

Pöytyä

Talouden käyttösuunnitelma 2026

Keskushallinnon toimiala

Keskushallinnon talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2026

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

Keskushallinnon toimiala jakautuu seuraaviin tulosalueisiin

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

Toimielimet:

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

Toimielin: Tarkastuslautakunta (10)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Toiminnan kuvaus

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.

Toiminnan painopisteet ja kärkihankkeet

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on arviointikertomuksen kehittäminen.

Toimielin: Keskusvaalilautakunta (12)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnan painopisteet/kärkihankkeet

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

Toimielin: Kunnanhallitus (13)

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

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 13 vakinaista virka- ja työsuhdetta. Lisäksi sivistystoimen kanssa puoliksi jaettu vakinainen toimistosihteerin toimi.

Nimikkeet: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, aluearkkitehti, talouspäälikkö, digipäälikkö, pääkirjanpitäjä, arkistosihteerin, järjestelmäasiantuntija, hr-asiantuntija, palkkasihteerin, toimistosihteerin.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinnon ja talouden palvelut jakautuu seuraaviin osatehtäviin:

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

Hallinnon ja talouden palveluyksiköt tuottavat konsernin sisäisiä tukipalveluita, 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.

Osatehtävien välistä tehtäväjakoa on kuvattu tarkemmin vuoden 2026 talousarviossa (talousarviokirja s. 23 alk.).

Tehtävä: Elinvoima- ja työllisyyspalvelut (16)

Tilivelvollinen:
Hallintojohtaja

Palvelualueen esimies:
Hallintojohtaja

Henkilöstö:

Yhteensä 1 vakinainen ja 1 määräaikainen työsuhde. Lisäksi vuodelle 2026 on varattu määräraha kahdelle määräaikaiselle hanketyöntekijälle; Kasvua ja juuria maaseutu-matkailuhanke sekä Älykkäät kylät -hanke.

Nimikkeet: kehittämisspällikkö, matkailukoordinaattori, projektikoordinaattori.

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut muodostuvat kehittämisen ja työllistämisen osatehtävistä.

Kehittäminen käsittää sekä elinkeinojen kehittämisen että matkailun kehittämisen. Lisäksi kunta osallistuu erilaisiin elinkeinojen kehittämishankkeisiin, joiden toimin-tamenot kohdentuvat tämän osatehtävän alle. Osana elinkeinojen kehittämistä tehdään mm. alkavien yritysten neuvontaa ja tarjotaan jo toiminnassa oleville yrityksille kehittämispalveluita. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa sekä lisätä yrityslähtöisyyttä päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa. Maaseutuasiamiespalvelujen yhteistoimintaosuuden määräraha varataan kehittämisen osatehtäväalueelta.

Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt valtiolta kunnille 1.1.2025. Pöytyän kunta muodostaa yhdessä 22 muun Varsinais-Suomen kunnan kanssa Turun työllisyysalueen. Yhteistoimintaosuus palvelujen järjestämisen kustannuksista sekä osuus kunnan lakisääteisten kotoutumispalvelujen järjestämisestä varataan osaksi työllistämisen osatehtävää.

Kunnanhallituksen palvelusuunnitelman tavoitteet ja tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari
Elinvoiman edistäminen; Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksillemme ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Kuntaan sijoittuvien yritysten lukumäärä kasvaa ja kunnan yritysten ja yrittäjien tyytyväisyys kunnan toimintaan on aiempaa korkeammalla tasolla.	1. Kuntabarometri (yrittäjätyytyväisyys yli Varsinais-Suomen keskitason) 2. Yritysten lukumäärä
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Lisäämme päätöksenteon osallisuutta sekä tiedotusta tehdyistä päätöksistä	Kuntalaiset saavat entistä paremmin selkeää tietoa toimielinten päätöksistä ja niiden vaikutuksista kuntalaisten arkeen. Palveluiden käyttäjiä osallistetaan entistä aktiivisemmin strategian mukaisiin toimenpiteisiin.	1. Kuntalaispalaute 2. Kuntalaiskyselyt
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme uudistumiseen	Helppokäyttöisiä matalan kynnyksen digitaalisia ratkaisuja otetaan enenevässä määrin käyttöön.	1. Kuntalaispalaute 2. Käyttäjäkyselyt
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme uudistumiseen	Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät ja työhyvinvointi kasvaa.	1. Sairauspoissaolojen määrä 2. Työterveyspalveluiden käyttöaste

Toiminnan tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	2025 ennuste	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä (päivien määrä vuodessa / henkilö)	13,7	13	12,5	12	12
Henkilöstön työhyvinvointikyselyn numeeristen arvojen keskiarvo (1-4)	Ei toteuteta.	3,10	Ei toteuteta.	3,15	Ei toteuteta.
Suomen Yrittäjien Kuntabarometri, vastausten numeerinen keskiarvo	3,09	Ei toteuteta.	3,15	Ei toteuteta	3,20
Aloittaneiden yritysten lukumäärä	56	47	50	50	50

Talousarvion käyttötalouden määrärahan jakautuminen osatehtävittäin

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A10 Tarkastuslautakunta							
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	150 %	-2 356
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 353	-1 353	-1 353	-1 353	-1 300	104 %	-800
Palkat ja palkkiot	-4 353	-4 353	-4 353	-4 353	-3 300	132 %	-3 156
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-230	-230	-230	-230	-221	104 %	-127
Eläkekulut	-230	-230	-230	-230	-221	104 %	-127
4150 Sotu-maksut	-18	-18	-18	-18	-17	104 %	-9
Muut henkilösivukulut	-18	-18	-18	-18	-17	104 %	-9
Henkilösivukulut	-248	-248	-248	-248	-238	104 %	-136
Henkilöstökulut	-4 601	-4 601	-4 601	-4 601	-3 538	130 %	-3 292
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-14 700	122 %	-17 746
4345 ATK-palvelut (ICT)	-200	-200	-200	-200	0	0 %	-180
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-400	-400	-400	-400	-362	110 %	-89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-800	-800	-800	-800	-800	100 %	-590
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 600	62 %	0
4470 Muut palvelut	-4 999	-4 999	-4 999	-4 999	-4 000	125 %	-6 080
Muiden palveluiden ostot	-25 399	-25 399	-25 399	-25 399	-21 462	118 %	-24 686
Palvelujen ostot	-25 399	-25 399	-25 399	-25 399	-21 462	118 %	-24 686
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-44
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0 %	-44
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-44
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
TOIMINTAKATE ulk.	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
KOKONAISKUSTANNUKSET	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022

