



Toteuma 1-9

Kh 3.11.2022 §

Kvalt xx.xx.2022 §

Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI
puh. 040 157 7045, email: kirjaamo@pelkosenniemi.fi
Säilytetään pysyvästi

TOTEUMA 1-9

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | KUNTA: YHTEENVETO | 4 |
| 1.1 | Tuloslaskelma | 4 |
| 1.2 | Rahoituslaskelma | 5 |
| 1.3 | Tase..... | 6 |
| 1.4 | Organisaatorakenne | 7 |
| 2 | Käyttötalousosa | 8 |
| 2.1 | Käyttötalous..... | 8 |
| 2.2 | Keskusvaalilautakunta | 9 |
| 2.3 | Tarkastuslautakunta | 10 |
| 2.4 | Kunnanhallitus | 11 |
| 2.4.1 | Hallintopalvelut..... | 12 |
| 2.4.1.1 | Hallinto- ja osallistamispalvelut | 13 |
| 2.4.1.2 | Hallinnon tukipalvelut..... | 13 |
| 2.4.1.3 | Muut hallinnon palvelut | 13 |
| 2.4.1.4 | Elinkeinopalvelut | 14 |
| 2.4.1.5 | Maaseutupalvelut | 14 |
| 2.4.2 | Palo- ja pelastuspalvelut | 15 |
| 2.4.3 | Terveyspalvelut..... | 16 |
| 2.4.3.1 | Perusterveydenhuolto | 16 |
| 2.4.3.2 | Erikoissairaanhoido | 16 |
| 2.4.4 | Ympäristöterveyspalvelut | 17 |
| 2.4.5 | Sosiaalipalvelut | 18 |
| 2.4.5.1 | Lasten ja perheiden palvelut..... | 19 |
| 2.4.5.2 | lääkäiden palvelut..... | 19 |
| 2.4.5.3 | Vammaispalvelut | 19 |
| 2.4.5.4 | Työikäisten palvelut | 20 |
| 2.4.6 | Sivistyspalvelut | 21 |
| 2.4.6.1 | Varhaiskasvatus | 22 |
| 2.4.6.2 | Perusopetus..... | 22 |
| 2.4.6.4 | Vapaa-aikapalvelut | 23 |
| 2.4.8 | Tekniset palvelut..... | 24 |
| 2.4.8.1 | Yhdyskuntapalvelut..... | 25 |
| 2.4.8.2 | Kiinteistöpalvelut | 25 |
| 2.4.8.3 | Muu liiketoiminnan luontoinen palvelu..... | 26 |
| 2.4.8.4 | Ateriapalvelut | 26 |
| 3 | INVESTOINNIT..... | 27 |
| 3.1 | Investointien toteutuminen..... | 27 |

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 Tuloslaskelma

| | TP 2021 | TA 2022 | Tot 1-9, 21 | Tot 1-9, 22 | Jäljellä | Tot % | Ero edv % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Myyntituotot | 871 101 | 699 470 | 519 675 | 951 777,27 | -252 307,27 | 136,1 | 83,1 |
| Maksutuotot | 414 138 | 362 800 | 322 348 | 275 613,40 | 87 186,60 | 76 | -14,5 |
| Tuet ja avustukset | 104 571 | 114 930 | 105 541 | 134 821,56 | -19 891,56 | 117,3 | 27,7 |
| Vuokratuotot | 288 501 | 314 888 | 188 122 | 236 412,11 | 78 475,89 | 75,1 | 25,7 |
| Muut toimintatuotot | 314 249 | 327 858 | 193 851 | 298 540,31 | 29 317,69 | 91,1 | 54 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 704 058 | 1 505 058 | 1 141 415 | 1 660 752,54 | -155 694,54 | 110,3 | 45,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 138 916 | -3 437 379 | -2 356 967 | -2 293 677,53 | -1 143 701,47 | 66,7 | -2,7 |
| Henkilösivukulut | -800 634 | -840 540 | -603 102 | -550 819,69 | -289 720,31 | 65,5 | -8,7 |
| Henkilöstökulut yht. | -3 939 549 | -4 277 919 | -2 960 068 | -2 844 497,22 | -1 433 421,78 | 66,5 | -3,9 |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -4 046 932 | -4 147 330 | -3 182 118 | -2 915 329,27 | -1 232 000,73 | 70,3 | -8,4 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 779 808 | -2 022 990 | -1 414 276 | -1 692 180,94 | -330 809,06 | 83,6 | 19,6 |
| Palvelujen ostot yht. | -5 826 740 | -6 170 320 | -4 596 395 | -4 607 510,21 | -1 562 809,79 | 74,7 | 0,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -435 152 | -510 785 | -300 660 | -336 405,58 | -174 379,42 | 65,9 | 11,9 |
| Avustukset | -344 413 | -490 541 | -267 862 | -261 223,39 | -229 317,61 | 53,3 | -2,5 |
| Muut toimintakulut | -162 565 | -235 689 | -126 006 | -125 000,25 | -110 688,75 | 53 | -0,8 |
| TOIMINTAKULUT | -10 708 419 | -11 685 254 | -8 250 991 | -8 174 636,65 | -3 510 617,35 | 70 | -0,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -9 004 361 | -10 180 196 | -7 109 576 | -6 513 884,11 | -3 666 311,89 | 64 | -8,4 |
| Verotulot | 5 595 865 | 5 507 000 | 4 247 923 | 4 362 674,65 | 1 144 325,35 | 79,2 | 2,7 |
| Valtionosuudet | 4 637 672 | 5 077 000 | 3 479 565 | 3 873 041,00 | 1 203 959,00 | 76,3 | 11,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Korkotuotot | 22 954 | 24 000 | 11 580 | 10 990,24 | 13 009,76 | 45,8 | -5,1 |
| Muut rahoitustuotot | 16 593 | 8 110 | 10 361 | 17 987,49 | -9 877,49 | 221,8 | 73,6 |
| Korkokulut | -34 207 | -40 000 | -27 688 | -36 988,18 | -3 011,82 | 92,5 | 33,6 |
| Muut rahoituskulut | -1 654 | -2 500 | -1 054 | -713,84 | -1 786,16 | 28,6 | -32,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3 685 | -10 390 | -6 802 | -8 724,29 | -1 665,71 | 84 | 28,3 |
| VUOSIKATE | 1 232 862 | 393 414 | 611 110 | 1 713 107,25 | -1 319 693,25 | 435,4 | 180,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -272 739 | -347 315 | -183 670 | -217 457,21 | -129 857,79 | 62,6 | 18,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -272 739 | -347 315 | -183 670 | -217 457,21 | -129 857,79 | 62,6 | 18,4 |
| TILIKAUDEN TULOS | 960 122 | 46 099 | 427 440 | 1 495 650,04 | -1 449 551,04 | 3244,4 | 249,9 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 960 122 | 46 099 | 427 440 | 1 495 650,04 | -1 449 551,04 | 3244,4 | 249,9 |

