



Keskushallinnon talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Keskushallinnon toimiala vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, yhteistoiminta- ja luottamusmiesjärjestelmien toiminnasta sekä kuntavaaleista ja valtiollisista vaaleista. Keskushallinto vastaa lisäksi tarkastustoiminnan riittävästä resursoinnista.

Keskushallinnon toimiala jakautuu 1.1.2024 alkaen seuraaviin tulosalueisiin

- kaavoituspalvelut
- elinvoimapalvelut
- talouspalvelut
- ICT-palvelut
- toimisto- ja henkilöstöpalvelut

Toimielimet:

- Tarkastuslautakunta (10)
- Keskusvaalilautakunta (12)
- Kunnanhallitus (13)

Toimielin: Tarkastuslautakunta (10)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

Kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä sen arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan palvelusuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut

Tavoitteena on 10 tarkastuspäivää ja 7 kokousta.

Toimielin: Keskusvaalilautakunta (12)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta huolehtii siitä, että EU-vaalit, valtiolliset vaalit, alueelliset vaalit ja kunnallisvaalit sekä kansanäänestykset tulevat kunnassa lainmukaisesti hoidettua.

Keskusvaalilautakunnan palvelusuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022 Aluevaalit	2023 Eduskuntavaalit	TA 2024 Presidentinvaalit	TA 2024 EU-vaalit
Äänioikeutettujen määrä	6 479	6 313	6300	6300
Äänestäneiden lukumäärä	3 388	4158	4500	3000
Äänestyspaikkojen lukumäärä	3	3	3	3
Valtion korvaus €/äänioikeutettu	2,7	2,4	4,8	2,4

Toimielin: Kunnanhallitus (13)

Toiminta-ajatus

Pöytyän kunnanhallitus luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämälle edistämällä Pöytyän kunnan kehitystä.

Kunnanvaltuuston 28.11.2022 hyväksymän vuosien 2023-2028 kuntastrategian mukaisesti Pöytyä on vastuullinen kasvukunta, jonka toimintaa ohjaavina arvoina ovat *turvallisuus*, *osaaminen* ja *rohkeus*. Kunnan tavoitteina on edistää elinvoimaa, lisätä hyvinvointia sekä harjoittaa vastuullista taloudenhoitoa ja päätöksentekoa.

Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat tehtäväalueet ovat:

- Hallinnon ja talouden palvelut (14) ja
- Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (16)

Tehtävä:

Hallinnon ja talouden palvelut (14)

Tilivelvollinen:

Hallintojohtaja

Palvelualueen esimies:

Hallintojohtaja

Henkilöstö:

Yhteensä 14 vakinaista virka- ja työsuhdetta.

Nimikkeet: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kehittämispäällikkö, aluearkkitehti, talouspäällikkö, digipäällikkö, pääkirjanpitäjä, arkistos sihteeri, järjestelmäasiantuntija, palkkasihteeri, toimistos sihteeri.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinnon ja talouden palvelut jakautuu seuraaviin osatehtäviin:

- luottamushenkilöhallinto,
- keskushallinto,
- yhteistyö,
- kaavoitus,
- hallinto- ja henkilöstöpalvelut,
- talous- ja tietohallintopalvelut.

Hallinnon ja talouden palveluyksiköt tuottavat kuntaorganisaation tarvitsemia sisäisiä palveluita, kuten taloushallinnon ja kirjanpidon palveluja, henkilöstöhallinto- ja palkanlaskentapalveluja ja ICT-palveluja. Lisäksi hallinnon ja talouden palvelut vastaa kunnan arkistohoidosta. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien tukipalvelujen tuottaminen koko kuntakonsernin tarpeisiin.

Kaavoituksessa palveluajatuksena on aktiivisella maanhankinnalla ja kaavoituksella tarjota hyviä elinvoiman edellytyksiä yritystoiminnalle ja asumiselle kunnassa.

