

	TILINP. 2023	BUDJ. 2024	TOTEUMA 2024 01-12	kjoht. es 2025	MUUTOS ed.tp.	SUUNN. 2026	SUUNN. 2027
Kunnanvaltuusto							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			2.041,25				
TOIMINTATUOTOT			2.041,25				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5.074,80	-6.246	-3.852,70	-5.600	10,3	-5.500	-5.700
Palvelujen ostot	-6.324,82	-5.400	-10.942,93	-9.700	53,4	-9.650	-9.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.359,93	-150	-146,18	-350	-94,5	-350	-350
Muut toimintakulut	-3.536,61	-1.000	-3.028,70	-2.700	-23,7	-2.750	-2.700
TOIMINTAKULUT	-21.296,16	-12.796	-17.970,51	-18.350	-13,8	-18.250	-18.550
TOIMINTAKATE	-21.296,16	-12.796	-15.929,26	-18.350	-13,8	-18.250	-18.550
 Kunnanhallitus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			156				
TOIMINTATUOTOT			156				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14.386,30	-18.800	-15.011,73	-16.500	14,7	-13.750	-16.900
Palvelujen ostot	-16.535,10	-20.350	-24.204,29	-15.000	-9,3	-15.050	-15.350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463,85	-1.330	-899,84	-1.000	115,6	-1.000	-1.000
Avustukset	-504,03	-1.000	-3.764,10	-2.000	296,8	-2.100	-21.000
Muut toimintakulut	-8.922,10	-3.770	-10.897,94	-7.100	-20,4	-7.100	-7.200
TOIMINTAKULUT	-40.811,38	-45.250	-54.777,90	-41.600	1,9	-39.000	-61.450
TOIMINTAKATE	-40.811,38	-45.250	-54.621,90	-41.600	1,9	-39.000	-61.450

Hallinto-/palveluyksikkö

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	19.032,03	1.220	14.935,45	4.000	-79	4.500	4.700
--------------	-----------	-------	-----------	-------	-----	-------	-------

Tuet ja avustukset			505,03				
--------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Muut toimintatuotot	328,65	6.020	370,26	100	-69,6	200	200
---------------------	--------	-------	--------	-----	-------	-----	-----

TOIMINTATUOTOT	19.360,68	7.240	15.810,74	4.100	-78,8	4.700	4.900
----------------	-----------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-446.414,70	-424.260	-389.077,11	-414.100	-7,2	-514.800	-508.900
-----------------	-------------	----------	-------------	----------	------	----------	----------

Palvelujen ostot	-188.916,39	-154.170	-170.038,93	-186.210	-1,4	-246.650	-224.210
------------------	-------------	----------	-------------	----------	------	----------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.988,81	-6.380	-4.054,36	-3.900	-44,2	-4.500	-4.100
-------------------------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

Muut toimintakulut	-35.963,24	-8.100	-39.619,99	-27.850	-22,6	-27.950	-28.050
--------------------	------------	--------	------------	---------	-------	---------	---------

TOIMINTAKULUT	-678.283,14	-592.910	-602.790,39	-632.060	-6,8	-793.900	-765.260
---------------	-------------	----------	-------------	----------	------	----------	----------

TOIMINTAKATE	-658.922,46	-585.670	-586.979,65	-627.960	-4,7	-789.200	-760.360
---------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Muu yleishallinto

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-464,24	-700	-476,39	-550	18,5	-600	-700
-----------------	---------	------	---------	------	------	------	------

Palvelujen ostot	-52.477,85	-49.150	-71.625,83	-61.700	17,6	-62.600	-63.100
------------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.618,45	-7.300	-22.546,35	-3.300	-50,1	-3.450	-3.600
-------------------------------	-----------	--------	------------	--------	-------	--------	--------

Avustukset		-40.000		-10.000	100	-10.400	-10.100
------------	--	---------	--	---------	-----	---------	---------

Muut toimintakulut	-4.638,71	-3.100	-1.676,93	-2.500	-46,1	-2.600	-2.500
--------------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

TOIMINTAKULUT	-64.199,25	-100.250	-96.325,50	-78.050	21,6	-79.650	-80.000
---------------	------------	----------	------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKATE	-64.199,25	-100.250	-96.325,50	-78.050	21,6	-79.650	-80.000
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	----------------

