



Toteuma 1-3/2023

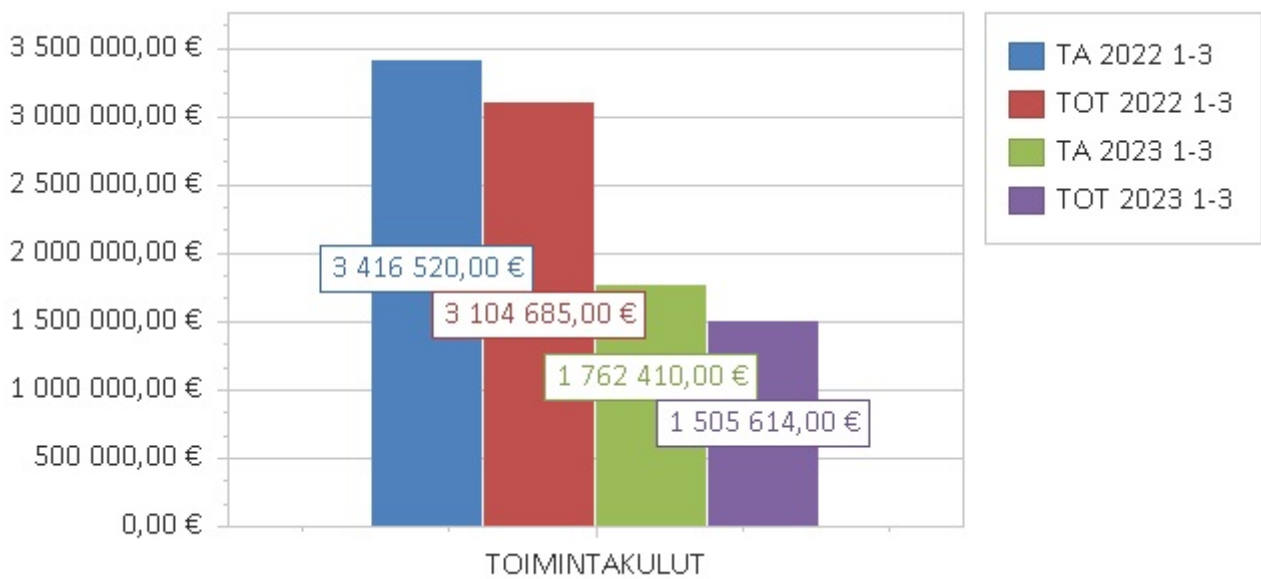
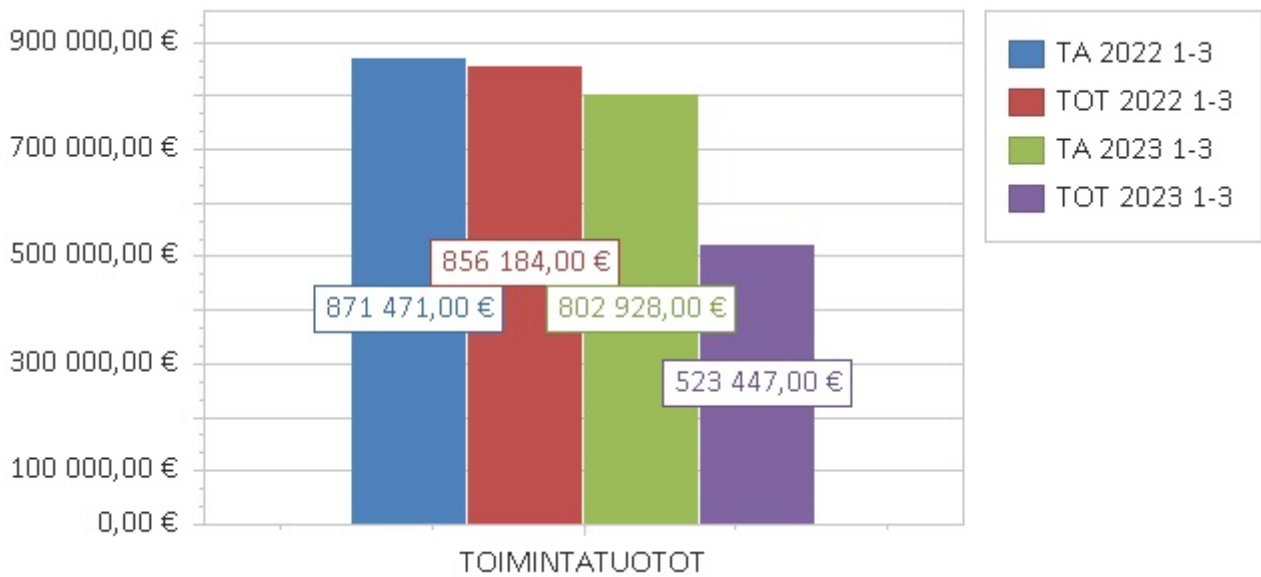
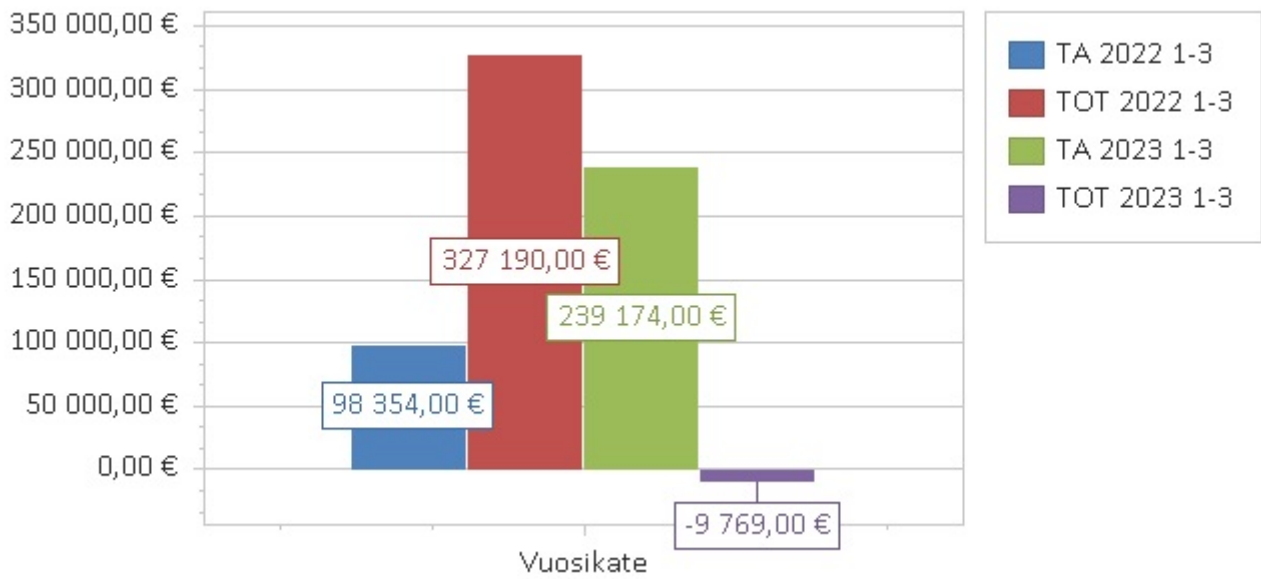
1 KUNTA: YHTEENVETO

TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 212	803	856	523	- 2 688	16,30 %	-38,86 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	492	506	307	- 1 659	15,62 %	-39,31 %
MAKSUTUOTOT	362	67	17	95	3	- 64	4,33 %	-96,94 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	65	50	76	- 184	29,29 %	52,48 %
VUOKRATUOTOT	764	907	227	200	137	- 770	15,09 %	-31,50 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	3	5		- 10	3,06 %	-93,77 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					3	3	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 717	- 7 050	- 1 762	- 3 105	- 1 506	5 544	21,36 %	-51,51 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 659	- 883	- 557	2 079	21,14 %	-36,90 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 526	- 746	- 477	1 627	22,66 %	-36,08 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 133	- 152	- 97	436	18,20 %	-36,19 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			14	16	16	9 032,18 %	13,11 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 226	- 3 210	- 803	- 1 848	- 621	2 589	19,36 %	-66,38 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 50	- 957	- 22	177	10,99 %	-97,71 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 307	- 3 011	- 753	- 892	- 600	2 411	19,91 %	-32,77 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 112	- 123	- 95	352	21,25 %	-22,47 %
AVUSTUKSET	- 266	- 48	- 12	- 60	- 9	39	19,12 %	-84,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 847	- 708	- 177	- 190	- 222	485	31,44 %	16,92 %
Toimintakate	- 8 783	- 3 838	- 959	- 2 249	- 979	2 859	25,51 %	-56,46 %
VEROTULOT	5 873	3 699	925	1 305	923	- 2 776	24,94 %	-29,29 %
VALTIONOSUUDET	5 179	1 233	308	1 287	48	- 1 185	3,87 %	-96,29 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	16	- 137	- 34	- 16	- 1	136	0,72 %	-93,86 %
KORKOTUOTOT	22						0,00 %	0,00 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	149						0,00 %	-124,08 %
KORKOKULUT	- 153	- 137	- 34	- 16	- 1	137	0,64 %	-94,45 %
MUUT RAHOITUSKULUT	- 1						0,00 %	4,24 %
Vuosikate	2 285	957	239	327	- 10	- 966	-1,02 %	-102,99 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 304	- 420	- 105	- 72	- 105	315	25,00 %	45,01 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 304	- 420	- 105	- 72	- 105	315	25,00 %	45,01 %
ARVONALENTUMISET							0,00 %	0,00 %
SATUNNAISET ERÄT							0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	1 981	536	134	255	- 115	- 651	-21,43 %	-145,11 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 981	543	136	255	- 115	- 658	-21,14 %	-145,11 %