1.2 Rahoituslaskelma

| | TP 2021 | TA 2022 | Tot 1-9 2021 | Tot 1-9 2022 | Tot % | Ero edv |
|---|------------|------------|--------------|---------------|-------|---------|
| RAHOITUSLASKELMA | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Vuosikate | 1 232 862 | 393 414 | 611 110 | 1 713 107,25 | 435,4 | 180,3 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -39 326 | -7 300 | -2 503 | -18 935,32 | 259,4 | 656,5 |
| Toiminnan rahavirta | 1 193 536 | 386 114 | 608 607 | 1 694 171,93 | 438,8 | 178,4 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -3 564 757 | -2 438 300 | -3 043 298 | -2 567 576,35 | 105,3 | -15,6 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 146 631 | 324 300 | | 20 668,10 | 6,4 | 100 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut | 29 263 | 409 716 | 8 503 | 22 000,00 | 5,4 | 158,7 |
| Investointien rahavirta | -3 388 864 | -1 704 284 | -3 034 795 | -2 524 908,25 | 148,2 | -16,8 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -2 195 328 | -1 318 170 | -2 426 188 | -830 736,32 | 63 | -65,8 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 97 099 | | 44 915 | 51 094,68 | -100 | 13,8 |
| Antolainauksen muutokset | 97 099 | | 44 915 | 51 094,68 | -100 | 13,8 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 500 000,00 | -100 | -11,8 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -511 538 | | -425 351 | -488 182,00 | -100 | 14,8 |
| Lainakannan muutokset | 1 188 462 | | 1 274 649 | 1 011 818,00 | -100 | -20,6 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut | -9 771 | | 5 092 | 43 380,13 | -100 | 751,9 |
| Saamisten muutos | -320 698 | | 89 267 | 456 973,93 | -100 | 411,9 |
| Korottomien velkojen muutos | 60 182 | | -205 893 | -395 034,26 | -100 | 91,9 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -270 287 | | -111 533 | 105 319,80 | -100 | -194,4 |
| Rahoituksen rahavirta | 1 015 274 | | 1 208 030 | 1 168 232,48 | -100 | -3,3 |
| | | | | | | |
| Rahavarojen muutos | -1 180 054 | -1 318 170 | -1 218 158 | 337 496,16 | -25,6 | -127,7 |
| Rahavarat 31.12. | 1 129 924 | | 1 091 820 | 1 467 420,50 | -100 | 34,4 |
| Rahavarat 1.1. | 2 309 978 | | 2 309 978 | 1 129 924,34 | -100 | -51,1 |
| Rahavarojen muutos | -1 180 054 | 0 | -1 218 158 | 337 496,16 | -100 | -127,7 |

1.3 Tase

| | 30.9.2022 | 2021 | | 30.9.2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | OMA PÄÄOMA | | |
| Aineettomat oikeudet | 59.045,82 | 79.056,15 | Peruspääoma | 4.378.115,62 | 4.378.115,62 |
| Aineelliset hyödykkeet | | | Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 3.622.435,71 | 2.662.313,53 |
| Maa- ja vesialueet | 981.665,55 | 984.230,23 | Tilikauden yli-/alijäämä | 1.495.650,04 | 960.122,18 |
| Rakennukset | 2.176.681,18 | 2.283.081,05 | OMA PÄÄOMA | 9.496.201,37 | 8.000.551,33 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1.501.392,37 | 1.589.610,73 | PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Koneet ja kalusto | 254.816,62 | 16.967,75 | Muut pakolliset varaukset | 150.644,22 | 150.644,22 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | | PAKOLLISET VARAUKSET | 150.644,22 | 150.644,22 |
| Ennakkomaksut | 53.900,00 | 63.179,30 | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Keskeneräiset hankinnat | 6.089.294,59 | 3.805.025,55 | Valtion toimeksiannot | 64.854,43 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 6.143.194,59 | 3.868.204,85 | Lahjoitusrahastojen pääomat | 238.483,83 | 10.100,00 |
| Aineelliset hyödykkeet | 11.057.750,31 | 8.742.094,61 | Muut toimeksiantojen pääomat | 2.706,76 | 15.443,04 |
| Sijoitukset | | | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 306.045,02 | 25.543,04 |
| Osakkeet ja osuudet | | | VIERAS PÄÄOMA | | |
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä | 652.087,38 | 652.087,38 | Pitkäaikainen | | |
| Kuntayhtymäosuudet | 431.055,22 | 431.055,22 | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 6.930.991,00 | 5.430.991,00 |
| Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. | 467.800,00 | 467.800,00 | Saadut ennakot | | 15.000,00 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 655.434,03 | 633.972,34 | Pitkäaikainen | 6.930.991,00 | 5.445.991,00 |
| Osakkeet ja osuudet | 2.206.376,63 | 2.184.914,94 | Lyhytaikainen | | |
| Muut lainasaamiset | 2.263.794,39 | 2.314.889,07 | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | 160.000,00 |
| Muut saamiset | 155.289,63 | 155.289,63 | Lainat julkisyhteisöiltä | 36.802,00 | 364.984,00 |
| Sijoitukset | 4.625.460,65 | 4.655.093,64 | Saadut ennakot | 7.148,23 | 34.824,56 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 15.742.256,78 | 13.476.244,40 | Ostovelat | 476.831,81 | 654.914,02 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | | Muut velat | 61.959,70 | 87.870,29 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 237.121,85 | | Siirtovelat | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 237.121,85 | | Siirtyvät korot | 9.212,07 | 9.212,07 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | Lomapalkkajaksotus | 433.262,30 | 433.262,30 |
| Saamiset | | | Valtionosuusennakot | 582,02 | 35.284,69 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | | Muut velat | -11.644,75 | 102.017,71 |
| Myyntisaamiset | 96.098,63 | 205.861,64 | Siirtovelat | 431.411,64 | 579.776,77 |
| Muut saamiset | 349.805,27 | 371.901,12 | Lyhytaikainen | 1.014.153,38 | 1.882.369,64 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 445.903,90 | 577.762,76 | VIERAS PÄÄOMA | 7.945.144,38 | 7.328.360,64 |
| Siirtosaamiset | | | VASTATTAVAA | 17.898.034,99 | 15.505.099,23 |
| Siirtyvät korot | | 2.967,58 | | | |
| Muut siirtosaamiset | 5.331,96 | 318.200,15 | | | |
| Siirtosaamiset | 5.331,96 | 321.167,73 | | | |
| Saamiset | 451.235,86 | 898.930,49 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1.467.420,50 | 1.129.924,34 | | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1.918.656,36 | 2.028.854,83 | | | |
| VASTAAVAA | 17.898.034,99 | 15.505.099,23 | | | |

1.4 Organisaatorakenne

| Toimiala | Vastuualue | Toimialajohtaja | Vastuualuepäällikkö |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HALLINTOPALVELUT | | Kunnanjohtaja | |
| 2005 | HALLINTO- JA OSALLISTAMISPALVELUT | | Hallinto- ja sivistysjohtaja |
| 2106 | HALLINNON TUKIPALVELUT | | Hallinto- ja sivistysjohtaja |
| 2205 | MUUT HALLINNON PALVELUT | | Hallinto- ja sivistysjohtaja |
| 2300 | ELINKEINOPALVELUT | | Kunnanjohtaja |
| 2360 | MAASEUTUPALVELUT | | Kunnanjohtaja |
| PALO- JA PELASTUSPALVELUT | | Kunnanjohtaja | |
| 2600 | PALO- JA PELASTUSPALVELUT | | |
| TERVEYSPALVELUT | | Kunnanjohtaja | |
| 2650 | PERUSTERVEYDENHUOLTO | | |
| 2655 | ERIKOISSAIRAANHOITO | | |
| YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT | | Kunnanjohtaja | |
| SOSIAALIPALVELUT | | Sosiaalijohtaja | |
| 4220 | LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT | | Sosiaalijohtaja |
| 4300 | IÄKKÄIDEN PALVELUT | | Sosiaalijohtaja |
| 4400 | VAMMAISTEN PALVELUT | | Sosiaalijohtaja |
| 4710 | TYÖIKÄISTEN PALVELULUT | | Sosiaalijohtaja |
| SIVISTYSPALVELUT | | Hallinto- ja sivistysjohtaja | |
| 5300 | VARHAISKASVATUS | | Varhaiskasvatuksen johtaja |
| 5050 | PERUSOPETUS | | Rehtori |
| 5505 | VAPAA-AIKAPALVELUT | | Hallinto- ja sivistysjohtaja |
| TEKNISET PALVELUT | | Tekninen johtaja | |
| 7050 | YHDYSKUNTAPALVELUT | | Tekninen johtaja |
| 7300 | KIINTEISTÖPALVELUT | | Tekninen johtaja |
| 7700 | MUU LIIKELUONTEINEN TOIMINTA | | Tekninen johtaja |

