
Toimintatuotot yhteensä	184 000	0	184 000	93 668	-90 332	-49,1 %	50,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-269 120	0	-269 120	-195 203	73 917	27,5 %	72,5 %
Palkat ja palkkiot	-223 090	0	-223 090	-161 972	61 119	27,4 %	72,6 %
Henkilösivukulut	-46 030	0	-46 030	-33 231	12 799	27,8 %	72,2 %
Eläkekulut	-37 770	0	-37 770	-27 504	10 266	27,2 %	72,8 %
Muut henkilösivukulut	-8 260	0	-8 260	-5 727	2 533	30,7 %	69,3 %
Palvelujen ostot	-28 623	0	-28 623	-10 421	18 202	63,6 %	36,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 985	0	-2 985	-1 006	1 979	66,3 %	33,7 %
Muut toimintakulut	-9 620	0	-9 620	-6 436	3 184	33,1 %	66,9 %
Toimintakulut yhteensä	-310 348	0	-310 348	-213 066	97 282	31,3 %	68,7 %
Toimintakate	-126 348	0	-126 348	-119 399	6 949	5,5 %	94,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-126 348	0	-126 348	-119 399	6 949	5,5 %	94,5 %

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 1131 TYÖLLISYYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-25 390	0	-25 390	-19 417	5 973	23,5 %	76,5 %
Palkat ja palkkiot	-21 030	0	-21 030	-16 111	4 919	23,4 %	76,6 %
Henkilösivukulut	-4 360	0	-4 360	-3 306	1 054	24,2 %	75,8 %
Eläkekulut	-3 570	0	-3 570	-2 736	834	23,4 %	76,6 %
Muut henkilösivukulut	-790	0	-790	-570	220	27,8 %	72,2 %
Palvelujen ostot	-1 356 160	0	-1 356 160	-1 018 705	337 455	24,9 %	75,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-97	-97		
Avustukset	-1 788 855	0	-1 788 855	-1 367 118	421 737	23,6 %	76,4 %
Muut toimintakulut	-2 900	0	-2 900	-2 252	648	22,4 %	77,6 %
 Toimintakulut yhteensä	 -3 173 305	 0	 -3 173 305	 -2 407 589	 765 716	 24,1 %	 75,9 %
 Toimintakate	 -3 173 305	 0	 -3 173 305	 -2 407 589	 765 716	 24,1 %	 75,9 %
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä	 -3 173 305	 0	 -3 173 305	 -2 407 589	 765 716	 24,1 %	 75,9 %

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 1161 KEHITTÄMISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 000	0	3 000	581 970	578 970	19 299,0 %	19 399,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 269 966	1 269 966		
Toimintatuotot yhteensä	3 000	0	3 000	1 851 936	1 848 936	61 631,2 %	61 731,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8 130	0	-8 130	-6 685	1 445	17,8 %	82,2 %
Palkat ja palkkiot	-6 740	0	-6 740	-5 547	1 193	17,7 %	82,3 %
Henkilösivukulut	-1 390	0	-1 390	-1 138	252	18,1 %	81,9 %
Eläkekulut	-1 140	0	-1 140	-942	198	17,4 %	82,6 %
Muut henkilösivukulut	-250	0	-250	-196	54	21,4 %	78,6 %
Palvelujen ostot	-203 680	0	-203 680	-172 369	31 311	15,4 %	84,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-43	-43		
Avustukset	0	0	0	-10 000	-10 000		
Muut toimintakulut	-63 848	0	-63 848	-21 636	42 212	66,1 %	33,9 %
Toimintakulut yhteensä	-275 658	0	-275 658	-210 733	64 925	23,6 %	76,4 %
Toimintakate	-272 658	0	-272 658	1 641 203	1 913 861	701,9 %	-601,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-272 658	0	-272 658	1 641 203	1 913 861	701,9 %	-601,9 %

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA 2131 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	5 462	5 462		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	5 462	5 462		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-108 850	0	-108 850	-81 871	26 979	24,8 %	75,2 %
Palkat ja palkkiot	-90 180	0	-90 180	-67 932	22 248	24,7 %	75,3 %
Henkilösivukulut	-18 670	0	-18 670	-13 940	4 730	25,3 %	74,7 %
Eläkekulut	-15 310	0	-15 310	-11 535	3 775	24,7 %	75,3 %
Muut henkilösivukulut	-3 360	0	-3 360	-2 405	955	28,4 %	71,6 %
Palvelujen ostot	-115 800	0	-115 800	-79 689	36 111	31,2 %	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-2 968	32	1,1 %	98,9 %
Muut toimintakulut	-1 272	0	-1 272	-1 008	264	20,8 %	79,2 %
Toimintakulut yhteensä	-228 922	0	-228 922	-165 536	63 386	27,7 %	72,3 %
Toimintakate	-228 922	0	-228 922	-160 074	68 848	30,1 %	69,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-228 922	0	-228 922	-160 074	68 848	30,1 %	69,9 %

110 ELINVOIMALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	998 100	0	998 100	683 782	-314 318	-31,5 %	68,5 %
Tuet ja avustukset	86 009	0	86 009	46 415	-39 594	-46,0 %	54,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 269 966	1 269 966		
Toimintatuotot yhteensä	1 084 109	0	1 084 109	2 000 163	916 054	84,5 %	184,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-805 410	0	-805 410	-594 964	210 446	26,1 %	73,9 %
Palkat ja palkkiot	-667 910	0	-667 910	-494 251	173 659	26,0 %	74,0 %
Henkilösivukulut	-137 500	0	-137 500	-100 713	36 787	26,8 %	73,2 %
Eläkekulut	-112 810	0	-112 810	-83 344	29 466	26,1 %	73,9 %
Muut henkilösivukulut	-24 690	0	-24 690	-17 369	7 321	29,7 %	70,3 %
Palvelujen ostot	-2 234 729	0	-2 234 729	-1 542 059	692 670	31,0 %	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 485	0	-14 485	-6 441	8 044	55,5 %	44,5 %
Avustukset	-1 788 855	0	-1 788 855	-1 377 118	411 737	23,0 %	77,0 %
Muut toimintakulut	-99 455	0	-99 455	-45 676	53 779	54,1 %	45,9 %
Toimintakulut yhteensä	-4 942 934	0	-4 942 934	-3 566 258	1 376 676	27,9 %	72,1 %
Toimintakate	-3 858 825	0	-3 858 825	-1 566 095	2 292 730	59,4 %	40,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-40	-40		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-40	-40		
Vuosikate	-3 858 825	0	-3 858 825	-1 566 136	2 292 689	59,4 %	40,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 858 825	0	-3 858 825	-1 566 136	2 292 689	59,4 %	40,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-360	-360		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	360	360		