B10 Tarkastustoiminta

4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	150 %	-2 356
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 353	-1 353	-1 353	-1 353	-1 300	104 %	-800
Palkat ja palkkiot	-4 353	-4 353	-4 353	-4 353	-3 300	132 %	-3 156

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-230	-230	-230	-230	-221	104 %	-127
Eläkekulut	-230	-230	-230	-230	-221	104 %	-127
4150 Sotu-maksut	-18	-18	-18	-18	-17	104 %	-9
Muut henkilösivukulut	-18	-18	-18	-18	-17	104 %	-9
Henkilösivukulut	-248	-248	-248	-248	-238	104 %	-136
Henkilöstökulut	-4 601	-4 601	-4 601	-4 601	-3 538	130 %	-3 292
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-14 700	122 %	-17 746
4345 ATK-palvelut (ICT)	-200	-200	-200	-200	0	0 %	-180
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-400	-400	-400	-400	-362	110 %	-89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-800	-800	-800	-800	-800	100 %	-590
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 600	62 %	0
4470 Muut palvelut	-4 999	-4 999	-4 999	-4 999	-4 000	125 %	-6 080
Muiden palveluiden ostot	-25 399	-25 399	-25 399	-25 399	-21 462	118 %	-24 686
Palvelujen ostot	-25 399	-25 399	-25 399	-25 399	-21 462	118 %	-24 686
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-44
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0 %	-44
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-44
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
TOIMINTAKATE ulk.	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022
KOKONAISKUSTANNUKSET	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	120 %	-28 022

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A12 Keskusvaalilautakunta							
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0	0 %	44 316
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	25 000	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	25 000	0 %	44 316
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	25 000	0 %	44 316
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	-6 000	0 %	-12 864
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	0	0	-1 400	0 %	-400
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	0	0	-700	0 %	-300
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	0	-6 000	0 %	-10 900
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	-6 400	0 %	-6 780
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-20 500	0 %	-31 244
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	0	0	-2 346	0 %	-2 663
4111 Tasausmaksu	0	0	0	0	-461	0 %	0
Eläkekulut	0	0	0	0	-2 807	0 %	-2 663
4150 Sotu-maksut	0	0	0	0	-188	0 %	-185
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	-222	0 %	-146
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	-50	0 %	-100
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-460	0 %	-431
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-3 267	0 %	-3 094
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-23 767	0 %	-34 337
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-411
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	-2 000	0 %	-1 238
4355 Puhelinmaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-5
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-16
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	-1 600	0 %	-1 289
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	0	-1 800	0 %	-2 211
4470 Muut palvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 400	29 %	-210
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-8 800	11 %	-5 380
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-8 800	11 %	-5 380
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	-1 400	0 %	-290
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	-1 800	0 %	-1 546
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	-1 200	0 %	-101
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	-700	0 %	-43
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	-5 100	0 %	-1 981
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-5 100	0 %	-1 981
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	0	0	0	0	0	0 %	-850
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-700
Vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-1 550
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 550
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-37 667	3 %	-43 248
TOIMINTAKATE ulk.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	1 068

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-81
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-81
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-81
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	-81
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	-81
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	987

KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	987
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------	------------

B12 Vaalit

3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0	0 %	44 316
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	25 000	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	25 000	0 %	44 316
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	25 000	0 %	44 316

4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	-6 000	0 %	-12 864
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	0	0	-1 400	0 %	-400
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	0	0	-700	0 %	-300
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	0	-6 000	0 %	-10 900
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	-6 400	0 %	-6 780
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-20 500	0 %	-31 244
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	0	0	-2 346	0 %	-2 663
4111 Tasausmaksu	0	0	0	0	-461	0 %	0
Eläkekulut	0	0	0	0	-2 807	0 %	-2 663
4150 Sotu-maksut	0	0	0	0	-188	0 %	-185
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	-222	0 %	-146
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	-50	0 %	-100
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-460	0 %	-431
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-3 267	0 %	-3 094
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-23 767	0 %	-34 337
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-411
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	-2 000	0 %	-1 238
4355 Puhelinmaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-5
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-16
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0	0	-1 600	0 %	-1 289

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	0	-1 800	0 %	-2 211
4470 Muut palvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 400	29 %	-210
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-8 800	11 %	-5 380
Palvelujen ostot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-8 800	11 %	-5 380
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	-1 400	0 %	-290
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	-1 800	0 %	-1 546
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	-1 200	0 %	-101
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	-700	0 %	-43
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	-5 100	0 %	-1 981
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-5 100	0 %	-1 981
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	0	0	0	0	0	0 %	-850
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-700
Vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-1 550
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 550
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-37 667	3 %	-43 248
TOIMINTAKATE ulk.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	1 068
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-81
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-81
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-81
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	-81
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0 %	-81
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	987
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-12 667	8 %	987

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A13 Kunnanhallitus							
3099 Muut korvaukset valtiolta	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	10 000	0 %	0
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	840
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	10 000	0 %	840
3143 Myyntitulot kunnilta	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 %	19 093
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	10 000	0 %	38 025
Muut suoritteiden myyntituotot	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	60 %	57 118
Myyntituotot	135 000	135 000	135 000	135 000	35 000	386 %	57 958
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	2 497
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	2 497
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0 %	2 400
3287 Muut yhdyskuntapalvelusmaksut	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	60 %	0
Yhdyskuntapalvelusmaksut	8 400	8 400	8 400	8 400	10 000	84 %	2 400
3296 Muut palvelusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	3 180
Muut palvelusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	3 180
Maksutuotot	8 400	8 400	8 400	8 400	10 000	84 %	8 077
3300 Palkkatuki	0	0	0	0	0	0 %	92 795
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	3 300	3 300	3 300	3 300	134 000	2 %	177 984
3341 Tuet ja avustukset sosiaaliturvasta	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	67 %	55 247
3350 Tuet ja avustukset muilta	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	103 300	103 300	103 300	103 300	194 000	53 %	326 025
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	1 386
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	1 386
3510 Pysyvien vastaav.myyntivoitot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	19 780
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0 %	18 327
Muut toimintatuotot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	38 107
Muut toimintatuotot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	39 493
TOIMINTATULOT Ulkoiset	266 700	266 700	266 700	266 700	264 000	101 %	431 554
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-52 500	-52 500	-52 500	-52 500	-44 500	118 %	-36 009
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 300	103 %	-5 300
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-9 900	131 %	-9 300
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön palkat	-789 133	-785 377	-785 377	-785 377	-728 257	108 %	-751 998
4021 Määräaik. KVTES-henkilöstön palkat	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-30 000	170 %	-20 755
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	150 %	-2 169
4045 Vakin.teknisen henkilöstön palkat	-68 886	-68 560	-68 560	-68 560	-67 779	102 %	-65 217
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0	0 %	-283
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	0	0	0 %	-161 427
4058 Muut korvaukset	-400	-400	-400	-400	0	0 %	-483
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	3 380
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	8 343
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	443
Palkat ja palkkiot	-984 419	-980 337	-980 337	-980 337	-888 736	111 %	-1 040 775
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-156 216	-155 522	-155 522	-155 522	-141 837	110 %	-166 722
4111 Tasausmaksu	-33 942	-33 790	-33 790	-33 790	-30 803	110 %	-36 003
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0	0 %	162
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	575