Rahoituslaskelma

	Vuoden
	alusta
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	
Vuosikate	-9769,19
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-9769,19
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	
Investointimenot	-206564,51
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-206564,51
Toiminnan ja invest. rahavirta	-216333,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	
Antolainauksen muutokset	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaik.lainojen vähennys	-45000
Lyhytaik.lainojen muutos	-149981,94
Lainakannan muutokset	-194981,94
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-55368,35
Saamisten muutos	679574,08
Korottomien velkojen muutos	-915182,97
Muut maksuvalmiuden muutokset	-290977,24
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-485959,18
RAHAVAROJEN MUUTOS	-702292,88
Rahavarojen muutos	705390,72



2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 212	803	856	523	- 2 688	16,30 %	-38,86 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	492	506	307	- 1 659	15,62 %	-39,31 %
MAKSUTUOTOT	362	67	17	95	3	- 64	4,33 %	-96,94 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	65	50	76	- 184	29,29 %	52,48 %
VUOKRATUOTOT	764	907	227	200	137	- 770	15,09 %	-31,50 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	3	5		- 10	3,06 %	-93,77 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					3	3	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 715	- 7 050	- 1 762	- 3 105	- 1 506	5 544	21,36 %	-51,51 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 659	- 883	- 557	2 079	21,14 %	-36,90 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 526	- 746	- 477	1 627	22,66 %	-36,08 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 133	- 152	- 97	436	18,20 %	-36,19 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			14	16	16	9 032,18 %	13,11 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 803	- 1 848	- 621	2 589	19,36 %	-66,38 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 50	- 957	- 22	177	10,99 %	-97,71 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 753	- 892	- 600	2 411	19,91 %	-32,77 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 112	- 123	- 95	352	21,25 %	-22,47 %
AVUSTUKSET	- 266	- 48	- 12	- 60	- 9	39	19,12 %	-84,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 847	- 708	- 177	- 190	- 222	485	31,44 %	16,92 %
Toimintakate	- 8 781	- 3 838	- 959	- 2 249	- 979	2 859	25,51 %	-56,46 %

