

KUNNANHALLITUS

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	227 561 €	212 512 €	254 506 €	176 300 €	177 200 €	177 100 €	-36 212 €
Myyntituotot	57 792 €	56 220 €	62 963 €	39 500 €	40 000 €	40 200 €	-16 720 €
Maksutuotot	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	46 257 €	45 012 €	76 992 €	5 000 €	5 100 €	5 000 €	-40 012 €
Muut toimintatuotot	124 012 €	111 280 €	114 551 €	131 800 €	132 100 €	131 900 €	20 520 €
TOIMINTAKULUT	-1 203 799 €	-1 374 264 €	-1 337 009 €	-1 570 720 €	-1 734 210 €	-1 737 070 €	-196 456 €
Henkilöstökulut	-641 420 €	-705 906 €	-691 333 €	-712 750 €	-810 450 €	-816 300 €	-6 844 €
Palvelujen ostot	-404 863 €	-439 428 €	-416 027 €	-593 860 €	-657 250 €	-636 760 €	-154 432 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 173 €	-20 360 €	-40 952 €	-15 060 €	-15 810 €	-15 560 €	5 300 €
Avustukset	-82 819 €	-129 500 €	-88 958 €	-159 500 €	-160 800 €	-178 600 €	-30 000 €
Muut toimintakulut	-48 524 €	-79 070 €	-99 739 €	-89 550 €	-89 900 €	-89 850 €	-10 480 €
TOIMINTAKATE	-976 239 €	-1 161 752 €	-1 082 503 €	-1 394 420 €	-1 557 010 €	-1 559 970 €	-232 668 €
Poistot ja arvonalentumiset	-16 994 €	-18 877 €	-21 481 €	-7 200 €	-7 200 €	-7 200 €	11 677 €

Yleishallinto

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	7 725 €	7 240 €	23 672 €	4 100 €	4 700 €	4 900 €	-3 140 €
Myyntituotot	7 891 €	1 220 €	21 776 €	4 000 €	4 500 €	4 700 €	2 780 €
Maksutuotot	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	1 525 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	334 €	6 020 €	371 €	100 €	200 €	200 €	-5 920 €
TOIMINTAKULUT	-686 902 €	-751 206 €	-773 889 €	-770 060 €	-930 800 €	-925 260 €	-18 854 €
Henkilöstökulut	-403 335 €	-450 006 €	-418 776 €	-436 750 €	-534 650 €	-532 200 €	13 256 €
Palvelujen ostot	-248 765 €	-229 070 €	-280 578 €	-272 610 €	-333 950 €	-312 460 €	-43 540 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 320 €	-15 160 €	-27 656 €	-8 550 €	-9 300 €	-9 050 €	6 610 €
Avustukset	-504 €	-41 000 €	-3 764 €	-12 000 €	-12 500 €	-31 100 €	29 000 €
Muut toimintakulut	-14 978 €	-15 970 €	-43 115 €	-40 150 €	-40 400 €	-40 450 €	-24 180 €
TOIMINTAKATE	-679 178 €	-743 966 €	-750 218 €	-765 960 €	-926 100 €	-920 360 €	-21 994 €
Poistot ja arvonalentumiset	-13 197 €	-15 840 €	-16 125 €	-7 200 €	-7 200 €	-7 200 €	8 640 €

Elinkeinojen edistäminen

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	-371 €	0 €	2 654 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot	0 €	0 €	2 654 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-81 362 €	-95 300 €	-76 190 €	-89 660 €	-89 260 €	-89 660 €	5 640 €
Henkilöstökulut	-42 496 €	-36 200 €	-38 664 €	-40 800 €	-40 600 €	-40 800 €	-4 600 €
Palvelujen ostot	-20 367 €	-32 500 €	-11 385 €	-26 500 €	-26 100 €	-26 500 €	6 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 €	-2 400 €	-5 897 €	-3 360 €	-3 360 €	-3 360 €	-960 €
Avustukset	-3 025 €	-7 000 €	-4 200 €	-6 500 €	-6 600 €	-6 500 €	500 €
Muut toimintakulut	-14 837 €	-17 200 €	-16 043 €	-12 500 €	-12 600 €	-12 500 €	4 700 €
TOIMINTAKATE	-81 734 €	-95 300 €	-73 535 €	-89 660 €	-89 260 €	-89 660 €	5 640 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 582 €	-1 898 €	-1 847 €	0 €	0 €	0 €	1 898 €

Työllisyyden hoito

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	79 290 €	74 000 €	121 757 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €	-38 500 €
Myyntituotot	33 033 €	34 000 €	38 533 €	35 500 €	35 500 €	35 500 €	1 500 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	46 257 €	40 000 €	83 224 €	0 €	0 €	0 €	-40 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-272 977 €	-291 450 €	-285 228 €	-500 500 €	-501 250 €	-508 650 €	-209 050 €
Henkilöstökulut	-184 823 €	-197 000 €	-201 051 €	-204 600 €	-204 600 €	-212 700 €	-7 600 €
Palvelujen ostot	-6 879 €	-5 800 €	-6 718 €	-146 550 €	-146 600 €	-146 600 €	-140 750 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 299 €	-2 250 €	-2 236 €	-2 450 €	-2 450 €	-2 450 €	-200 €
Avustukset	-68 627 €	-80 000 €	-65 994 €	-140 000 €	-140 700 €	-140 000 €	-60 000 €
Muut toimintakulut	-10 348 €	-6 400 €	-9 230 €	-6 900 €	-6 900 €	-6 900 €	-500 €
TOIMINTAKATE	-193 686 €	-217 450 €	-163 471 €	-465 000 €	-465 750 €	-473 150 €	-247 550 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	-2 401 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Terveydenhuolto