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Eläkekulut	-190 158	-189 312	-189 312	-189 312	-172 640	110 %	-201 989
4150 Sotu-maksut	-12 115	-12 062	-12 062	-12 062	-10 975	110 %	-11 553
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 332	-16 259	-16 259	-16 259	-14 822	110 %	-9 429
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 650	-3 633	-3 633	-3 633	-3 312	110 %	-5 559
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	118
Muut henkilösivukulut	-32 097	-31 954	-31 954	-31 954	-29 109	110 %	-26 424
Henkilösivukulut	-222 255	-221 267	-221 267	-221 267	-201 749	110 %	-228 412
Henkilöstökulut	-1 206 674	-1 201 604	-1 201 604	-1 201 604	-1 090 485	111 %	-1 269 188
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-49 500	131 %	-9 359
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	0	-5 000	0 %	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-54 500	119 %	-13 609
4340 Asiantuntijapalvelut	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000	-185 500	85 %	-121 485
4341 Toimistopalvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0 %	-1 974
4345 ATK-palvelut (ICT)	-302 500	-302 500	-302 500	-302 500	-246 600	123 %	-235 222
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-27 750	-27 750	-27 750	-27 750	-36 500	76 %	-20 204
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 650	87 %	-1 438
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-4 000	90 %	-6 185
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-23 050	-23 050	-23 050	-23 050	-24 250	95 %	-28 359
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	-800	-800	-800	-750	107 %	-555
4370 Vakuutukset	-13 800	-13 800	-13 800	-13 800	-11 000	125 %	-18 172
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	-400	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-500	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	0	0	0	0	0	0 %	-520
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-1 400	179 %	-2 538
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 200	98 %	-7 904
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 500	93 %	-583
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-156 800	-156 800	-156 800	-156 800	-170 200	92 %	-156 855
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-1 050	210 %	-170
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-140 000	86 %	-127 333
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-21 000	48 %	-150
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-26 200	-26 200	-26 200	-26 200	-21 100	124 %	-16 016
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-90 000	102 %	-89 785
4455 Maksut maakunnan liitoille	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-62 000	92 %	-64 854
4457 Jäsenmaksut kuntien keskusjärj	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-28 000	98 %	-22 538
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-973 000	-973 000	-973 000	-973 000	-1 068 000	91 %	-109 419
4470 Muut palvelut	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700	-81 200	82 %	-64 217
Muiden palveluiden ostot	-2 082 600	-2 082 600	-2 082 600	-2 082 600	-2 209 800	94 %	-1 096 476
Palvelujen ostot	-2 147 600	-2 147 600	-2 147 600	-2 147 600	-2 264 300	95 %	-1 110 085
4500 Toimistotarvikkeet	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 850	97 %	-5 437
4510 Kirjallisuus	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-3 000	93 %	-1 366
4511 Kirjat	0	0	0	0	0	0 %	-65
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-4 400	130 %	-4 336
4520 Elintarvikkeet	-7 350	-7 350	-7 350	-7 350	-5 700	129 %	-5 186
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0 %	-1 811
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	-200	0 %	-102
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0	0 %	-178
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	0	0 %	-1 525
4580 Kalusto	-6 650	-6 650	-6 650	-6 650	-7 900	84 %	-4 236
4582 Työaineet	0	0	0	0	0	0 %	-40
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-26 100	-26 100	-26 100	-26 100	-18 500	141 %	-16 481

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0	0 %	-284
4591 Työkalut	0	0	0	0	0	0 %	-22
4592 Markkinointimateriaali	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500	-22 500	127 %	-31 082
4595 Merkkipäivälahjat	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-2 300	83 %	-3 879
4600 Muu materiaali	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-1 500	160 %	-15 019
Ostot tilikauden aikana	-83 200	-83 200	-83 200	-83 200	-67 850	123 %	-91 048
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-83 200	-83 200	-83 200	-83 200	-67 850	123 %	-91 048
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0	-22 000	0 %	-12 000
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	-22 000	0 %	-12 000
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-40 500	-40 500	-40 500	-40 500	-10 000	405 %	-7 500
4744 Avustukset muille yhteisöille	-10 520	-10 520	-10 520	-10 520	-10 540	100 %	-31 835
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	0	0	0	-600 000	0 %	-411 437
4747 Kun.rahoitusos.työttöm.tuista	-800 000	-800 000	-700 000	-700 000	-150 000	533 %	0
4748 Elinkeinojen kehittämisraha	0	0	0	0	0	0 %	-8 020
Avustukset yhteisöille	-851 020	-851 020	-751 020	-751 020	-770 540	110 %	-458 792
Avustukset	-851 020	-851 020	-751 020	-751 020	-792 540	107 %	-470 792
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-1 000
4830 Leasingvuokrat	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-6 500	85 %	-4 433
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 000	140 %	-2 362
4860 Muut vuokrat	-600	-600	-600	-600	-500	120 %	-210
Vuokrat	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900	-9 000	99 %	-8 005
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0	0 %	-112
4945 Jäsenmaksut	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-9 000	114 %	-8 893
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0	0	0	-200 000	0 %	-7 273
4970 Muut kulut	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-2 900	152 %	-18 373
Muut toimintakulut	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	-211 900	7 %	-34 651
Muut toimintakulut	-23 600	-23 600	-23 600	-23 600	-220 900	11 %	-42 657
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 312 094	-4 307 024	-4 207 024	-4 207 024	-4 436 075	97 %	-2 983 769
TOIMINTAKATE ulk.	-4 045 394	-4 040 324	-3 940 324	-3 940 324	-4 172 075	97 %	-2 552 216
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	0	0	0	0 %	59 904
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0	0 %	59 904
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0	0 %	59 904
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	59 904
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-2 445
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-891
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-3 336
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-3 336
4890 Sisäiset vuokrat	-170 550	-170 550	-170 550	-170 550	-159 583	107 %	-157 880
Vuokrat sis.	-170 550	-170 550	-170 550	-170 550	-159 583	107 %	-157 880
Muut toimintakulut sis.	-170 550	-170 550	-170 550	-170 550	-159 583	107 %	-157 880
TOIMINTAMENOT sisäiset	-170 550	-170 550	-170 550	-170 550	-159 583	107 %	-161 216
NETTO SISÄISET	-170 550	-170 550	-170 550	-170 550	-159 583	107 %	-101 313
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 215 944	-4 210 874	-4 110 874	-4 110 874	-4 331 658	97 %	-2 653 529
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	0	-9 361	0 %	-18 770