Hallinnon ja talouden palvelut jatkaa aiemmin perusturvalautakunnan päättämän ja viime vuonna kunnanhallituksen jatkaman vauvarahan maksamista. Vauvarahan maksuunpanosta päättää hallintojohtaja.

Osatehtävien välistä tehtäväjakoa on kuvattu tarkemmin vuoden 2024 talousarviossa (talousarvio kirja s. 18 alk.).

Tehtävä:
Elinvoima- ja työllisyys (16)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Palvelualueen esimies:
Hallintojohtaja

Henkilöstö:
Yhteensä 2 vakinaista, virka- ja työsuhde.
Nimikkeet: kehittämispäällikkö, työllisyyskoordinaattori.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut muodostuvat kehittämisen ja työllistämisen osatehtävistä.

Elinvoimapalveluissa tuotetaan alkavien yritysten neuvontaa ja jo toiminnassa oleville yrityksille kehittämispalveluita. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Elinvoimapalvelut vastaavat kunnan markkinoinnista yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Pöytyän kunnan työllistämispalvelut tuottaa ohjaavaa ja valmentavaa palvelua työttömille työnhakijoille. Tavoitteena on yksilön sijoittuminen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai eläkkeelle henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työllistämispalvelut tuottaa lisäksi maahanmuuttajille suunnattuja kotouttamispalveluja Pöytyän kunnan kotouttamisohjelman mukaisesti.

Osatehtävien välistä tehtäväjakoa on kuvattu tarkemmin vuoden 2024 talousarviossa (talousarvio kirja s. 19).

Kunnanhallituksen palvelusuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari
Tiedottamista ja kuntalaisten osallistamista lisätään, osallistuvan budjetoinnin mallia kehitetään.	Päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti, kuntalaisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon lisääntyy.	Osallistuvan budjetoinnin toimenpide-ehdotusten lukumäärä
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työhyvinvointia lisätään.	Henkilöstön koulutusmäärät kasvavat ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstökysely, sairauspoissaolojen määrä, koulutuspäivien määrä
Yrittäjätyytyväisyyttä parannetaan aktiivisilla toiminnoilla.	Yrittäjätyytyväisyys yli Varsinais-Suomen keskitason ja yritysten lukumäärä kasvava.	Kuntabarometri, yritysten nettomäärä
-	Liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman laatiminen tuleville vuosille.	-

Tunnusluku	TP 2022	TA 2024
------------	---------	---------

Osallistuvan budjetoinnin toimenpide-ehdotusten lukumäärä	67	110
Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä	695 (ei vertailukelpoinen)	320
Henkilöstön sairauspoissaolojen lukumäärä / htv	21,2	15,5
Yrittäjätyytyväisyys (kuntabarometri)	2,67 (keskiarvo)	3,25
Yritysten nettomäärä (perustetut vähennettynä lakanneilla)	19	23
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta	8,1	7,5

Talousarvion käyttötalouden määrärahan jakautuminen osatehtävittäin

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

[illegible]