2 Käyttötalousosa

2.1 Käyttötalous

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3 378 438 € | 3 485 885 € | 2 316 338 € | 2 903 072 € | 582 813 € | 83,28 % | -12,41 % |
| Myyntituotot | 2 066 631 € | 2 034 101 € | 1 367 147 € | 1 840 898 € | 193 203 € | 90,50 % | -10,30 % |
| Maksutuotot | 414 138 € | 362 800 € | 322 348 € | 275 613 € | 87 187 € | 75,97 % | -31,10 % |
| Tuet ja avustukset | 104 571 € | 114 930 € | 105 541 € | 134 822 € | -19 892 € | 117,31 % | 28,93 % |
| Muut toimintatuotot | 793 099 € | 974 054 € | 521 301 € | 651 739 € | 322 315 € | 66,91 % | -13,58 % |
| Toimintakulut | -12 401 159 € | -13 673 381 € | -9 406 119 € | -9 415 016 € | -4 258 365 € | 68,86 % | -17,06 % |
| Henkilöstökulut | -3 935 787 € | -4 277 919 € | -2 943 779 € | -2 844 497 € | -1 433 422 € | 66,49 % | -19,06 % |
| Palvelujen ostot | -7 041 620 € | -7 512 251 € | -5 440 589 € | -5 494 691 € | -2 017 560 € | 73,14 % | -15,57 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -434 940 € | -510 785 € | -300 448 € | -336 406 € | -174 379 € | 65,86 % | -20,56 % |
| Avustukset | -344 413 € | -490 541 € | -267 862 € | -261 223 € | -229 318 € | 53,25 % | -12,00 % |
| Muut toimintakulut | -644 399 € | -881 885 € | -453 441 € | -478 199 € | -403 686 € | 54,22 % | -21,53 % |
| Toimintakate | -9 022 721 € | -10 187 496 € | -7 089 781 € | -6 511 944 € | -3 675 552 € | 63,92 % | -18,81 % |

2.2 Keskusvaalilautakunta

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 1 500 € | 1 000 € | 0 € | 3 000 € | -2 000 € | 300,00 % | 100,00 % |
| Myyntituotot | 1 500 € | 1 000 € | 0 € | 3 000 € | -2 000 € | 300,00 % | 100,00 % |
| Toimintakulut | -11 105 € | -13 140 € | -9 954 € | -6 524 € | -6 616 € | 49,65 % | -41,25 % |
| Henkilöstökulut | -6 692 € | -7 940 € | -6 232 € | -4 325 € | -3 615 € | 54,47 % | -35,37 % |
| Palvelujen ostot | -3 200 € | -2 450 € | -2 771 € | -1 845 € | -605 € | 75,29 % | -42,35 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 213 € | -1 950 € | -951 € | -355 € | -1 595 € | 18,20 % | -70,75 % |
| Muut toimintakulut | 0 € | -800 € | 0 € | 0 € | -800 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakate | -9 605 € | -12 140 € | -9 954 € | -3 524 € | -8 616 € | 29,03 % | -63,31 % |

2.3 Tarkastuslautakunta

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -16 518 € | -16 570 € | -10 686 € | -11 593 € | -4 977 € | 69,96 % | -29,82 % |
| Henkilöstökulut | -920 € | -1 800 € | -390 € | -923 € | -877 € | 51,27 % | 0,31 % |
| Palvelujen ostot | -15 304 € | -14 730 € | -10 279 € | -10 663 € | -4 067 € | 72,39 % | -30,33 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -293 € | -40 € | -17 € | -7 € | -33 € | 18,00 % | -97,55 % |
| Toimintakate | -16 518 € | -16 570 € | -10 686 € | -11 593 € | -4 977 € | 69,96 % | -29,82 % |

2.4 Kunnanhallitus

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3 376 938 € | 3 484 885 € | 2 316 338 € | 2 878 572 € | 606 313 € | 82,60 % | -13,09 % |
| Myyntituotot | 2 065 131 € | 2 033 101 € | 1 367 147 € | 1 837 898 € | 195 203 € | 90,40 % | -10,38 % |
| Maksutuotot | 414 138 € | 362 800 € | 322 348 € | 275 613 € | 87 187 € | 75,97 % | -31,10 % |
| Tuet ja avustukset | 104 571 € | 114 930 € | 105 541 € | 113 322 € | 1 608 € | 98,60 % | 8,37 % |
| Muut toimintatuotot | 793 099 € | 974 054 € | 521 301 € | 651 739 € | 322 315 € | 66,91 % | -13,58 % |
| Toimintakulut | -12 373 319 € | -13 643 671 € | -9 385 474 € | -9 393 217 € | -4 250 454 € | 68,85 % | -17,08 % |
| Henkilöstökulut | -3 928 299 € | -4 268 179 € | -2 937 281 € | -2 835 567 € | -1 432 612 € | 66,44 % | -19,19 % |
| Palvelujen ostot | -7 022 774 € | -7 495 071 € | -5 427 410 € | -5 482 184 € | -2 012 887 € | 73,14 % | -15,53 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -433 434 € | -508 795 € | -299 480 € | -336 043 € | -172 752 € | 66,05 % | -20,37 % |
| Avustukset | -344 413 € | -490 541 € | -267 862 € | -261 223 € | -229 318 € | 53,25 % | -12,00 % |
| Muut toimintakulut | -644 399 € | -881 085 € | -453 441 € | -478 199 € | -402 886 € | 54,27 % | -21,53 % |
| Toimintakate | -8 996 381 € | -10 158 786 € | -7 069 137 € | -6 514 645 € | -3 644 141 € | 64,13 % | -18,57 % |

2.4.1 Hallintopalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 768 625 € | 687 400 € | 491 199 € | 1 001 510 € | -314 110 € | 145,70 % | 30,32 % |
| Myyntituotot | 766 801 € | 652 400 € | 469 875 € | 997 300 € | -344 900 € | 152,87 % | 30,09 % |
| Tuet ja avustukset | 1 780 € | 24 500 € | 21 280 € | 0 € | 24 500 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 44 € | 10 500 € | 44 € | 4 210 € | 6 290 € | 40,09 % | 9 354,33 % |
| Toimintakulut | -1 106 873 € | -1 410 697 € | -819 465 € | -958 825 € | -451 872 € | 67,97 % | -5,78 % |
| Henkilöstökulut | -496 694 € | -572 785 € | -355 574 € | -402 099 € | -170 686 € | 70,20 % | -10,85 % |
| Palvelujen ostot | -532 764 € | -667 699 € | -394 586 € | -452 256 € | -215 443 € | 67,73 % | -7,23 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 006 € | -26 840 € | -10 241 € | -16 438 € | -10 402 € | 61,24 % | 54,92 % |
| Avustukset | -17 785 € | -48 840 € | -15 100 € | -27 830 € | -21 010 € | 56,98 % | 56,48 % |
| Muut toimintakulut | -48 624 € | -94 533 € | -43 964 € | -60 202 € | -34 331 € | 63,68 % | 25,32 % |
| Toimintakate | -338 248 € | -723 297 € | -328 266 € | 42 685 € | -765 982 € | -5,90 % | -87,82 % |