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-16 309	76 %	-12 050
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0	-847	0 %	-3 387
SUUNNITELMAPOISTOT	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-26 517	47 %	-34 208
3560 Henkilöstöhall.vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	146 516
3561 Taloushallinnon vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	262 072
3562 Tietohallinnon vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	345 729
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0	0 %	240
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0	0 %	754 557
4091 Luontoisedut 24 %	0	0	0	0	0	0 %	-240
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-8 140
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-14 560
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-27 814
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-50 754
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-26 517	47 %	669 595
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 228 392	-4 223 322	-4 123 322	-4 123 322	-4 358 175	97 %	-1 983 933

C105 Luottamushenkilöhallinto

3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0 %	11 994
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	11 994
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	11 994
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0 %	11 994
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-44 000	118 %	-35 484
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 300	103 %	-5 300
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-9 900	131 %	-9 300
Palkat ja palkkiot	-71 500	-71 500	-71 500	-71 500	-60 200	119 %	-50 084
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 105	-1 105	-1 105	-1 105	-1 071	103 %	-1 999
Eläkekulut	-1 105	-1 105	-1 105	-1 105	-1 071	103 %	-1 999
4150 Sotu-maksut	-253	-253	-253	-253	-211	120 %	-140
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-52
Muut henkilösivukulut	-253	-253	-253	-253	-211	120 %	-280
Henkilösivukulut	-1 358	-1 358	-1 358	-1 358	-1 282	106 %	-2 279
Henkilöstökulut	-72 858	-72 858	-72 858	-72 858	-61 482	119 %	-52 363
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-9 500	105 %	-8 699
Asiakaspalvelujen ostot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-9 500	105 %	-8 699
4340 Asiantuntijapalvelut	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	100 %	-45 630
4345 ATK-palvelut (ICT)	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-13 500	126 %	-14 479
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-7 000	86 %	-4 593
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-500	-500	-400	125 %	-424
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-6 000	83 %	-3 328
4370 Vakuutukset	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-6 500	115 %	-6 198
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-500	-500	-500	-500	0	0 %	-947
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-461
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500	-15 500	94 %	-13 148

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-11 000	18 %	0
4441 Henkilöstökoulukurssi- ja osallistuminen	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0 %	-3 040
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0 %	-5 556
4470 Muut palvelut	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 000	125 %	-2 253
Muiden palveluiden ostot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-99 900	100 %	-100 058
Palvelujen ostot	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-109 400	101 %	-108 757
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4510 Kirjallisuus	-500	-500	-500	-500	0	0 %	0
4511 Kirjat	0	0	0	0	0	0 %	-65
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-3 800	132 %	-4 095
4520 Elintarvikkeet	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-1 800	178 %	-2 293
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 000	110 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-800	187 %	-1 010
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0	0 %	-93
Ostot tilikauden aikana	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-7 500	152 %	-7 557
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-7 500	152 %	-7 557
4730 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	-22 000	0 %	-12 000
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	-22 000	0 %	-12 000
4740 Toiminta-avustukset ja seuroille	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0 %	-7 500
4744 Avustukset muille yhteisöille	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-5 000	20 %	-12 625
Avustukset yhteisöille	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-5 000	170 %	-20 125
Avustukset	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-27 000	31 %	-32 125
4830 Leasingvuokrat	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-6 500	85 %	-4 433
Vuokrat	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-6 500	85 %	-4 433
4945 Jäsenmaksut	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-8 000	119 %	-8 893
4970 Muut kulut	0	0	0	0	-1 500	0 %	-30 000
Muut toimintakulut	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	100 %	-38 893
Muut toimintakulut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-16 000	94 %	-43 326
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-217 758	-217 758	-217 758	-217 758	-221 382	98 %	-244 129
TOIMINTAKATE ulk.	-217 758	-217 758	-217 758	-217 758	-221 382	98 %	-232 135
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-1 557
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-1 557
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-1 557
4890 Sisäiset vuokrat	-35 220	-35 220	-35 220	-35 220	-32 964	107 %	-32 612
Vuokrat sis.	-35 220	-35 220	-35 220	-35 220	-32 964	107 %	-32 612
Muut toimintakulut sis.	-35 220	-35 220	-35 220	-35 220	-32 964	107 %	-32 612
TOIMINTAMENOT sisäiset	-35 220	-35 220	-35 220	-35 220	-32 964	107 %	-34 169
NETTO SISÄISET	-35 220	-35 220	-35 220	-35 220	-32 964	107 %	-34 169
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-252 978	-252 978	-252 978	-252 978	-254 346	99 %	-266 303
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-15 840
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-15 840