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-24 983	-24 983	-24 983	-24 983	-24 983	-21 119	118 %	-17 272	145 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-24 983	-24 983	-24 983	-24 983	-24 983	-21 119	118 %	-17 272	145 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
A12 Keskusvaalilautakunta								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	51 000	51 000	51 000	0	14 000	364 %	17 499	291 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-59 627	-59 627	-59 627	-38 133	-25 263	236 %	-15 947	374 %
TOIMINTAKATE ulk.	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
B12 Vaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	51 000	51 000	51 000	0	14 000	364 %	17 499	291 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-59 627	-59 627	-59 627	-38 133	-25 263	236 %	-15 947	374 %
TOIMINTAKATE ulk.	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
C102 Vaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	51 000	51 000	51 000	0	14 000	364 %	17 499	291 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-59 627	-59 627	-59 627	-38 133	-25 263	236 %	-15 947	374 %
TOIMINTAKATE ulk.	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-8 627	-8 627	-8 627	-38 133	-11 263	77 %	1 551	-556 %
D102 EU-vaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	17 000	17 000	17 000	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 495	-21 495	-21 495	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	-4 495	-4 495	-4 495	0	0	0 %	0	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 495	-4 495	-4 495	0	0	0 %	0	0 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 495	-4 495	-4 495	0	0	0 %	0	0 %
D103 Valtiolliset vaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	34 000	34 000	34 000	0	14 000	243 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-38 133	-38 133	-38 133	-38 133	-15 084	253 %	-565	6 754 %
TOIMINTAKATE ulk.	-4 133	-4 133	-4 133	-38 133	-1 084	381 %	-565	732 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 133	-4 133	-4 133	-38 133	-1 084	381 %	-565	732 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 133	-4 133	-4 133	-38 133	-1 084	381 %	-565	732 %
D104 Kunnallisvaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0	0 %	-1 100	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	0	0	0 %	-1 100	0 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	0	0	0 %	-1 100	0 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	0	0	0 %	-1 100	0 %
D105 Aluevaalit								
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0 %	17 499	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	-10 179	0 %	-14 283	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	0	-10 179	0 %	3 216	0 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	0	-10 179	0 %	3 216	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026									
	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22	
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	0	-10 179	0 %	3 216	0 %	

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
A13 Kunnanhallitus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	250 500	251 700	251 700	130 500	130 500	338 000	74 %	550 499	46 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 127 244	-3 165 244	-3 165 244	-3 246 876	-3 246 876	-3 019 863	105 %	-3 211 622	99 %
TOIMINTAKATE ulk.	-2 876 744	-2 913 544	-2 913 544	-3 116 376	-3 116 376	-2 681 863	109 %	-2 661 122	109 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	102 219	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-128 537	-128 537	-128 537	-128 537	-128 537	-171 860	75 %	-176 408	73 %
NETTO SISÄISET	-128 537	-128 537	-128 537	-128 537	-128 537	-171 860	75 %	-74 189	173 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-3 005 281	-3 042 081	-3 042 081	-3 244 913	-3 244 913	-2 853 723	107 %	-2 735 312	111 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-33 569	-33 569	-33 569	-33 569	-33 569	-52 401	64 %	559 482	-6 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-3 038 850	-3 075 650	-3 075 650	-3 278 482	-3 278 482	-2 906 124	106 %	-2 175 830	141 %
B14 Hallinnon ja talouden palvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	128 000	129 200	129 200	128 000	128 000	135 000	96 %	348 178	37 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-2 140 679	-2 178 679	-2 178 679	-2 119 679	-2 119 679	-2 011 221	108 %	-2 029 938	107 %