2.4.1.1 Hallinto- ja osallistamispalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 186 € | 0 € | 16 € | 4 260 € | -4 260 € | 0,00 % | 2 189,15 % |
| Myyntituotot | 22 € | 0 € | 16 € | 10 € | -10 € | 0,00 % | -54,64 % |
| Tuet ja avustukset | 164 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 0 € | 0 € | 0 € | 4 250 € | -4 250 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakulut | -509 354 € | -676 979 € | -370 273 € | -447 361 € | -229 618 € | 66,08 % | -6,05 % |
| Henkilöstökulut | -253 649 € | -320 205 € | -179 140 € | -207 140 € | -113 065 € | 64,69 % | -12,08 % |
| Palvelujen ostot | -209 777 € | -271 249 € | -149 640 € | -184 575 € | -86 674 € | 68,05 % | -5,11 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 386 € | -21 390 € | -8 535 € | -9 503 € | -11 887 € | 44,43 % | 20,63 % |
| Avustukset | -2 250 € | -2 040 € | -250 € | -6 600 € | 4 560 € | 323,53 % | 193,33 % |
| Muut toimintakulut | -35 292 € | -62 095 € | -32 708 € | -39 543 € | -22 552 € | 63,68 % | 12,71 % |
| Toimintakate | -509 167 € | -676 979 € | -370 257 € | -443 101 € | -233 878 € | 65,45 % | -6,85 % |

2.4.1.2 Hallinnon tukipalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 239 922 € | 299 020 € | 190 347 € | 215 375 € | 83 645 € | 72,03 % | -10,15 % |
| Myyntituotot | 238 642 € | 299 020 € | 169 067 € | 215 375 € | 83 645 € | 72,03 % | -9,67 % |
| Tuet ja avustukset | 1 280 € | 0 € | 21 280 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -250 853 € | -341 140 € | -191 593 € | -231 897 € | -109 243 € | 67,98 % | 4,67 % |
| Henkilöstökulut | -131 390 € | -140 575 € | -104 055 € | -108 930 € | -31 645 € | 77,49 % | -5,12 % |
| Palvelujen ostot | -108 454 € | -179 775 € | -78 411 € | -99 486 € | -80 289 € | 55,34 % | 5,03 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 676 € | -3 470 € | -883 € | -6 935 € | 3 465 € | 199,84 % | 313,70 % |
| Muut toimintakulut | -9 333 € | -17 320 € | -8 244 € | -16 547 € | -773 € | 95,54 % | 82,65 % |
| Toimintakate | -10 931 € | -42 120 € | -1 246 € | -16 522 € | -25 598 € | 39,23 % | 329,81 % |

2.4.1.3 Muut hallinnon palvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 521 892 € | 348 880 € | 296 428 € | 781 915 € | -433 035 € | 224,12 % | 49,82 % |
| Myyntituotot | 521 892 € | 348 880 € | 296 428 € | 781 915 € | -433 035 € | 224,12 % | 49,82 % |
| Toimintakulut | -183 720 € | -182 638 € | -128 098 € | -150 376 € | -32 262 € | 82,34 % | -16,40 % |
| Henkilöstökulut | -43 455 € | -41 720 € | -24 641 € | -35 834 € | -5 886 € | 85,89 % | -12,04 % |
| Palvelujen ostot | -122 255 € | -109 305 € | -86 923 € | -92 727 € | -16 578 € | 84,83 % | -23,48 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -905 € | -1 900 € | -823 € | 0 € | -1 900 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Avustukset | -15 535 € | -19 300 € | -14 850 € | -21 230 € | 1 930 € | 110,00 % | 36,66 % |
| Muut toimintakulut | -1 570 € | -10 413 € | -862 € | -585 € | -9 828 € | 5,62 % | -62,75 % |
| Toimintakate | 338 172 € | 166 242 € | 168 330 € | 631 539 € | -465 297 € | 379,89 % | 85,80 % |

2.4.1.4 Elinkeinopalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 6 625 € | 39 500 € | 4 407 € | -40 € | 39 540 € | -0,10 % | -101,22 % |
| Myyntituotot | 6 245 € | 4 500 € | 4 363 € | 0 € | 4 500 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Tuet ja avustukset | 336 € | 24 500 € | 0 € | 0 € | 24 500 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 44 € | 10 500 € | 44 € | -40 € | 10 540 € | -0,38 % | -282,86 % |
| Toimintakulut | -153 250 € | -196 830 € | -125 826 € | -125 448 € | -71 382 € | 63,73 % | -6,28 % |
| Henkilöstökulut | -67 127 € | -67 300 € | -47 590 € | -49 587 € | -17 713 € | 73,68 % | -17,33 % |
| Palvelujen ostot | -84 338 € | -98 535 € | -76 689 € | -73 305 € | -25 230 € | 74,40 % | 1,46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 € | -80 € | 0 € | 0 € | -80 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Avustukset | 0 € | -27 500 € | 0 € | 0 € | -27 500 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -1 746 € | -3 415 € | -1 547 € | -2 556 € | -859 € | 74,85 % | 46,39 % |
| Toimintakate | -146 626 € | -157 330 € | -121 418 € | -125 488 € | -31 842 € | 79,76 % | -1,99 % |

2.4.1.5 Maaseutupalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Toimintakulut | -9 696 € | -13 110 € | -3 675 € | -3 743 € | -9 367 € | 28,55 % | -53,35 % |
| Henkilöstökulut | -1 074 € | -2 985 € | -148 € | -608 € | -2 377 € | 20,37 % | 29,26 % |
| Palvelujen ostot | -7 939 € | -8 835 € | -2 924 € | -2 163 € | -6 672 € | 24,48 % | -72,76 % |
| Muut toimintakulut | -683 € | -1 290 € | -603 € | -972 € | -318 € | 75,35 % | 42,31 % |
| Toimintakate | -9 696 € | -13 110 € | -3 675 € | -3 743 € | -9 367 € | 28,55 % | -53,35 % |

2.4.2 Palo- ja pelastuspalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -205 407 € | -210 060 € | -154 038 € | -162 078 € | -47 982 € | 77,16 % | -3,53 % |
| Henkilöstökulut | -2 436 € | -2 110 € | -1 827 € | -1 761 € | -349 € | 83,46 % | -3,66 % |
| Palvelujen ostot | -202 971 € | -207 950 € | -152 211 € | -160 317 € | -47 633 € | 77,09 % | -3,53 % |
| Toimintakate | -205 407 € | -210 060 € | -154 038 € | -162 078 € | -47 982 € | 77,16 % | -3,53 % |

2.4.3 Terveyspalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | -3 055 785 € | -3 478 370 € | -2 577 373 € | -2 581 451 € | -896 919 € | 74,21 % | -6,72 % |
| Henkilöstökulut | -16 982 € | -19 135 € | -12 736 € | -12 210 € | -6 925 € | 63,81 % | -4,21 % |
| Palvelujen ostot | -3 036 343 € | -3 392 505 € | -2 564 637 € | -2 567 921 € | -824 584 € | 75,69 % | -6,70 % |
| Avustukset | 0 € | -66 730 € | 0 € | 0 € | -66 730 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -2 460 € | 0 € | 0 € | -1 320 € | 1 320 € | 0,00 % | -46,14 % |
| Toimintakate | -3 055 785 € | -3 478 370 € | -2 577 373 € | -2 581 451 € | -896 919 € | 74,21 % | -6,72 % |