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	-15 840
KOKONAISKUSTANNUKSET	-252 978	-252 978	-252 978	-252 978	-254 346	99 %	-282 143
C106 Keskushallinto							
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0	0 %	1 053
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	1 053
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	1 053
3510 Pysyvien vastaav.myyntivoitot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	19 780
Muut toimintatuotot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	19 780
Muut toimintatuotot	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	19 780
TOIMINTATULOT Ulkoiset	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	80 %	20 833
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-117 642	-117 077	-117 077	-117 077	-115 719	102 %	-112 131
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0	0 %	-283
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	-2 222
Palkat ja palkkiot	-117 642	-117 077	-117 077	-117 077	-115 719	102 %	-114 636
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-19 999	-19 903	-19 903	-19 903	-19 672	102 %	-17 790
4111 Tasausmaksu	-4 376	-4 355	-4 355	-4 355	-4 305	102 %	-4 058
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-378
Eläkekulut	-24 375	-24 258	-24 258	-24 258	-23 977	102 %	-22 226
4150 Sotu-maksut	-1 529	-1 522	-1 522	-1 522	-1 504	102 %	-1 306
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 106	-2 096	-2 096	-2 096	-2 071	102 %	-1 056
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-471	-468	-468	-468	-463	102 %	-624
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	-78
Muut henkilösivukulut	-4 106	-4 086	-4 086	-4 086	-4 039	102 %	-3 063
Henkilösivukulut	-28 481	-28 344	-28 344	-28 344	-28 016	102 %	-25 289
Henkilöstökulut	-146 123	-145 421	-145 421	-145 421	-143 735	102 %	-139 925
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-31 500	67 %	-4 894
4345 ATK-palvelut (ICT)	-300	-300	-300	-300	-300	100 %	-240
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-17 000	88 %	-10 165
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-300	-300	-300	-300	-400	75 %	-75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-200	-200	-1 500	13 %	-433
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-800	-800	-800	-800	-750	107 %	-701
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 300	96 %	-1 396
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-400	-400	-400	-400	-500	80 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-3 000	133 %	-3 620
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	67 %	-1 170
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	-8 000	0 %	0
4470 Muut palvelut	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 000	104 %	-8 499
Muiden palveluiden ostot	-51 400	-51 400	-51 400	-51 400	-73 250	70 %	-31 242
Palvelujen ostot	-51 400	-51 400	-51 400	-51 400	-73 250	70 %	-31 242
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-1 363
4510 Kirjallisuus	-400	-400	-400	-400	-400	100 %	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-400	-400	-400	-400	-400	100 %	0
4520 Elintarvikkeet	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-900	144 %	-1 786
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0 %	-591
4580 Kalusto	0	0	0	0	0	0 %	-729

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4582 Työaineet	0	0	0	0	0	0 %	-40
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-300	-300	-300	-300	-500	60 %	0
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0	0 %	-10
4592 Markkinointimateriaali	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-20 000	85 %	-29 563
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	-1 000	0 %	-12 960
Ostot tilikauden aikana	-19 400	-19 400	-19 400	-19 400	-23 200	84 %	-47 042
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-19 400	-19 400	-19 400	-19 400	-23 200	84 %	-47 042
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-10 000	180 %	0
4744 Avustukset muille yhteisöille	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0 %	-16 710
Avustukset yhteisöille	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-10 000	240 %	-16 710
Avustukset	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-10 000	240 %	-16 710
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-1 000
Vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-1 000
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0	0 %	-110
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0	0	0	-200 000	0 %	-7 273
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-200 000	0 %	-7 382
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-200 000	0 %	-8 382
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-240 923	-240 221	-240 221	-240 221	-450 185	54 %	-243 301
TOIMINTAKATE ulk.	-220 923	-220 221	-220 221	-220 221	-425 185	52 %	-222 468
4890 Sisäiset vuokrat	-5 842	-5 842	-5 842	-5 842	-5 466	107 %	-5 408
Vuokrat sis.	-5 842	-5 842	-5 842	-5 842	-5 466	107 %	-5 408
Muut toimintakulut sis.	-5 842	-5 842	-5 842	-5 842	-5 466	107 %	-5 408
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 842	-5 842	-5 842	-5 842	-5 466	107 %	-5 408
NETTO SISÄISET	-5 842	-5 842	-5 842	-5 842	-5 466	107 %	-5 408
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-226 765	-226 063	-226 063	-226 063	-430 651	53 %	-227 876
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0	0 %	240
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0	0 %	240
4091 Luontoisedut 24 %	0	0	0	0	0	0 %	-240
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-737
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-2 396
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	-2 156
KOKONAISKUSTANNUKSET	-226 765	-226 063	-226 063	-226 063	-430 651	53 %	-230 032
C108 Yhteistyö							
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	2 497
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	2 497
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	2 497

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0 %	5 853
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	5 853
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	5 853
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0 %	8 350
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0	0 %	-5 222
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	-20 000	0 %	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0	0	-20 000	0 %	-5 222
Palvelujen ostot	0	0	0	0	-20 000	0 %	-5 222
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0	0 %	12 552
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	12 552
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	12 552
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	-20 000	0 %	7 329
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	0	-20 000	0 %	15 679
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	0	-20 000	0 %	15 679
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	0	-20 000	0 %	15 679
C109 Kaavoitus							
3143 Myyntitulot kunnilta	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 %	18 040
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0	0 %	10 000
Muut suoritteiden myyntituotot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 %	28 040
Myyntituotot	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 %	28 040
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0 %	2 400
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	60 %	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	8 400	8 400	8 400	8 400	10 000	84 %	2 400
Maksutuotot	8 400	8 400	8 400	8 400	10 000	84 %	2 400
TOIMINTATULOT Ulkoiset	23 400	23 400	23 400	23 400	25 000	94 %	30 440
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-67 686	-67 360	-67 360	-67 360	-66 579	102 %	-64 029
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	-533
Palkat ja palkkiot	-67 686	-67 360	-67 360	-67 360	-66 579	102 %	-64 562
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-11 507	-11 451	-11 451	-11 451	-11 318	102 %	-10 129
4111 Tasausmaksu	-2 518	-2 506	-2 506	-2 506	-2 477	102 %	-2 290
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-91
Eläkekulut	-14 025	-13 957	-13 957	-13 957	-13 795	102 %	-12 509
4150 Sotu-maksut	-880	-876	-876	-876	-866	102 %	-743
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 212	-1 206	-1 206	-1 206	-1 192	102 %	-602
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-269	-269	-269	-266	102 %	-355
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	-19

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Muut henkilösivukulut	-2 362	-2 351	-2 351	-2 351	-2 324	102 %	-1 718
Henkilösivukulut	-16 387	-16 308	-16 308	-16 308	-16 119	102 %	-14 228
Henkilöstökulut	-84 073	-83 668	-83 668	-83 668	-82 698	102 %	-78 789
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-50 000	60 %	-51 007
4345 ATK-palvelut (ICT)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-100	1 000 %	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 500	133 %	-1 796
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-100	-100	-100	100 %	-61
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-100	-100	-100	-100	-100	100 %	-59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200	-200	-200	-200	-200	100 %	-749
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-600	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4455 Maksut maakunnan liitoille	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-62 000	92 %	-64 854
Muiden palveluiden ostot	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000	-114 600	79 %	-118 525
Palvelujen ostot	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000	-114 600	79 %	-118 525
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	250 %	-2 663
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	250 %	-2 663
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	250 %	-2 663
4970 Muut kulut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-1 400	286 %	0
Muut toimintakulut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-1 400	286 %	0
Muut toimintakulut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-1 400	286 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-181 573	-181 168	-181 168	-181 168	-199 698	91 %	-199 978
TOIMINTAKATE ulk.	-158 173	-157 768	-157 768	-157 768	-174 698	91 %	-169 538
4890 Sisäiset vuokrat	-12 023	-12 023	-12 023	-12 023	-11 256	107 %	-11 136
Vuokrat sis.	-12 023	-12 023	-12 023	-12 023	-11 256	107 %	-11 136
Muut toimintakulut sis.	-12 023	-12 023	-12 023	-12 023	-11 256	107 %	-11 136
TOIMINTAMENOT sisäiset	-12 023	-12 023	-12 023	-12 023	-11 256	107 %	-11 136
NETTO SISÄISET	-12 023	-12 023	-12 023	-12 023	-11 256	107 %	-11 136
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-170 196	-169 791	-169 791	-169 791	-185 954	92 %	-180 674
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-737
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-2 156
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	-2 156
KOKONAISKUSTANNUKSET	-170 196	-169 791	-169 791	-169 791	-185 954	92 %	-182 830
C110 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut							
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0	0 %	33
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	33
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	33
3296 Muut palvelumaksut	0	0	0	0	0	0 %	3 180