TOIMINTAKATE ulk.	-2 012 679	-2 049 479	-2 049 479	-1 991 679	-1 991 679	-1 876 221	109 %	-1 681 759	122 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-121 273	-121 273	-121 273	-121 273	-121 273	-61 230	198 %	-71 056	171 %
NETTO SISÄISET	-121 273	-121 273	-121 273	-121 273	-121 273	-61 230	198 %	-71 056	171 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-2 133 952	-2 170 752	-2 170 752	-2 112 952	-2 112 952	-1 937 451	112 %	-1 752 816	124 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-20 835	55 %	608 184	-2 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 145 364	-2 182 164	-2 182 164	-2 124 364	-2 124 364	-1 958 286	111 %	-1 144 631	191 %
C105 Luottamushenkilöhallinto									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	110 624	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-282 463	-282 463	-282 463	-260 963	-260 963	-229 312	123 %	-187 720	150 %
TOIMINTAKATE ulk.	-282 463	-282 463	-282 463	-260 963	-260 963	-229 312	123 %	-77 096	366 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-13 440	243 %	-14 053	232 %
NETTO SISÄISET	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-13 440	243 %	-14 053	232 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-315 074	-315 074	-315 074	-293 574	-293 574	-242 752	130 %	-91 150	346 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-10 693	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-315 074	-315 074	-315 074	-293 574	-293 574	-242 752	130 %	-101 843	309 %
D110 Kunnanvaltuusto									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-60 694	111 %	-57 097	118 %
TOIMINTAKATE ulk.	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-60 694	111 %	-57 097	118 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-8 140	0 %	-8 180	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-8 140	0 %	-8 180	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-68 834	98 %	-65 277	103 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-8 455	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-67 396	-68 834	98 %	-73 732	91 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
D111 Kunnanhallitus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	110 624	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-211 614	-211 614	-211 614	-190 114	-190 114	-165 935	128 %	-127 146	166 %
TOIMINTAKATE ulk.	-211 614	-211 614	-211 614	-190 114	-190 114	-165 935	128 %	-16 522	1 281 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-1 330	2 452 %	-1 879	1 735 %
NETTO SISÄISET	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-32 611	-1 330	2 452 %	-1 879	1 735 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-244 225	-244 225	-244 225	-222 725	-222 725	-167 265	146 %	-18 402	1 327 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-2 238	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-244 225	-244 225	-244 225	-222 725	-222 725	-167 265	146 %	-20 640	1 183 %
D112 Kunnanhallituksen jaostot									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-2 683	129 %	-3 068	113 %
TOIMINTAKATE ulk.	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-2 683	129 %	-3 068	113 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-3 970	0 %	-3 970	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-3 970	0 %	-3 970	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-6 653	52 %	-7 038	49 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-3 453	-6 653	52 %	-7 038	49 %
D1121 Kokouskulut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	-409	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	0	0	0	0 %	-409	0 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	-24	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	-24	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	0	0	0	0 %	-433	0 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	0	0	0	0 %	-433	0 %
C106 Keskushallinto									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	80 %	2 500	1 600 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-249 606	-249 606	-249 606	-249 606	-249 606	-237 528	105 %	-233 506	107 %
TOIMINTAKATE ulk.	-209 606	-209 606	-209 606	-209 606	-209 606	-187 528	112 %	-231 006	91 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 409	-5 409	-5 409	-5 409	-5 409	-3 680	147 %	-3 680	147 %
NETTO SISÄISET	-5 409	-5 409	-5 409	-5 409	-5 409	-3 680	147 %	-3 680	147 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-215 015	-215 015	-215 015	-215 015	-215 015	-191 208	112 %	-234 686	92 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-1 289	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