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-99 936 €	-63 510 €	-78 655 €	-65 000 €	-65 000 €	-68 000 €	-1 490 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	-99 936 €	-63 510 €	-78 655 €	-65 000 €	-65 000 €	-68 000 €	-1 490 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE	-99 936 €	-63 510 €	-78 655 €	-65 000 €	-65 000 €	-68 000 €	-1 490 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0

Projektit

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	968 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €
Myyntituotot	968 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-31 785 €	-54 249 €	-39 093 €	-58 800 €	-60 400 €	-58 800 €	-4 551 €
Henkilöstökulut	0 €	-1 000 €	0 €	-1 100 €	-1 200 €	-1 100 €	-100 €
Palvelujen ostot	-17 654 €	-53 249 €	-19 522 €	-57 600 €	-59 100 €	-57 600 €	-4 351 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 130 €	0 €	-4 557 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset	-10 001 €	0 €	-15 001 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	-13 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
TOIMINTAKATE	-30 818 €	-53 249 €	-39 093 €	-58 800 €	-60 400 €	-58 800 €	-5 551 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Joukkoliikenne

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	0 €	7 000 €	-7 757 €	5 000 €	5 100 €	5 000 €	-2 000 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	7 000 €	-7 757 €	5 000 €	5 100 €	5 000 €	-2 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-18 546 €	-14 500 €	-18 282 €	-22 100 €	-23 400 €	-22 600 €	-7 600 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	-18 546 €	-14 000 €	-18 282 €	-22 100 €	-23 400 €	-22 600 €	-8 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
TOIMINTAKATE	-18 546 €	-7 500 €	-26 039 €	-17 100 €	-18 300 €	-17 600 €	-9 600 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sähköyhtiö

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	123 564 €	104 260 €	114 180 €	126 700 €	126 700 €	126 700 €	22 440 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	123 564 €	104 260 €	114 180 €	126 700 €	126 700 €	126 700 €	22 440 €
TOIMINTAKULUT	-14 681 €	-35 500 €	-28 425 €	-28 000 €	-28 000 €	-28 000 €	7 500 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-14 681 €	-35 500 €	-28 425 €	-28 000 €	-28 000 €	-28 000 €	7 500 €
TOIMINTAKATE	108 883 €	68 760 €	85 755 €	98 700 €	98 700 €	98 700 €	29 940 €
Poistot ja arvonalentumiset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0

Maaseututoimi

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	299 €	1 000 €	0 €	5 000 €	5 200 €	5 000 €	4 000 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	299 €	1 000 €	0 €	5 000 €	5 200 €	5 000 €	4 000 €
TOIMINTAKULUT	-27 787 €	-31 680 €	-37 239 €	-35 100 €	-35 100 €	-35 100 €	-3 420 €
Henkilöstökulut	-25 767 €	-21 700 €	-32 842 €	-29 500 €	-29 400 €	-29 500 €	-7 800 €
Palvelujen ostot	-1 027 €	-4 430 €	-878 €	-3 500 €	-3 600 €	-3 500 €	930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327 €	-550 €	-605 €	-700 €	-700 €	-700 €	-150 €
Avustukset	-662 €	-1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €
Muut toimintakulut	-5 €	-3 500 €	-2 914 €	-1 400 €	-1 400 €	-1 400 €	2 100 €
TOIMINTAKATE	-27 488 €	-30 680 €	-37 239 €	-30 100 €	-29 900 €	-30 100 €	580 €
Poistot ja arvonalentumiset	-949 €	-1 139 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 139 €

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	Tot 2024	TA Khall 2025	TS 2026	TS 2027	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	439 779 €	407 012 €	509 012 €	352 600 €	354 400 €	354 200 €	-54 412 €
Myyntituotot	99 684 €	92 440 €	125 926 €	79 000 €	80 000 €	80 400 €	-13 440 €
Maksutuotot	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	92 514 €	92 012 €	153 983 €	10 000 €	10 200 €	10 000 €	-82 012 €
Muut toimintatuotot	248 580 €	222 560 €	229 102 €	263 600 €	264 200 €	263 800 €	41 040 €
TOIMINTAKULUT	-2 437 775 €	-2 711 659 €	-2 674 010 €	-3 139 940 €	-3 467 420 €	-3 473 140 €	-428 281 €
Henkilöstökulut	-1 297 841 €	-1 411 812 €	-1 382 666 €	-1 425 500 €	-1 620 900 €	-1 632 600 €	-13 688 €
Palvelujen ostot	-818 036 €	-841 987 €	-832 045 €	-1 187 720 €	-1 315 000 €	-1 274 020 €	-345 733 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 887 €	-40 720 €	-81 903 €	-30 120 €	-31 620 €	-31 120 €	10 600 €
Avustukset	-165 638 €	-259 000 €	-177 917 €	-318 000 €	-320 600 €	-356 200 €	-59 000 €
Muut toimintakulut	-103 374 €	-158 140 €	-199 479 €	-178 600 €	-179 300 €	-179 200 €	-20 460 €
TOIMINTAKATE	-1 997 996 €	-2 304 647 €	-2 164 998 €	-2 787 340 €	-3 113 020 €	-3 118 940 €	-482 693 €
Poistot ja arvonalentumiset	-32 722 €	-37 754 €	-41 854 €	-14 400 €	-14 400 €	-14 400 €	23 354 €