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Muut palvelumaksut	0	0	0	0	0	0 %	3 180
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0 %	3 180
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	3 300	3 300	3 300	3 300	5 000	66 %	3 716
3341 Tuet ja avustukset sosiaalitur	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	67 %	55 247
Tuet ja avustukset	43 300	43 300	43 300	43 300	65 000	67 %	58 962
TOIMINTATULOT Ulkoiset	43 300	43 300	43 300	43 300	65 000	67 %	62 175
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-500	-500	-500	100 %	-525
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-244 233	-243 096	-243 096	-243 096	-233 478	105 %	-223 318
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	150 %	-2 169
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-1 188
4058 Muut korvaukset	-400	-400	-400	-400	0	0 %	-414
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	-915
Palkat ja palkkiot	-249 333	-248 196	-248 196	-248 196	-237 178	105 %	-228 530
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-42 302	-42 108	-42 108	-42 108	-40 235	105 %	-36 729
4111 Tasausmaksu	-9 257	-9 214	-9 214	-9 214	-8 804	105 %	-7 815
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0	0 %	162
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-156
Eläkekulut	-51 558	-51 323	-51 323	-51 323	-49 040	105 %	-44 538
4150 Sotu-maksut	-3 235	-3 220	-3 220	-3 220	-3 077	105 %	-2 528
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 454	-4 434	-4 434	-4 434	-4 237	105 %	-2 053
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-995	-991	-991	-991	-947	105 %	-1 210
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	-32
Muut henkilösivukulut	-8 684	-8 645	-8 645	-8 645	-8 260	105 %	-5 824
Henkilösivukulut	-60 242	-59 967	-59 967	-59 967	-57 300	105 %	-50 362
Henkilöstökulut	-309 575	-308 163	-308 163	-308 163	-294 478	105 %	-278 892
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-5 500	318 %	-11 660
4341 Toimistopalvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0 %	-1 974
4345 ATK-palvelut (ICT)	-68 700	-68 700	-68 700	-68 700	-71 700	96 %	-58 576
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-600	-600	-600	-600	-550	109 %	-314
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-1 900	142 %	-5 191
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750	-1 300	135 %	-1 379
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	-800	-800	-800	-750	107 %	-505
4370 Vakuutukset	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-4 000	138 %	-4 033
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 200	150 %	-1 195
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 400	91 %	-4 958
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-400	-400	-400	-400	-500	80 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-132 700	-132 700	-132 700	-132 700	-142 200	93 %	-132 564
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-800	-800	-800	-800	-850	94 %	-18
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-140 000	86 %	-127 333
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	100 %	-150
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-10 000	135 %	-4 951
4457 Jäsenmaksut kuntien keskusjärj	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-28 000	98 %	-22 538
4470 Muut palvelut	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000	-44 200	100 %	-51 370
Muiden palveluiden ostot	-453 250	-453 250	-453 250	-453 250	-465 050	97 %	-428 709
Palvelujen ostot	-453 250	-453 250	-453 250	-453 250	-465 050	97 %	-428 709
4500 Toimistotarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 750	86 %	-3 672
4510 Kirjallisuus	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-2 200	77 %	-1 366
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	-300	-300	-300	-200	150 %	-52
4520 Elintarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 400	79 %	-528

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	-200	0 %	-102
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0	0 %	-18
4580 Kalusto	0	0	0	0	-500	0 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 200	125 %	-1 888
4595 Merkkipäivälahjat	-300	-300	-300	-300	-1 000	30 %	-1 078
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-367
Ostot tilikauden aikana	-8 650	-8 650	-8 650	-8 650	-9 450	92 %	-9 072
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 650	-8 650	-8 650	-8 650	-9 450	92 %	-9 072
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-2 000	90 %	-1 520
4860 Muut vuokrat	-400	-400	-400	-400	-500	80 %	-58
Vuokrat	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 500	88 %	-1 578
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0	0 %	0
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0	0 %	-204
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-204
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 500	88 %	-1 782
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-773 675	-772 263	-772 263	-772 263	-771 478	100 %	-718 454
TOIMINTAKATE ulk.	-730 375	-728 963	-728 963	-728 963	-706 478	103 %	-656 279
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-384
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-384
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-384
4890 Sisäiset vuokrat	-38 893	-38 893	-38 893	-38 893	-36 400	107 %	-36 012
Vuokrat sis.	-38 893	-38 893	-38 893	-38 893	-36 400	107 %	-36 012
Muut toimintakulut sis.	-38 893	-38 893	-38 893	-38 893	-36 400	107 %	-36 012
TOIMINTAMENOT sisäiset	-38 893	-38 893	-38 893	-38 893	-36 400	107 %	-36 396
NETTO SISÄISET	-38 893	-38 893	-38 893	-38 893	-36 400	107 %	-36 396
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-769 268	-767 856	-767 856	-767 856	-742 878	104 %	-692 675
3560 Henkilöstöhall.vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	146 516
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0	0 %	146 516
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-2 543
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-4 550
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-2 947
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-10 040
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0 %	136 476
KOKONAISKUSTANNUKSET	-769 268	-767 856	-767 856	-767 856	-742 878	104 %	-556 199
C112 Talous- ja tietohallintopalvelut							
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	10 000	0 %	23 942
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	10 000	0 %	23 942
Myyntituotot	0	0	0	0	10 000	0 %	23 942