[illegible]

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
KOKONAISKUSTANNUKSET	-27 350	-27 350	-27 350	-27 350	-27 350	-27 350	100 %	-4 249	644 %
D118 Poikkeusolot									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	98 664	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0	-25 000	0 %	-12 315	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	0	0	-25 000	0 %	86 349	0 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	0	0	-25 000	0 %	86 349	0 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	0	0	-25 000	0 %	86 349	0 %
C109 Kaavoitus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	25 000	88 %	30 960	71 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-186 935	-216 935	-216 935	-186 935	-186 935	-168 239	129 %	-140 980	154 %
TOIMINTAKATE ulk.	-164 935	-194 935	-194 935	-164 935	-164 935	-143 239	136 %	-110 020	177 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-4 500	247 %	-5 220	213 %
NETTO SISÄISET	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-4 500	247 %	-5 220	213 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-176 068	-206 068	-206 068	-176 068	-176 068	-147 739	139 %	-115 240	179 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-1 413	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-176 068	-206 068	-206 068	-176 068	-176 068	-147 739	139 %	-116 653	177 %
D160 Kaavoitus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	25 000	88 %	30 960	71 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-186 935	-216 935	-216 935	-186 935	-186 935	-168 239	129 %	-140 980	154 %
TOIMINTAKATE ulk.	-164 935	-194 935	-194 935	-164 935	-164 935	-143 239	136 %	-110 020	177 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-4 500	247 %	-5 220	213 %
NETTO SISÄISET	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-4 500	247 %	-5 220	213 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-176 068	-206 068	-206 068	-176 068	-176 068	-147 739	139 %	-115 240	179 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-1 413	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-176 068	-206 068	-206 068	-176 068	-176 068	-147 739	139 %	-116 653	177 %
C110 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	62 000	63 200	63 200	62 000	62 000	60 000	105 %	103 125	61 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-729 793	-737 793	-737 793	-730 293	-730 293	-671 322	110 %	-773 793	95 %
TOIMINTAKATE ulk.	-667 793	-674 593	-674 593	-668 293	-668 293	-611 322	110 %	-670 668	101 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-36 011	-36 011	-36 011	-36 011	-36 011	-21 350	169 %	-29 843	121 %
NETTO SISÄISET	-36 011	-36 011	-36 011	-36 011	-36 011	-21 350	169 %	-29 843	121 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-703 804	-710 604	-710 604	-704 304	-704 304	-632 672	112 %	-700 511	101 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	161 999	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-703 804	-710 604	-710 604	-704 304	-704 304	-632 672	112 %	-538 512	132 %
D120 Hallintojohtaja									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-92 269	-92 269	-92 269	-92 269	-92 269	-88 081	105 %	-79 478	116 %
TOIMINTAKATE ulk.	-92 269	-92 269	-92 269	-92 269	-92 269	-88 081	105 %	-79 478	116 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482	-3 580	125 %	-3 580	125 %
NETTO SISÄISET	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482	-3 580	125 %	-3 580	125 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-96 751	-96 751	-96 751	-96 751	-96 751	-91 661	106 %	-83 058	116 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-1 289	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-96 751	-96 751	-96 751	-96 751	-96 751	-91 661	106 %	-84 347	115 %
D121 Toimistopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	343	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-104 875	-104 875	-104 875	-104 875	-104 875	-92 480	113 %	-150 011	70 %
TOIMINTAKATE ulk.	-104 875	-104 875	-104 875	-104 875	-104 875	-92 480	113 %	-149 668	70 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-23 338	-23 338	-23 338	-23 338	-23 338	-7 350	318 %	-15 820	148 %
NETTO SISÄISET	-23 338	-23 338	-23 338	-23 338	-23 338	-7 350	318 %	-15 820	148 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-128 213	-128 213	-128 213	-128 213	-128 213	-99 830	128 %	-165 488	77 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-96	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-128 213	-128 213	-128 213	-128 213	-128 213	-99 830	128 %	-165 584	77 %
D125 Palkkalaskentapalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-147 727	-148 227	-148 227	-148 227	-148 227	-141 957	104 %	-177 301	84 %
TOIMINTAKATE ulk.	-147 727	-148 227	-148 227	-148 227	-148 227	-141 957	104 %	-177 301	84 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-8 191	-8 191	-8 191	-8 191	-8 191	-10 420	79 %	-10 420	79 %
NETTO SISÄISET	-8 191	-8 191	-8 191	-8 191	-8 191	-10 420	79 %	-10 420	79 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-155 918	-156 418	-156 418	-156 418	-156 418	-152 377	103 %	-187 721	83 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	163 384	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-155 918	-156 418	-156 418	-156 418	-156 418	-152 377	103 %	-24 337	643 %