2.4.3.1 Perusterveydenhuolto

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintakulut | -1 549 178 € | -1 785 310 € | -1 300 007 € | -1 225 917 € | -559 393 € | 68,67 % | -11,43 % |
| Palvelujen ostot | -1 546 718 € | -1 785 310 € | -1 300 007 € | -1 224 597 € | -560 713 € | 68,59 % | -11,37 % |
| Muut toimintakulut | -2 460 € | 0 € | 0 € | -1 320 € | 1 320 € | 0,00 % | -46,34 % |
| Toimintakate | -1 549 178 € | -1 785 310 € | -1 300 007 € | -1 225 917 € | -559 393 € | 68,67 % | -11,43 % |

2.4.3.2 Erikoissairaanhoido

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | -1 506 607 € | -1 693 060 € | -1 277 366 € | -1 355 534 € | -337 526 € | 80,06 % | -1,88 % |
| Henkilöstökulut | -16 982 € | -19 135 € | -12 736 € | -12 210 € | -6 925 € | 63,81 % | -4,21 % |
| Palvelujen ostot | -1 489 625 € | -1 607 195 € | -1 264 630 € | -1 343 325 € | -263 870 € | 83,58 % | -1,85 % |
| Avustukset | 0 € | -66 730 € | 0 € | 0 € | -66 730 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakate | -1 506 607 € | -1 693 060 € | -1 277 366 € | -1 355 534 € | -337 526 € | 80,06 % | -1,88 % |

2.4.4 Ympäristöterveyspalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -58 022 € | -54 295 € | -40 869 € | -40 578 € | -13 717 € | 74,74 % | -30,06 % |
| Palvelujen ostot | -58 022 € | -54 295 € | -40 869 € | -40 578 € | -13 717 € | 74,74 % | -30,06 % |
| Toimintakate | -58 022 € | -54 295 € | -40 869 € | -40 578 € | -13 717 € | 74,74 % | -30,06 % |

2.4.5 Sosiaalipalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 683 380 € | 627 050 € | 508 255 € | 434 259 € | 192 791 € | 69,25 % | -33,47 % |
| Myyntituotot | 202 554 € | 234 940 € | 149 179 € | 137 472 € | 97 468 € | 58,51 % | -31,85 % |
| Maksutuotot | 309 543 € | 268 970 € | 232 392 € | 204 007 € | 64 963 € | 75,85 % | -33,63 % |
| Tuet ja avustukset | 55 032 € | 24 260 € | 38 787 € | 14 829 € | 9 431 € | 61,13 % | -73,05 % |
| Muut toimintatuotot | 116 252 € | 98 880 € | 87 897 € | 77 951 € | 20 929 € | 78,83 % | -17,15 % |
| Toimintakulut | -3 837 233 € | -3 825 911 € | -2 886 467 € | -2 590 751 € | -1 235 160 € | 67,72 % | -26,75 % |
| Henkilöstökulut | -1 545 406 € | -1 709 035 € | -1 218 937 € | -1 108 395 € | -600 640 € | 64,86 % | -20,18 % |
| Palvelujen ostot | -1 804 071 € | -1 608 793 € | -1 309 523 € | -1 143 460 € | -465 333 € | 71,08 % | -32,20 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43 204 € | -62 680 € | -36 944 € | -24 567 € | -38 113 € | 39,19 % | -41,29 % |
| Avustukset | -272 427 € | -274 050 € | -204 700 € | -190 183 € | -83 867 € | 69,40 % | -24,93 % |
| Muut toimintakulut | -172 125 € | -171 353 € | -116 363 € | -124 146 € | -47 207 € | 72,45 % | -27,85 % |
| Toimintakate | -3 153 853 € | -3 198 861 € | -2 378 212 € | -2 156 492 € | -1 042 369 € | 67,41 % | -25,29 % |

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 122 170 € | 140 010 € | 83 624 € | 104 751 € | 35 259 € | 74,82 % | -14,26 % |
| Myyntituotot | 119 853 € | 139 760 € | 83 624 € | 104 751 € | 35 009 € | 74,95 % | -12,60 % |
| Tuet ja avustukset | 2 317 € | 250 € | 0 € | 0 € | 250 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -131 572 € | -139 969 € | -101 390 € | -90 715 € | -49 254 € | 64,81 % | -25,33 % |
| Henkilöstökulut | -102 218 € | -98 714 € | -80 684 € | -43 454 € | -55 260 € | 44,02 % | -51,17 % |
| Palvelujen ostot | -24 442 € | -27 835 € | -16 764 € | -42 018 € | 14 183 € | 150,95 % | 76,26 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 477 € | -2 970 € | -904 € | -397 € | -2 573 € | 13,37 % | -73,13 % |
| Muut toimintakulut | -3 434 € | -10 450 € | -3 038 € | -4 846 € | -5 604 € | 46,37 % | 41,12 % |
| Toimintakate | -9 401 € | 41 € | -17 766 € | 14 036 € | -13 995 € | 34 234,29 % | -169,26 % |

2.4.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 5 409 € | 8 520 € | 5 001 € | 0 € | 8 520 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Myyntituotot | 0 € | 8 520 € | 0 € | 0 € | 8 520 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Maksutuotot | 5 196 € | 0 € | 5 001 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Tuet ja avustukset | 212 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -269 052 € | -93 206 € | -206 593 € | -82 040 € | -11 166 € | 88,02 % | -68,79 % |
| Henkilöstökulut | -14 415 € | -24 682 € | -11 095 € | -10 733 € | -13 949 € | 43,48 % | -18,09 % |
| Palvelujen ostot | -253 162 € | -66 524 € | -194 842 € | -69 548 € | 3 024 € | 104,54 % | -72,19 % |
| Avustukset | -1 464 € | -2 000 € | -646 € | -1 750 € | -250 € | 87,50 % | 19,50 % |
| Muut toimintakulut | -10 € | 0 € | -10 € | -10 € | 10 € | 0,00 % | -3,20 % |
| Toimintakate | -263 643 € | -84 686 € | -201 593 € | -82 040 € | -2 646 € | 96,88 % | -68,15 % |

2.4.5.2 Iäkkäiden palvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 492 409 € | 435 770 € | 370 516 € | 301 137 € | 134 633 € | 69,10 % | -34,79 % |
| Myyntituotot | 65 674 € | 67 380 € | 54 829 € | 20 823 € | 46 557 € | 30,90 % | -67,62 % |
| Maksutuotot | 301 716 € | 268 790 € | 225 386 € | 202 363 € | 66 427 € | 75,29 % | -32,54 % |
| Tuet ja avustukset | 8 767 € | 740 € | 2 405 € | 0 € | 740 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 116 252 € | 98 860 € | 87 897 € | 77 951 € | 20 909 € | 78,85 % | -17,15 % |
| Toimintakulut | -2 001 654 € | -2 089 599 € | -1 509 068 € | -1 425 491 € | -664 108 € | 68,22 % | -23,04 % |
| Henkilöstökulut | -1 255 546 € | -1 361 875 € | -984 680 € | -955 670 € | -406 205 € | 70,17 % | -15,97 % |
| Palvelujen ostot | -436 072 € | -402 514 € | -296 824 € | -278 259 € | -124 255 € | 69,13 % | -34,71 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 396 € | -54 680 € | -33 259 € | -21 642 € | -33 038 € | 39,58 % | -41,74 % |
| Avustukset | -118 820 € | -130 340 € | -91 896 € | -66 241 € | -64 099 € | 50,82 % | -37,07 % |
| Muut toimintakulut | -152 822 € | -140 190 € | -102 410 € | -103 679 € | -36 511 € | 73,96 % | -32,14 % |
| Toimintakate | -1 509 245 € | -1 653 829 € | -1 138 552 € | -1 124 354 € | -529 475 € | 67,98 % | -19,20 % |