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0 %	480
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	480
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	480
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	10 000	0 %	24 422
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-306 069	-304 597	-304 597	-304 597	-301 066	102 %	-311 071
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0	0 %	-4 752
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	4 034
Palkat ja palkkiot	-306 069	-304 597	-304 597	-304 597	-301 066	102 %	-311 790
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-52 032	-51 781	-51 781	-51 781	-51 181	102 %	-52 137
4111 Tasausmaksu	-11 386	-11 331	-11 331	-11 331	-11 200	102 %	-10 893
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	686
Eläkekulut	-63 417	-63 112	-63 112	-63 112	-62 381	102 %	-62 344
4150 Sotu-maksut	-3 979	-3 960	-3 960	-3 960	-3 914	102 %	-3 664
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 479	-5 452	-5 452	-5 452	-5 389	102 %	-2 969
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 224	-1 218	-1 218	-1 218	-1 204	102 %	-1 750
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	141
Muut henkilösivukulut	-10 682	-10 630	-10 630	-10 630	-10 507	102 %	-8 241
Henkilösivukulut	-74 099	-73 743	-73 743	-73 743	-72 888	102 %	-70 585
Henkilöstökulut	-380 168	-378 340	-378 340	-378 340	-373 954	102 %	-382 375
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-32 000	63 %	-2
4345 ATK-palvelut (ICT)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-160 000	134 %	-161 927
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-700	-700	-700	-700	-600	117 %	-530
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-200	-200	-200	100 %	-110
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 800	98 %	-16 709
4370 Vakuutukset	-800	-800	-800	-800	-500	160 %	-632
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-400	-400	-400	-400	0	0 %	-125
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-2 300	61 %	-2 155
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-400	-400	-400	-400	0	0 %	-140
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 500	92 %	-3 629
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-90 000	102 %	-89 785
Muiden palveluiden ostot	-349 400	-349 400	-349 400	-349 400	-304 900	115 %	-275 744
Palvelujen ostot	-349 400	-349 400	-349 400	-349 400	-304 900	115 %	-275 744
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-28
4510 Kirjallisuus	0	0	0	0	-200	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-350	-350	-350	-350	0	0 %	-10
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0	0 %	-35
4580 Kalusto	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-6 000	92 %	-2 997
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-17 850	-17 850	-17 850	-17 850	-12 500	143 %	-11 793
4595 Merkkipäivälahjat	-100	-100	-100	-100	0	0 %	-32
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0	0 %	-20
Ostot tilikauden aikana	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-18 700	127 %	-14 915
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-23 800	-23 800	-23 800	-23 800	-18 700	127 %	-14 915
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0	0 %	-412
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-412
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-412
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-753 368	-751 540	-751 540	-751 540	-697 554	108 %	-673 445
TOIMINTAKATE ulk.	-753 368	-751 540	-751 540	-751 540	-687 554	110 %	-649 022

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4890 Sisäiset vuokrat	-38 997	-38 997	-38 997	-38 997	-36 502	107 %	-36 112
Vuokrat sis.	-38 997	-38 997	-38 997	-38 997	-36 502	107 %	-36 112
Muut toimintakulut sis.	-38 997	-38 997	-38 997	-38 997	-36 502	107 %	-36 112
TOIMINTAMENOT sisäiset	-38 997	-38 997	-38 997	-38 997	-36 502	107 %	-36 112
NETTO SISÄISET	-38 997	-38 997	-38 997	-38 997	-36 502	107 %	-36 112
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-792 365	-790 537	-790 537	-790 537	-724 056	109 %	-685 134
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-16 309	76 %	-12 050
SUUNNITELMAPOISTOT	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-16 309	76 %	-12 050
3561 Taloushallinnon vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	262 072
3562 Tietohallinnon vyörytystulot	0	0	0	0	0	0 %	345 729
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0	0 %	607 801
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-3 052
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-5 460
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-3 500
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-12 012
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-12 448	-12 448	-12 448	-12 448	-16 309	76 %	583 739
KOKONAISKUSTANNUKSET	-804 813	-802 985	-802 985	-802 985	-740 365	109 %	-101 396
C120 Kehittäminen							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	10 000	0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	10 000	0 %	0
Myyntituotot	0	0	0	0	10 000	0 %	0
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	54 000	0 %	0
3350 Tuet ja avustukset muilta	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	60 000	60 000	60 000	60 000	54 000	111 %	0
TOIMINTATULOT Ulkoiset	60 000	60 000	60 000	60 000	64 000	94 %	0
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-121 189	-120 607	-120 607	-120 607	-62 994	192 %	-60 301
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-30 000	170 %	-16 003
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0	0 %	-69
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	-5 192
Palkat ja palkkiot	-172 189	-171 607	-171 607	-171 607	-92 994	185 %	-81 564
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-29 272	-29 173	-29 173	-29 173	-15 809	185 %	-13 268
4111 Tasausmaksu	-6 405	-6 384	-6 384	-6 384	-3 459	185 %	-2 128
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	-883
Eläkekulut	-35 678	-35 557	-35 557	-35 557	-19 268	185 %	-16 278
4150 Sotu-maksut	-2 238	-2 231	-2 231	-2 231	-1 209	185 %	-885
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 082	-3 072	-3 072	-3 072	-1 665	185 %	-720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-689	-686	-686	-686	-372	185 %	-424
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	-181
Muut henkilösivukulut	-6 009	-5 989	-5 989	-5 989	-3 245	185 %	-2 211