Yleishallinto

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	19.032,03	1.220	17.132,70	4.000	-79	4.500	4.700
Tuet ja avustukset			505,03				
Muut toimintatuotot	328,65	6.020	370,26	100	-69,6	200	200
TOIMINTATUOTOT	19.360,68	7.240	18.007,99	4.100	-78,8	4.700	4.900

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-466.340,04	-450.006	-408.417,93	-436.750	-6,3	-534.650	-532.200
Palvelujen ostot	-264.254,16	-229.070	-276.811,98	-272.610	3,2	-333.950	-312.460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.431,04	-15.160	-27.646,73	-8.550	-58,2	-9.300	-9.050
Avustukset	-504,03	-41.000	-3.764,10	-12.000	2280,8	-12.500	-31.100
Muut toimintakulut	-53.060,66	-15.970	-55.223,56	-40.150	-24,3	-40.400	-40.450
TOIMINTAKULUT	-804.589,93	-751.206	-771.864,30	-770.060	-4,3	-930.800	-925.260
TOIMINTAKATE	-785.229,25	-743.966	-753.856,31	-765.960	-2,5	-926.100	-920.360

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-15.836,64	-15.840	-16.125,20	-7.200	-54,5	-7.200	-7.200
Poistot ja arvonalentumiset	-15.836,64	-15.840	-16.125,20	-7.200	-54,5	-7.200	-7.200

Hallintotoimi, työllistäminen

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	33.033,45	34.000	38.263,46	35.500	7,5	35.500	35.500
Tuet ja avustukset	46.256,70	40.000	68.776,69		-100		
TOIMINTATUOTOT	79.290,15	74.000	107.040,15	35.500	-55,2	35.500	35.500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-184.823,20	-197.000	-195.927,61	-204.600	10,7	-204.600	-212.700
Palvelujen ostot	-6.878,73	-5.800	-6.473,41	-146.550	2030,5	-146.600	-146.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.298,97	-2.250	-2.235,70	-2.450	6,6	-2.450	-2.450
Avustukset	-68.627,23	-80.000	-65.993,64	-140.000	104	-140.700	-140.000
Muut toimintakulut	-10.348,37	-6.400	-10.506,54	-6.900	-33,3	-6.900	-6.900
TOIMINTAKULUT	-272.976,50	-291.450	-281.136,90	-500.500	83,3	-501.250	-508.650
TOIMINTAKATE	-193.686,35	-217.450	-174.096,75	-465.000	140,1	-465.750	-473.150

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

Valtionosuudet				202.000	100	202.000	202.000
----------------	--	--	--	---------	-----	---------	---------

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinojen edistäminen

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot			2.654,06				
Muut toimintatuotot	-371,38				-100		
TOIMINTATUOTOT	-371,38		2.654,06		-100		

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-42.495,69	-36.200	-39.933,19	-40.800	-4	-40.600	-40.800
Palvelujen ostot	-20.366,67	-32.500	-11.385,28	-26.500	30,1	-26.100	-26.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637,75	-2.400	-5.897,39	-3.360	426,9	-3.360	-3.360
Avustukset	-3.025,00	-7.000	-4.200,00	-6.500	114,9	-6.600	-6.500
Muut toimintakulut	-14.837,37	-17.200	-15.993,49	-12.500	-15,8	-12.600	-12.500
TOIMINTAKULUT	-81.362,48	-95.300	-77.409,35	-89.660	10,2	-89.260	-89.660
TOIMINTAKATE	-81.733,86	-95.300	-74.755,29	-89.660	9,7	-89.260	-89.660

Kunnan toteuttamat hankkeet

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut		-1.000		-1.100	100	-1.200	-1.100
Palvelujen ostot	-284,07	-35.000		-35.000	2220,9	-36.200	-35.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.130,36		-4.556,80		-100		
Avustukset	-10.001,03		-15.000,60		-100		
TOIMINTAKULUT	-14.415,46	-36.000	-19.557,40	-36.100	150,4	-37.400	-36.100
TOIMINTAKATE	-14.415,46	-36.000	-19.557,40	-36.100	150,4	-37.400	-36.100