2.2 Tarkastuslautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MYYNTITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 15	- 20	- 5	- 4	- 1	19	3,12 %	-82,55 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1	- 2	- 1		- 1	2	22,41 %	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 1	- 2	- 1			2	22,53 %	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT							19,57 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 4	- 4		17	0,40 %	-98,09 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 4	- 4		17	0,40 %	-98,09 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1				1	7,52 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 15	- 20	- 5	- 4	- 1	19	3,12 %	-82,55 %

2.3 Keskusvaalilautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3	2	1			- 2	0,00 %	0,00 %
MYYNTITUOTOT	3	2	1			- 2	0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 7	- 12	- 3	- 3	- 1	11	4,74 %	-83,20 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 5	- 7	- 2	- 2		7	3,78 %	-85,75 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 4	- 7	- 2	- 2		6	4,07 %	-85,21 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1				1	0,00 %	-100,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 1	- 1		3	8,80 %	-77,87 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 1	- 1		3	8,80 %	-77,87 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1				1	4,04 %	-87,99 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT		- 1				1	0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 4	- 10	- 3	- 3	- 1	9	5,69 %	-83,20 %

2.4 Kunnanhallitus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 930	3 210	802	856	523	- 2 686	16,31 %	-38,86 %
MYYNTITUOTOT	2 536	1 965	491	506	307	- 1 657	15,63 %	-39,31 %
MAKSUTUOTOT	362	67	17	95	3	- 64	4,33 %	-96,94 %
TUET JA AVUSTUKSET	177	260	65	50	76	- 184	29,29 %	52,48 %
VUOKRATUOTOT	764	907	227	200	137	- 770	15,09 %	-31,50 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	3	5		- 10	3,06 %	-93,77 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					3	3	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 627	- 6 913	- 1 728	- 3 079	- 1 479	5 434	21,39 %	-51,98 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 853	- 2 617	- 654	- 881	- 546	2 071	20,85 %	-38,08 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 169	- 2 086	- 521	- 744	- 467	1 619	22,37 %	-37,27 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 791	- 531	- 133	- 152	- 95	436	17,94 %	-37,24 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			14	16	16	9 032,18 %	13,11 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 163	- 3 117	- 779	- 1 832	- 608	2 509	19,52 %	-66,79 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 50	- 957	- 22	177	10,99 %	-97,71 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 244	- 2 918	- 730	- 875	- 586	2 332	20,10 %	-33,01 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 444	- 111	- 122	- 95	349	21,39 %	-22,37 %
AVUSTUKSET	- 266	- 48	- 12	- 60	- 9	39	19,12 %	-84,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 838	- 687	- 172	- 184	- 221	466	32,11 %	20,05 %
Toimintakate	- 8 697	- 3 703	- 926	- 2 223	- 952	2 751	25,71 %	-57,17 %

2.4.1 Hallintopalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	287	616	154	80	137	- 480	22,17 %	71,06 %
MYYNTITUOTOT	279	616	154	80	137	- 480	22,17 %	71,06 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	8						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 545	- 757	- 189	- 141	- 210	546	27,82 %	49,20 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 261	- 314	- 78	- 75	- 74	240	23,61 %	-1,57 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 206	- 246	- 61	- 63	- 62	184	25,20 %	-1,97 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 56	- 68	- 17	- 12	- 13	55	18,73 %	5,33 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1				1	1	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 96	- 50	- 118	267	30,55 %	136,64 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 96	- 50	- 118	267	30,55 %	136,64 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11	- 16	- 4	- 3	- 3	13	19,24 %	-2,41 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 54	- 42	- 11	- 13	- 16	26	37,42 %	21,36 %
Toimintakate	- 258	- 140	- 35	- 61	- 74	67	52,61 %	20,68 %

