



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	Organisaatiorakenne	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 Erikoissairaanhoito

	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