Leader-tyylinen maaseudun kehittäminen

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-8.725,00	-8.725	-8.771,26	-9.000	3,2	-9.100	-9.000
TOIMINTAKULUT	-8.725,00	-8.725	-8.771,26	-9.000	3,2	-9.100	-9.000
TOIMINTAKATE	-8.725,00	-8.725	-8.771,26	-9.000	3,2	-9.100	-9.000

Itä-Lapin seutukuntien toteuttamat hankk

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	967,5	1.000			-100		
--------------	-------	-------	--	--	------	--	--

TOIMINTATUOTOT	967,5	1.000			-100		
----------------	-------	-------	--	--	------	--	--

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-4.744,63	-9.524	-2.440,00	-9.600	102,3	-9.700	-9.600
------------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

TOIMINTAKULUT	-4.744,63	-9.524	-2.440,00	-9.600	102,3	-9.700	-9.600
---------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

TOIMINTAKATE	-3.777,13	-8.524	-2.440,00	-9.600	154,2	-9.700	-9.600
---------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Muut yhteisprojektit

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-4.024,25		-7.853,67	-4.000	-0,6	-4.100	-4.000
------------------	-----------	--	-----------	--------	------	--------	--------

Muut toimintakulut			-12,9	-100	100	-100	-100
--------------------	--	--	-------	------	-----	------	------

TOIMINTAKULUT	-4.024,25		-7.866,57	-4.100	1,9	-4.200	-4.100
---------------	-----------	--	-----------	--------	-----	--------	--------

TOIMINTAKATE	-4.024,25	0	-7.866,57	-4.100	1,9	-4.200	-4.100
---------------------	------------------	----------	------------------	---------------	------------	---------------	---------------

Projektit yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	967,5	1.000			-100		
--------------	-------	-------	--	--	------	--	--

TOIMINTATUOTOT	967,5	1.000			-100		
----------------	-------	-------	--	--	------	--	--

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut		-1.000		-1.100	100	-1.200	-1.100
-----------------	--	--------	--	--------	-----	--------	--------

Palvelujen ostot	-17.777,95	-53.249	-19.064,93	-57.600	224	-59.100	-57.600
------------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.130,36		-4.556,80		-100		
-------------------------------	-----------	--	-----------	--	------	--	--

Avustukset	-10.001,03		-15.000,60		-100		
------------	------------	--	------------	--	------	--	--

Muut toimintakulut			-12,9	-100	100	-100	-100
--------------------	--	--	-------	------	-----	------	------

TOIMINTAKULUT	-31.909,34	-54.249	-38.635,23	-58.800	84,3	-60.400	-58.800
---------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKATE	-30.941,84	-53.249	-38.635,23	-58.800	90	-60.400	-58.800
---------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------	----------------	----------------

Joukkoliikenne

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	7.217,28	7.000	5.052,10	5.000	-30,7	5.100	5.000
--------------------	----------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

TOIMINTATUOTOT	7.217,28	7.000	5.052,10	5.000	-30,7	5.100	5.000
----------------	----------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-20.793,01	-14.000	-18.282,41	-22.100	6,3	-22.900	-22.100
------------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

Muut toimintakulut		-500		-500	100	-500	-500
--------------------	--	------	--	------	-----	------	------

TOIMINTAKULUT	-20.793,01	-14.500	-18.282,41	-22.600	8,7	-23.400	-22.600
---------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

TOIMINTAKATE	-13.575,73	-7.500	-13.230,31	-17.600	29,6	-18.300	-17.600
---------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	----------------

Ympäristöterveydenhuolto

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot	-62.488,00	-63.510	-78.654,69	-65.000	4	-65.000	-68.000
------------------	------------	---------	------------	---------	---	---------	---------

TOIMINTAKULUT	-62.488,00	-63.510	-78.654,69	-65.000	4	-65.000	-68.000
---------------	------------	---------	------------	---------	---	---------	---------

TOIMINTAKATE	-62.488,00	-63.510	-78.654,69	-65.000	4	-65.000	-68.000
---------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------------

Sähköyhtiö

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot	123.564,42	104.260	126.628,81	126.700	2,5	126.700	126.700
---------------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