D126 Muu henkilöstötoimi									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	62 000	63 200	63 200	62 000	62 000	60 000	105 %	102 787	61 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-228 922	-236 422	-236 422	-228 922	-228 922	-201 804	117 %	-257 404	92 %
TOIMINTAKATE ulk.	-166 922	-173 222	-173 222	-166 922	-166 922	-141 804	122 %	-154 618	112 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	-23	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	-23	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-166 922	-173 222	-173 222	-166 922	-166 922	-141 804	122 %	-154 641	112 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-166 922	-173 222	-173 222	-166 922	-166 922	-141 804	122 %	-154 641	112 %
D128 Muut hallinnon palvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	-5	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-147 000	106 %	-109 599	142 %
TOIMINTAKATE ulk.	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-147 000	106 %	-109 604	142 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-147 000	106 %	-109 604	142 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-147 000	106 %	-109 604	142 %
C112 Talous- ja tietohallintopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0 %	2 305	174 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-664 532	-664 532	-664 532	-664 532	-664 532	-652 270	102 %	-677 374	98 %
TOIMINTAKATE ulk.	-660 532	-660 532	-660 532	-660 532	-660 532	-652 270	101 %	-675 069	98 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-36 109	-36 109	-36 109	-36 109	-36 109	-18 260	198 %	-18 260	198 %
NETTO SISÄISET	-36 109	-36 109	-36 109	-36 109	-36 109	-18 260	198 %	-18 260	198 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-696 641	-696 641	-696 641	-696 641	-696 641	-670 530	104 %	-693 329	100 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-20 835	55 %	459 581	-2 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-708 053	-708 053	-708 053	-708 053	-708 053	-691 365	102 %	-233 748	303 %
D131 Laskentatoimen palvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-266 808	-266 808	-266 808	-266 808	-266 808	-248 424	107 %	-232 413	115 %
TOIMINTAKATE ulk.	-266 808	-266 808	-266 808	-266 808	-266 808	-248 424	107 %	-232 413	115 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-11 128	-11 128	-11 128	-11 128	-11 128	-10 330	108 %	-10 330	108 %
NETTO SISÄISET	-11 128	-11 128	-11 128	-11 128	-11 128	-10 330	108 %	-10 330	108 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-277 936	-277 936	-277 936	-277 936	-277 936	-258 754	107 %	-242 743	114 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	217 340	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-277 936	-277 936	-277 936	-277 936	-277 936	-258 754	107 %	-25 403	1 094 %
D132 Jakamattomat tietohallintopalvelut									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0 %	2 305	174 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-307 724	-307 724	-307 724	-307 724	-307 724	-313 846	98 %	-270 959	114 %
TOIMINTAKATE ulk.	-303 724	-303 724	-303 724	-303 724	-303 724	-313 846	97 %	-268 654	113 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-24 981	-24 981	-24 981	-24 981	-24 981	-7 930	315 %	-7 930	315 %
NETTO SISÄISET	-24 981	-24 981	-24 981	-24 981	-24 981	-7 930	315 %	-7 930	315 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-328 705	-328 705	-328 705	-328 705	-328 705	-321 776	102 %	-276 584	119 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-11 412	-20 835	55 %	242 241	-5 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-340 117	-340 117	-340 117	-340 117	-340 117	-342 611	99 %	-34 344	990 %
D133 Kunnallisverotus									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	100 %	-174 001	52 %
TOIMINTAKATE ulk.	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	100 %	-174 001	52 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	100 %	-174 001	52 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	100 %	-174 001	52 %
B16 Elinvoima ja työllisyys									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	122 500	122 500	122 500	2 500	2 500	203 000	60 %	202 321	61 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-986 564	-986 564	-986 564	-1 127 196	-1 127 196	-1 008 642	98 %	-1 181 684	83 %
TOIMINTAKATE ulk.	-864 064	-864 064	-864 064	-1 124 696	-1 124 696	-805 642	107 %	-979 363	88 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	102 219	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-110 630	7 %	-105 352	7 %
NETTO SISÄISET	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-110 630	7 %	-3 133	232 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-871 328	-871 328	-871 328	-1 131 960	-1 131 960	-916 272	95 %	-982 496	89 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-22 157	-22 157	-22 157	-22 157	-22 157	-31 566	70 %	-48 702	45 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-893 485	-893 485	-893 485	-1 154 117	-1 154 117	-947 838	94 %	-1 031 198	87 %