2.4.5.3 Vammaispalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3 921 € | 840 € | 2 191 € | 1 934 € | -1 094 € | 230,26 % | -43,52 % |
| Myyntituotot | 895 € | 660 € | 185 € | 290 € | 370 € | 43,99 % | -67,57 % |
| Maksutuotot | 2 630 € | 180 € | 2 006 € | 1 644 € | -1 464 € | 913,28 % | -26,84 % |
| Tuet ja avustukset | 396 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -1 149 944 € | -1 172 381 € | -844 904 € | -818 002 € | -354 379 € | 69,77 % | -22,14 % |
| Henkilöstökulut | -48 355 € | -96 423 € | -33 814 € | -40 995 € | -55 428 € | 42,52 % | -4,76 % |
| Palvelujen ostot | -998 140 € | -986 295 € | -736 674 € | -667 913 € | -318 382 € | 67,72 % | -26,05 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -800 € | -1 810 € | -491 € | -1 064 € | -746 € | 58,79 % | 41,74 % |
| Avustukset | -95 754 € | -79 250 € | -69 146 € | -101 303 € | 22 053 € | 127,83 % | 7,93 % |
| Muut toimintakulut | -6 896 € | -8 603 € | -4 780 € | -6 727 € | -1 876 € | 78,19 % | -2,26 % |
| Toimintakate | -1 146 023 € | -1 171 541 € | -842 713 € | -816 067 € | -355 474 € | 69,66 % | -22,06 % |

2.4.5.4 Työikäisten palvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 59 471 € | 41 910 € | 46 922 € | 26 437 € | 15 473 € | 63,08 % | -55,32 % |
| Myyntituotot | 16 131 € | 18 620 € | 10 540 € | 11 608 € | 7 012 € | 62,34 % | -27,21 % |
| Tuet ja avustukset | 43 340 € | 23 270 € | 36 382 € | 14 829 € | 8 441 € | 63,73 % | -65,78 % |
| Muut toimintatuotot | 0 € | 20 € | 0 € | 0 € | 20 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakulut | -285 011 € | -330 756 € | -224 511 € | -174 504 € | -156 252 € | 52,76 % | -32,42 % |
| Henkilöstökulut | -124 873 € | -127 341 € | -108 664 € | -57 542 € | -69 799 € | 45,19 % | -43,33 % |
| Palvelujen ostot | -92 255 € | -125 625 € | -64 420 € | -85 723 € | -39 902 € | 68,24 % | -5,85 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 531 € | -3 220 € | -2 290 € | -1 464 € | -1 756 € | 45,46 % | -42,17 % |
| Avustukset | -56 389 € | -62 460 € | -43 012 € | -20 890 € | -41 570 € | 33,44 % | -56,32 % |
| Muut toimintakulut | -8 964 € | -12 110 € | -6 125 € | -8 885 € | -3 225 € | 73,37 % | -0,88 % |
| Toimintakate | -225 541 € | -288 846 € | -177 588 € | -148 067 € | -140 779 € | 51,26 % | -26,38 % |

2.4.6 Sivistyspalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 317 035 € | 354 821 € | 233 454 € | 281 622 € | 73 199 € | 79,37 % | -8,62 % |
| Myyntituotot | 243 487 € | 266 571 € | 166 575 € | 171 914 € | 94 657 € | 64,49 % | -26,08 % |
| Maksutuotot | 28 147 € | 21 830 € | 21 457 € | 25 501 € | -3 671 € | 116,82 % | -9,40 % |
| Tuet ja avustukset | 44 401 € | 66 170 € | 45 473 € | 84 206 € | -18 036 € | 127,26 % | 89,65 % |
| Muut toimintatuotot | 1 000 € | 250 € | -51 € | 0 € | 250 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -2 302 724 € | -2 644 311 € | -1 630 910 € | -1 594 405 € | -1 049 906 € | 60,30 % | -25,03 % |
| Henkilöstökulut | -1 222 080 € | -1 312 227 € | -879 464 € | -884 867 € | -427 360 € | 67,43 % | -18,44 % |
| Palvelujen ostot | -784 908 € | -823 843 € | -548 881 € | -505 331 € | -318 512 € | 61,34 % | -34,54 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 045 € | -64 765 € | -30 847 € | -36 850 € | -27 915 € | 56,90 % | -3,53 % |
| Avustukset | -24 291 € | -53 600 € | -18 653 € | -12 627 € | -40 973 € | 23,56 % | -36,78 % |
| Muut toimintakulut | -232 400 € | -389 876 € | -153 066 € | -154 730 € | -235 146 € | 39,69 % | -29,89 % |
| Toimintakate | -1 985 689 € | -2 289 490 € | -1 397 456 € | -1 312 783 € | -976 707 € | 57,34 % | -27,64 % |

2.4.6.1 Varhaiskasvatus

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 92 694 € | 104 760 € | 70 406 € | 50 611 € | 54 149 € | 48,31 % | -45,40 % |
| Myyntituotot | 54 940 € | 82 860 € | 40 170 € | 29 160 € | 53 700 € | 35,19 % | -46,92 % |
| Maksutuotot | 25 547 € | 21 490 € | 20 057 € | 21 451 € | 39 € | 99,82 % | -16,03 % |
| Tuet ja avustukset | 12 206 € | 160 € | 10 179 € | 0 € | 160 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 250 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakulut | -518 676 € | -611 479 € | -389 710 € | -371 828 € | -239 651 € | 60,81 % | -19,04 % |
| Henkilöstökulut | -348 851 € | -408 085 € | -255 974 € | -271 416 € | -136 669 € | 66,51 % | -10,80 % |
| Palvelujen ostot | -114 296 € | -111 844 € | -88 561 € | -64 809 € | -47 036 € | 57,95 % | -42,73 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 597 € | -13 890 € | -3 079 € | -6 931 € | -6 959 € | 49,90 % | 52,89 % |
| Avustukset | -20 139 € | -25 000 € | -18 453 € | -9 955 € | -15 045 € | 39,82 % | -37,76 % |
| Muut toimintakulut | -30 793 € | -52 660 € | -23 643 € | -18 718 € | -33 942 € | 35,55 % | -22,92 % |
| Toimintakate | -425 982 € | -506 719 € | -319 304 € | -321 217 € | -185 502 € | 63,39 % | -13,31 % |

2.4.6.2 Perusopetus

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 133 549 € | 124 100 € | 116 611 € | 115 530 € | 8 570 € | 93,09 % | -7,44 % |
| Myyntituotot | 106 693 € | 89 100 € | 80 010 € | 72 720 € | 16 380 € | 81,62 % | -24,27 % |
| Maksutuotot | 2 600 € | 0 € | 1 400 € | 4 050 € | -4 050 € | 0,00 % | 55,77 % |
| Tuet ja avustukset | 24 256 € | 35 000 € | 35 252 € | 38 760 € | -3 760 € | 110,74 % | 59,79 % |
| Muut toimintatuotot | 0 € | 0 € | -51 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakulut | -1 313 640 € | -1 464 856 € | -901 818 € | -891 580 € | -573 276 € | 60,86 % | -27,29 % |
| Henkilöstökulut | -731 521 € | -765 155 € | -517 478 € | -513 144 € | -252 011 € | 67,06 % | -21,97 % |
| Palvelujen ostot | -405 641 € | -405 603 € | -269 005 € | -261 959 € | -143 644 € | 64,59 % | -34,11 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 748 € | -38 090 € | -25 392 € | -26 067 € | -12 023 € | 68,44 % | -13,60 % |
| Muut toimintakulut | -145 729 € | -256 008 € | -89 944 € | -90 410 € | -165 598 € | 35,32 % | -37,96 % |
| Toimintakate | -1 180 090 € | -1 340 756 € | -785 207 € | -776 050 € | -564 706 € | 57,88 % | -29,54 % |