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Henkilösivukulut	-41 687	-41 546	-41 546	-41 546	-22 514	185 %	-18 489
Henkilöstökulut	-213 876	-213 153	-213 153	-213 153	-115 508	185 %	-100 053
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0	0 %	-660
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	0	-5 000	0 %	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	-5 000	0 %	-4 910
4340 Asiantuntijapalvelut	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500	-31 500	110 %	-8 072
4345 ATK-palvelut (ICT)	-500	-500	-500	-500	-1 000	50 %	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750	-11 000	43 %	-3 567
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-600	-600	-600	-600	-1 000	60 %	-167
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-3 300	88 %	-2 586
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	-400	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-500	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4395 Alueiden rak. ja kunnossapitopa	0	0	0	0	0	0 %	-520
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 500	96 %	-964
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-600	-600	-600	-600	-500	120 %	-152
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-7 000	57 %	-2 911
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-200	500 %	-13
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	0	0	-2 000	0 %	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 000	160 %	-985
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-129 000	-129 000	-129 000	-129 000	-120 000	107 %	-76 939
4470 Muut palvelut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000	150 %	-1 874
Muiden palveluiden ostot	-197 550	-197 550	-197 550	-197 550	-192 100	103 %	-98 751
Palvelujen ostot	-197 550	-197 550	-197 550	-197 550	-197 100	100 %	-103 661
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	-200	-200	0	0 %	-336
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4520 Elintarvikkeet	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 600	88 %	-457
4580 Kalusto	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-1 400	82 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 300	123 %	-137
4592 Markkinointimateriaali	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-2 500	460 %	-1 519
4595 Merkkipäivälähjat	0	0	0	0	-500	0 %	-1 714
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-500	280 %	-1 004
Ostot tilikauden aikana	-17 450	-17 450	-17 450	-17 450	-8 000	218 %	-5 166
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-17 450	-17 450	-17 450	-17 450	-8 000	218 %	-5 166
4744 Avustukset muille yhteisöille	-3 520	-3 520	-3 520	-3 520	-5 540	64 %	-2 500
4748 Elinkeinojen kehittämisraha	0	0	0	0	0	0 %	-1 520
Avustukset yhteisöille	-3 520	-3 520	-3 520	-3 520	-5 540	64 %	-4 020
Avustukset	-3 520	-3 520	-3 520	-3 520	-5 540	64 %	-4 020
4860 Muut vuokrat	-200	-200	-200	-200	0	0 %	-108
Vuokrat	-200	-200	-200	-200	0	0 %	-108
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-800	-1 000	80 %	0
4970 Muut kulut	-400	-400	-400	-400	0	0 %	-274
Muut toimintakulut	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 000	120 %	-274
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 000	140 %	-382
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-433 796	-433 073	-433 073	-433 073	-327 148	133 %	-213 282
TOIMINTAKATE ulk.	-373 796	-373 073	-373 073	-373 073	-263 148	142 %	-213 282
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-505

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-505
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-505
4890 Sisäiset vuokrat	-34 345	-34 345	-34 345	-34 345	-32 143	107 %	-31 800
Vuokrat sis.	-34 345	-34 345	-34 345	-34 345	-32 143	107 %	-31 800
Muut toimintakulut sis.	-34 345	-34 345	-34 345	-34 345	-32 143	107 %	-31 800
TOIMINTAMENOT sisäiset	-34 345	-34 345	-34 345	-34 345	-32 143	107 %	-32 305
NETTO SISÄISET	-34 345	-34 345	-34 345	-34 345	-32 143	107 %	-32 305
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-408 141	-407 418	-407 418	-407 418	-295 291	138 %	-245 587
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	0	-9 361	0 %	-18 770
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	0	-9 361	0 %	-18 770
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-1 018
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-1 820
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-1 106
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-3 944
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	-9 361	0 %	-22 714
KOKONAISKUSTANNUKSET	-408 141	-407 418	-407 418	-407 418	-304 652	134 %	-268 302
C123 Työllistäminen							
3099 Muut korvaukset valtiolta	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %	0
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0	0 %	840
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	0	0 %	840
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0	0 %	4 050
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	4 050
Myyntituotot	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %	4 890
3300 Palkkatuki	0	0	0	0	0	0 %	92 795
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	75 000	0 %	174 268
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	75 000	0 %	267 063
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	1 386
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	1 386
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	1 386
TOIMINTATULOT Ulkoiset	120 000	120 000	120 000	120 000	75 000	160 %	273 339
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	0	0	0	0	-15 000	0 %	-45 176
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	0	0	0 %	-161 427
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0	0 %	8 208
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	8 343
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	443
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-15 000	0 %	-189 610
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	0	0	-2 550	0 %	-34 669
4111 Tasausmaksu	0	0	0	0	-558	0 %	-8 819
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0 %	1 395

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Eläkekulut	0	0	0	0	-3 108	0 %	-42 093
4150 Sotu-maksut	0	0	0	0	-195	0 %	-2 288
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	-269	0 %	-1 942
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	-60	0 %	-1 144
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0 %	286
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-524	0 %	-5 087
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-3 632	0 %	-47 181
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-18 632	0 %	-236 791
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-40 000	138 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-40 000	138 %	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-221
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0 %	-83
4355 Puhelinmaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-292
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-27
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	0	0	0	0 %	-3 598
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0	0 %	-2 086
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	0	0	0	0	0	0 %	-396
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	0	0	0	0 %	-432
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	0	0	0 %	-1 706
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	0	0	0	0	0	0 %	-2 240
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-940 000	89 %	-26 924
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0	0 %	-220
Muiden palveluiden ostot	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-940 000	89 %	-38 225
Palvelujen ostot	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000	-980 000	91 %	-38 225
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-37
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	0	0	0	0	0	0 %	-188
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	0	0 %	-113
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0	0 %	-1 220
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0	0	0 %	-125
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	0	0 %	-1 525
4580 Kalusto	0	0	0	0	0	0 %	-510
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0	0 %	-274
4591 Työkalut	0	0	0	0	0	0 %	-22
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0	0 %	-44
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0	0 %	-575
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0 %	-4 633
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-4 633
4740 Toiminta-av.yhdist.ja seuroill	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0 %	0
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	0	0	0	-600 000	0 %	-411 437
4747 Kun.rahoitusos.työttöm.tuista	-800 000	-800 000	-700 000	-700 000	-150 000	533 %	0
4748 Elinkeinojen kehittämisraha	0	0	0	0	0	0 %	-6 500
Avustukset yhteisöille	-815 000	-815 000	-715 000	-715 000	-750 000	109 %	-417 937
Avustukset	-815 000	-815 000	-715 000	-715 000	-750 000	109 %	-417 937
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-843
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	-44
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-887
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0	0 %	-2
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0	0 %	-35
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-37
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-924

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	Kunnanhallitus 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 711 000	-1 711 000	-1 611 000	-1 611 000	-1 748 631	98 %	-698 509
TOIMINTAKATE ulk.	-1 591 000	-1 591 000	-1 491 000	-1 491 000	-1 673 631	95 %	-425 170
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	0	0	0	0 %	59 904
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0	0 %	59 904
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0	0 %	59 904
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	59 904
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0	0 %	-891
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-891
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0	0 %	-891
4890 Sisäiset vuokrat	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-4 852	108 %	-4 800
Vuokrat sis.	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-4 852	108 %	-4 800
Muut toimintakulut sis.	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-4 852	108 %	-4 800
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-4 852	108 %	-5 691
NETTO SISÄISET	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-4 852	108 %	54 213
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 596 230	-1 596 230	-1 496 230	-1 496 230	-1 678 483	95 %	-370 957
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0	-847	0 %	-3 387
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	0	-847	0 %	-3 387
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0	0 %	-2 947
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0	0 %	-4 366
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	-847	0 %	-7 753
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 596 230	-1 596 230	-1 496 230	-1 496 230	-1 679 330	95 %	-378 710