TOIMINTATUOTOT	123.564,42	104.260	126.628,81	126.700	2,5	126.700	126.700
----------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-0,03				
-------------------------------	--	--	-------	--	--	--	--

Muut toimintakulut	-14.681,35	-35.500	-29.001,60	-28.000	90,7	-28.000	-28.000
--------------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKULUT	-14.681,35	-35.500	-29.001,63	-28.000	90,7	-28.000	-28.000
---------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKATE	108.883,07	68.760	97.627,18	98.700	-9,4	98.700	98.700
---------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Maaseututoimi

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot	299,4	1.000		5.000	1570	5.200	5.000
---------------------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------

TOIMINTATUOTOT	299,4	1.000		5.000	1570	5.200	5.000
----------------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-25.493,25	-21.700	-26.541,22	-29.500	15,7	-29.400	-29.500
-----------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

Palvelujen ostot	-1.041,27	-4.430	-877,91	-3.500	236,1	-3.600	-3.500
------------------	-----------	--------	---------	--------	-------	--------	--------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399,73	-550	-605,56	-700	75,1	-700	-700
-------------------------------	---------	------	---------	------	------	------	------

Avustukset	-661,83	-1.500		-1.000	51,1	-1.000	-1.000
------------	---------	--------	--	--------	------	--------	--------

Muut toimintakulut	-2.287,81	-3.500	-3.824,00	-1.400	-38,8	-1.400	-1.400
--------------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

TOIMINTAKULUT	-29.883,89	-31.680	-31.848,69	-36.100	20,8	-36.100	-36.100
---------------	------------	---------	------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKATE	-29.584,49	-30.680	-31.848,69	-31.100	5,1	-30.900	-31.100
---------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------	----------------	----------------

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	53.032,98	56.220	58.050,22	39.500	-25,5	40.000	40.200
--------------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------	--------

Tuet ja avustukset	53.473,98	47.000	74.333,82	5.000	-90,6	5.100	5.000
--------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

Muut toimintatuotot	123.521,69	111.280	126.999,07	131.800	6,7	132.100	131.900
---------------------	------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------

TOIMINTATUOTOT	230.028,65	214.500	259.383,11	176.300	-23,4	177.200	177.100
----------------	------------	---------	------------	---------	-------	---------	---------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-693.658,93	-705.906	-670.819,95	-712.750	2,8	-810.450	-816.300
-----------------	-------------	----------	-------------	----------	-----	----------	----------

Palvelujen ostot	-392.558,52	-422.559	-411.559,53	-593.860	51,3	-657.250	-636.760
------------------	-------------	----------	-------------	----------	------	----------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.498,12	-20.360	-40.942,21	-15.060	-45,2	-15.810	-15.560
-------------------------------	------------	---------	------------	---------	-------	---------	---------

Avustukset	-82.157,29	-129.500	-88.958,34	-159.500	94,1	-160.800	-178.600
------------	------------	----------	------------	----------	------	----------	----------

Muut toimintakulut	-92.927,75	-79.070	-114.562,09	-89.550	-3,6	-89.900	-89.850
--------------------	------------	---------	-------------	---------	------	---------	---------

TOIMINTAKULUT	-1.288.800,61	-1.357.395	-1.326.842,12	-1.570.720	21,9	-1.734.210	-1.737.070
---------------	---------------	------------	---------------	------------	------	------------	------------

TOIMINTAKATE	-1.058.771,96	-1.142.895	-1.067.459,01	-1.394.420	31,7	-1.557.010	-1.559.970
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

Valtionosuudet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				202.000	100	202.000	202.000
-------------------------------------	--	--	--	---------	-----	---------	---------

Valtionosuudet				202.000	100	202.000	202.000
----------------	--	--	--	---------	-----	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-17.734,80	-18.877	-21.480,80	-7.200	-59,4	-7.200	-7.200
-------------------------------	------------	---------	------------	--------	-------	--------	--------

Poistot ja arvonalentumiset	-17.734,80	-18.877	-21.480,80	-7.200	-59,4	-7.200	-7.200
-----------------------------	------------	---------	------------	--------	-------	--------	--------