2.4.6.4 Vapaa-aikapalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 9 235 € | 36 560 € | 41 € | 48 404 € | -11 844 € | 132,39 % | 424,11 % |
| Myyntituotot | 674 € | 5 210 € | 0 € | 2 957 € | 2 253 € | 56,76 % | 338,54 % |
| Maksutuotot | 0 € | 340 € | 0 € | 0 € | 340 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Tuet ja avustukset | 7 561 € | 31 010 € | 41 € | 45 446 € | -14 436 € | 146,55 % | 501,06 % |
| Muut toimintatuotot | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -390 373 € | -478 126 € | -284 967 € | -280 517 € | -197 609 € | 58,67 % | -24,29 % |
| Henkilöstökulut | -78 191 € | -76 877 € | -62 221 € | -61 931 € | -14 946 € | 80,56 % | -8,43 % |
| Palvelujen ostot | -250 578 € | -282 046 € | -182 535 € | -168 890 € | -113 156 € | 59,88 % | -31,87 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 279 € | -12 635 € | -2 035 € | -3 852 € | -8 783 € | 30,49 % | 24,19 % |
| Avustukset | -4 153 € | -28 600 € | -200 € | -2 673 € | -25 927 € | 9,35 % | -32,03 % |
| Muut toimintakulut | -54 172 € | -77 968 € | -37 976 € | -43 172 € | -34 796 € | 55,37 % | -14,45 % |
| Toimintakate | -381 137 € | -441 566 € | -284 925 € | -232 114 € | -209 452 € | 52,57 % | -35,15 % |

2.4.8 Tekniset palvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 1 607 898 € | 1 815 614 € | 1 083 430 € | 1 161 182 € | 654 432 € | 63,96 % | -26,07 % |
| Myyntituotot | 852 289 € | 879 190 € | 581 519 € | 531 212 € | 347 978 € | 60,42 % | -37,21 % |
| Maksutuotot | 76 448 € | 72 000 € | 68 500 € | 46 105 € | 25 895 € | 64,04 % | -28,84 % |
| Tuet ja avustukset | 3 358 € | 0 € | 0 € | 14 286 € | -14 286 € | 0,00 % | 325,44 % |
| Muut toimintatuotot | 675 803 € | 864 424 € | 433 411 € | 569 579 € | 294 845 € | 65,89 % | -13,45 % |
| Toimintakulut | -1 807 275 € | -2 020 027 € | -1 276 353 € | -1 465 129 € | -554 898 € | 72,53 % | -11,96 % |
| Henkilöstökulut | -644 702 € | -652 887 € | -468 744 € | -426 236 € | -226 651 € | 65,28 % | -25,11 % |
| Palvelujen ostot | -603 696 € | -739 986 € | -416 704 € | -612 321 € | -127 665 € | 82,75 % | 4,62 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -340 178 € | -354 510 € | -221 448 € | -258 189 € | -96 321 € | 72,83 % | -22,08 % |
| Avustukset | -29 909 € | -47 321 € | -29 409 € | -30 583 € | -16 738 € | 64,63 % | 85,17 % |
| Muut toimintakulut | -188 790 € | -225 323 € | -140 047 € | -137 801 € | -87 523 € | 61,16 % | -17,23 % |
| Toimintakate | -199 377 € | -204 413 € | -192 923 € | -303 948 € | 99 535 € | 148,69 % | 101,82 % |

2.4.8.1 Yhdyskuntapalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 296 874 € | 280 440 € | 221 132 € | 184 985 € | 95 455 € | 65,96 % | -33,86 % |
| Myyntituotot | 219 818 € | 208 440 € | 152 632 € | 138 801 € | 69 639 € | 66,59 % | -35,45 % |
| Maksutuotot | 76 448 € | 72 000 € | 68 500 € | 46 105 € | 25 895 € | 64,04 % | -28,84 % |
| Tuet ja avustukset | 608 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 0 € | 0 € | 0 € | 79 € | -79 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Toimintakulut | -563 189 € | -576 833 € | -402 817 € | -422 990 € | -153 843 € | 73,33 % | -18,96 % |
| Henkilöstökulut | -234 183 € | -225 293 € | -175 701 € | -160 411 € | -64 882 € | 71,20 % | -21,51 % |
| Palvelujen ostot | -237 979 € | -240 359 € | -159 865 € | -180 558 € | -59 801 € | 75,12 % | -20,43 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -36 852 € | -38 830 € | -19 665 € | -33 017 € | -5 813 € | 85,03 % | -7,68 % |
| Avustukset | -29 909 € | -47 321 € | -29 409 € | -30 583 € | -16 738 € | 64,63 % | 2,25 % |
| Muut toimintakulut | -24 266 € | -25 030 € | -18 178 € | -18 421 € | -6 609 € | 73,60 % | -23,22 % |
| Toimintakate | -266 315 € | -296 393 € | -181 686 € | -238 005 € | -58 388 € | 80,30 % | -2,36 % |

2.4.8.2 Kiinteistöpalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 940 748 € | 1 154 226 € | 637 858 € | 743 361 € | 410 865 € | 64,40 % | -19,35 % |
| Myyntituotot | 298 619 € | 323 830 € | 212 658 € | 214 553 € | 109 277 € | 66,25 % | -28,15 % |
| Tuet ja avustukset | 1 040 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Muut toimintatuotot | 641 088 € | 830 396 € | 425 200 € | 528 808 € | 301 588 € | 63,68 % | -15,13 % |
| Toimintakulut | -867 984 € | -1 069 557 € | -604 090 € | -777 779 € | -291 779 € | 72,72 % | -2,43 % |
| Henkilöstökulut | -209 521 € | -231 687 € | -154 576 € | -129 509 € | -102 178 € | 55,90 % | -31,12 % |
| Palvelujen ostot | -305 041 € | -426 797 € | -213 494 € | -376 260 € | -50 537 € | 88,16 % | 26,48 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -217 781 € | -224 880 € | -135 300 € | -163 243 € | -61 637 € | 72,59 % | -24,25 % |
| Muut toimintakulut | -135 641 € | -186 193 € | -100 721 € | -108 766 € | -77 427 € | 58,42 % | -6,36 % |
| Toimintakate | 72 764 € | 84 669 € | 33 768 € | -34 418 € | 119 087 € | -40,65 % | -221,26 % |

2.4.8.3 Muu liiketoiminnan luontoinen palvelu

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Toimintatuotot | 46 919 € | 44 028 € | 8 212 € | 55 261 € | -11 233 € | 125,51 % | 18,52 % |
| Myyntituotot | 12 205 € | 10 000 € | 0 € | 282 € | 9 718 € | 2,82 % | -94,82 % |
| Tuet ja avustukset | 0 € | 0 € | 0 € | 14 286 € | -14 286 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Muut toimintatuotot | 34 715 € | 34 028 € | 8 212 € | 40 692 € | -6 664 € | 119,58 % | 17,22 % |
| Toimintakulut | -53 022 € | -36 740 € | -27 523 € | -26 403 € | -10 337 € | 71,86 % | -48,06 % |
| Henkilöstökulut | -13 454 € | -6 020 € | -1 130 € | -808 € | -5 212 € | 13,43 % | -89,43 % |
| Palvelujen ostot | -38 948 € | -30 720 € | -25 833 € | -25 502 € | -5 218 € | 83,02 % | -33,18 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -160 € | 0 € | -160 € | -92 € | 92 € | 0,00 % | -42,49 % |
| Muut toimintakulut | -460 € | 0 € | -400 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakate | -6 103 € | 7 288 € | -19 311 € | 28 858 € | -21 570 € | 395,96 % | -559,96 % |