C120 Kehittäminen									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	67 500	0 %	20 186	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-263 798	-263 798	-263 798	-253 798	-253 798	-307 571	86 %	-218 639	121 %
TOIMINTAKATE ulk.	-263 798	-263 798	-263 798	-253 798	-253 798	-240 071	110 %	-198 453	133 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-57 430	13 %	-57 430	13 %
NETTO SISÄISET	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-57 430	13 %	-57 430	13 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-271 062	-271 062	-271 062	-261 062	-261 062	-297 501	91 %	-255 883	106 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-18 770	-18 770	-18 770	-18 770	-18 770	-28 179	67 %	-29 468	64 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-289 832	-289 832	-289 832	-279 832	-279 832	-325 680	89 %	-285 351	102 %
D140 Elinvoimajohtaja									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-81 978	-81 978	-81 978	-81 978	-81 978	-75 022	109 %	-61 693	133 %
TOIMINTAKATE ulk.	-81 978	-81 978	-81 978	-81 978	-81 978	-75 022	109 %	-61 693	133 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-3 430	212 %	-3 430	212 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
NETTO SISÄISET	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-7 264	-3 430	212 %	-3 430	212 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-89 242	-89 242	-89 242	-89 242	-89 242	-78 452	114 %	-65 123	137 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	-1 289	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-89 242	-89 242	-89 242	-89 242	-89 242	-78 452	114 %	-66 411	134 %
D144 Elinkeinojen kehittäminen									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	20 186	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-75 500	-75 500	-75 500	-65 500	-65 500	-57 300	132 %	-45 665	165 %
TOIMINTAKATE ulk.	-75 500	-75 500	-75 500	-65 500	-65 500	-57 300	132 %	-25 479	296 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-75 500	-75 500	-75 500	-65 500	-65 500	-57 300	132 %	-25 479	296 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-18 770	-18 770	-18 770	-18 770	-18 770	-28 179	67 %	-28 179	67 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-94 270	-94 270	-94 270	-84 270	-84 270	-85 479	110 %	-53 658	176 %
D146 Matkailun kehittäminen									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-11 960	88 %	-10 698	98 %
TOIMINTAKATE ulk.	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-11 960	88 %	-10 698	98 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-11 960	88 %	-10 698	98 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-11 960	88 %	-10 698	98 %
D148 Kehittämishankkeet									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	67 500	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-163 289	59 %	-100 583	95 %
TOIMINTAKATE ulk.	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-95 789	100 %	-100 583	95 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-54 000	0 %	-54 000	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-54 000	0 %	-54 000	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-149 789	64 %	-154 583	62 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-95 820	-149 789	64 %	-154 583	62 %
C123 Työllistäminen									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	122 500	122 500	122 500	2 500	2 500	135 500	90 %	182 135	67 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-722 766	-722 766	-722 766	-873 398	-873 398	-701 071	103 %	-963 045	75 %
TOIMINTAKATE ulk.	-600 266	-600 266	-600 266	-870 898	-870 898	-565 571	106 %	-780 910	77 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	102 219	0 %

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	Kunnanhallitus 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022	Ero % TA24/TP22
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-53 200	0 %	-47 922	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-53 200	0 %	54 297	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-600 266	-600 266	-600 266	-870 898	-870 898	-618 771	97 %	-726 613	83 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	100 %	-19 234	18 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-603 653	-603 653	-603 653	-874 285	-874 285	-622 158	97 %	-745 847	81 %
D158 Työllistäminen									
TOIMINTATULOT Ulkoiset	122 500	122 500	122 500	2 500	2 500	135 500	90 %	182 135	67 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-722 766	-722 766	-722 766	-873 398	-873 398	-701 071	103 %	-963 045	75 %
TOIMINTAKATE ulk.	-600 266	-600 266	-600 266	-870 898	-870 898	-565 571	106 %	-780 910	77 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %	102 219	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	-53 200	0 %	-47 922	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	-53 200	0 %	54 297	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-600 266	-600 266	-600 266	-870 898	-870 898	-618 771	97 %	-726 613	83 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	-3 387	100 %	-19 234	18 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-603 653	-603 653	-603 653	-874 285	-874 285	-622 158	97 %	-745 847	81 %