2.4.8.4 Ateriapalvelut

| | TP2021 | MTA2022 | TO1-9/2021 | TO1-9/2022 | Jäljellä 2022 | Tot% 2022 | Ero ed v % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 323 357 € | 336 920 € | 216 229 € | 177 575 € | 159 345 € | 52,71 % | -44,92 % |
| Myyntituotot | 321 647 € | 336 920 € | 216 229 € | 177 575 € | 159 345 € | 52,71 % | -44,62 % |
| Tuet ja avustukset | 1 710 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % | -100,00 % |
| Toimintakulut | -323 080 € | -336 897 € | -241 922 € | -237 958 € | -98 939 € | 70,63 % | -19,43 % |
| Henkilöstökulut | -187 544 € | -189 887 € | -137 337 € | -135 507 € | -54 380 € | 71,36 % | -18,27 % |
| Palvelujen ostot | -21 728 € | -42 110 € | -17 513 € | -30 001 € | -12 109 € | 71,24 % | 39,96 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -85 385 € | -90 800 € | -66 323 € | -61 837 € | -28 963 € | 68,10 % | -22,71 % |
| Muut toimintakulut | -28 423 € | -14 100 € | -20 749 € | -10 613 € | -3 487 € | 75,27 % | -62,63 % |
| Toimintakate | 277 € | 23 € | -25 693 € | -60 383 € | 60 406 € | -262 534,35 % | -29 770,14 % |

3 INVESTOINNIT

3.1 Investointien toteutuminen

| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TIETOKONEOHJELMISTOT | | | | | | |
| Tietokoneohjelmistot netto yht. | | -61 093 | -50 000 | -39712,72 | -10 287,28 | 79,43 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| MAA- JA VESIALUEET | | | | | | |
| Maa- ja vesialueet | INVESTOINTIMENOT | -21 322 | | -18935,32 | -18935,32 | |
| Maa- ja vesialueet | INVESTOINTITULOT | 29 723 | 150 000 | 21 500 | 128 500 | |
| Maa- ja vesialueet yht. | NETTO | 8 401 | 150 000 | 2,564,68 | 147435,32 | 1,71 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| MUUT OSAKKEET JA OSUUDET | | | | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | P-niemen Vuokratalot Oy osakkeet | -120 000 | -60 000 | 0 | -60 000,00 | 0 |
| Muut osakkeet ja osuudet | Itä-Lapin Energia Oy osuudet | -22 063 | -23 000 | -11 031,29 | -11 968,71 | 47,96 |
| Muut osakkeet ja osuudet yht. | NETTO | -142 063 | -83 000 | -11 031,29 | -71 968,71 | 13,29 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | | | |
| Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi | Varhaiskasvatus kalusto meno | 0 | -30 000 | -29549,26 | -450,74 | 98,5 |
| Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi | Perusopetus kalusto meno | 0 | -386 000 | -211628,26 | -174371,74 | 54,83 |
| Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi | NETTO | 0 | -416 000 | -241177,52 | -174822,48 | 57,98 |

| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET | | | | | | |
| Palvelukoti Onnela | INVESTOINTIMENO | 0,00 | 0,00 | -8 563,02 | 8 563,02 | 0,00 |
| Palvelukoti Onnela | INVESTOINTITULO | 0 | 0 | 8 500,70 | -8 500,70 | 0 |
| Palvelukoti Onnela | NETTO | 0 | 0 | -62,32 | 62,32 | 0 |
| | | | | | | |
| Koulun väistötila | INVESTOINTIMENO | 0 | -50 000 | -8385 | -41 615,00 | 16,77 |
| | | | | | | |
| Pelkosenniemen koulu | INVESTOINTIMENO | -2 780 764 | -1 200 000 | -1 915 017,13 | 715 017,13 | 159,58 |
| | | | | | | |
| Ambulanssin tekninen tila | INVESTOINTIMENO | -264 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Kuusiranta | INVESTOINTITULO | 0 | 259 716 | 0 | 259 716,00 | 0 |
| | | | | | | |
| Hallinto- ja laitosrakennukset yht. | NETTO | -3 045 270 | -990 284 | -1 923 464,45 | 933180,45 | 194,23 |
| | | | | | | |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| KK:N KAAVATIET | | | | | | |
| Kk:n kaavatiet ja -rakenteet | NETTO | -129350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| PYHÄN KAAVATIET | | | | | | |
| Pyhän kaavatiet ja -rakenteet yht. | NETTO | -3371 | -300 000 | -305561,92 | 5561,92 | 101,85 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| YLEISET ALUEET JA PUISTOT | | | | | | |
| Aittakuru | INVESTOINTIMENO | - 96 698 | -24 000 | -27 697,35 | -3697,35 | 0 |
| Aittakuru | INVESTOINTITULO | 71 914 | 17 000 | 0 | 17 000 | 59 |
| Yleiset alueet ja puistot yht. | NETTO | 24 784 | -7 000 | -27 697,35 | 20 697,35 | 395,68 |

| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
|---|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET | | | | | | |
| Jääkiekkokaukalo | INVESTOINTIMENO | -57 784 | -45 300 | 0 | -45 300 | 0 |
| Jääkiekkokaukalo | INVESTOINTITULO | 41 980 | 42 300 | 0 | 42 300 | 0 |
| Jääkiekkokaukalo | NETTO | -15 804 | -3 000 | 0 | -3 000,00 | 0 |
| Monipuru | INVESTOINTIMENO | -43 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monipuru | INVESTOINTITULO | 17 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monipuru | NETTO | -25 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urheilu- ja liikunta-alueet yht. | NETTO | -41 337 | -3 000 | 0 | -3 000,00 | 0 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| LATU- JA RETKEILYREITIT | | | | | | |
| Maastopyöräilyreittejä tunturiin | INVESTOINTIMENOT | 0 | -300000 | 0 | -300000 | 0 |
| Maastopyöräilyreittejä tunturiin | INVESTOINTITULOT | 0 | 265 000 | 0 | 265 000,00 | 0 |
| Maastopyöräilyreittejä tunturiin | NETTO | 0 | -35 000 | 0 | -35 000,00 | 0 |
| Aittakuru | INVESTOINTITULO | 0 | 0 | 12 167,40 | 12 167,40 | |
| Kilpiaapa-hanke | INVESTOINTIMENOT | -16 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilpiaapa-hanke | INVESTOINTITULOT | 14 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilpiaapa-hanke | NETTO | -1 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latu- ja retkeilyreitit | Pyhän latureitit yht. | 0 | -10 000 | 0 | -10 000,00 | 0 |
| Latu- ja retkeilyreitit | Itä-Lapin moottorikelkkareittihanke yht. | 0 | -10 000 | 0 | -10 000,00 | 0 |
| Latu- ja retkeilyreitit yht. | NETTO | -1 654 | -55 000 | 12167,4 | -67167,4 | -22,12 |
| | | TP 2021 | TA 2022 | Toteuma 1-9 | Poikkeama | Tot % |
| Kaikki yht. | | -3267663 | -1 668 284 | -2 522 381,88 | 854097,88 | 151,2 |