2.4.2 Hyvinvointipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	306	316	79	111	111	- 204	35,29 %	0,25 %
MYYNTITUOTOT	205	206	52	57	35	- 171	17,11 %	-38,56 %
MAKSUTUOTOT	36			10	1	1	404,76 %	-86,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	64	109	27	44	75	- 34	68,57 %	71,52 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 218	- 2 863	- 716	- 499	- 667	2 197	23,28 %	33,53 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 216	- 1 393	- 348	- 266	- 292	1 101	20,97 %	9,81 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 973	- 1 120	- 280	- 215	- 243	876	21,74 %	13,22 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 262	- 273	- 68	- 51	- 51	222	18,52 %	-1,47 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19				2	2	1 097,12 %	395,87 %
PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 1 097	- 274	- 170	- 226	871	20,62 %	33,08 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 1	- 141	- 35	- 2		141	0,08 %	-94,12 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 712	- 956	- 239	- 168	- 226	730	23,65 %	34,49 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 54	- 81	- 20	- 6	- 21	60	25,67 %	245,46 %
AVUSTUKSET	- 24	- 40	- 10	- 3	- 8	32	18,88 %	157,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 212	- 253	- 63	- 54	- 120	133	47,54 %	120,48 %
Toimintakate	- 1 912	- 2 548	- 637	- 388	- 555	1 992	21,80 %	43,05 %

2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	50	57	14	22		- 57	0,00 %	-100,00 %
MYYNTITUOTOT	50	57	14	22		- 57	0,00 %	-100,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 49	- 54	- 13	- 6	- 6	47	11,94 %	15,05 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 33	- 42	- 10	- 1		42	0,00 %	-100,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 21	- 33	- 8			33	0,00 %	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 11	- 9	- 2	- 1		9	0,00 %	-100,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 2	- 4	- 5	3	66,42 %	33,49 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 2	- 4	- 5	3	66,42 %	33,49 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							126,49 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3	- 4	- 1	- 1	- 1	3	24,92 %	19,56 %
Toimintakate	2	3	1	17	- 6	- 9	-213,18 %	-138,07 %

2.4.2.2 Varhaiskasvatus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	88	46	12	20	7	- 39	15,95 %	-63,80 %
MYYNTITUOTOT	56	45	11	12	7	- 37	16,49 %	-38,39 %
MAKSUTUOTOT	30			8			0,00 %	-100,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	3	2				- 2	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 570	- 755	- 189	- 125	- 201	554	26,60 %	60,11 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 402	- 437	- 109	- 82	- 101	336	23,12 %	23,24 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 317	- 353	- 88	- 64	- 83	270	23,63 %	29,95 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 92	- 84	- 21	- 18	- 18	66	20,99 %	-0,61 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6						37,83 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 99	- 241	- 60	- 30	- 64	177	26,38 %	110,66 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 7			- 2			0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 92	- 241	- 60	- 28	- 64	177	26,38 %	124,54 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 14	- 21	- 5	- 3	- 4	17	19,12 %	39,18 %
AVUSTUKSET	- 17	- 25	- 6	- 1	- 6	19	22,33 %	349,77 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 31	- 8	- 9	- 27	5	85,45 %	190,28 %
Toimintakate	- 482	- 709	- 177	- 105	- 194	515	27,30 %	84,05 %

2.4.2.3 Perusopetus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	119	135	34	44	74	- 61	55,01 %	70,48 %
MYYNTITUOTOT	92	100	25	23	28	- 72	27,91 %	20,79 %
MAKSUTUOTOT	7			2	1	1	0,00 %	-20,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	20	35	9	19	45	10	128,56 %	139,87 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 169	- 1 449	- 362	- 297	- 368	1 081	25,38 %	23,72 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 674	- 754	- 188	- 164	- 155	599	20,56 %	-5,68 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 553	- 592	- 148	- 136	- 130	462	21,97 %	-4,50 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 133	- 161	- 40	- 28	- 27	135	16,58 %	-4,61 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12				2	2	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 129	- 101	- 127	391	24,45 %	25,15 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 129	- 101	- 127	391	24,43 %	25,04 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 34	- 34	- 9	- 3	- 15	19	43,43 %	416,29 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 113	- 142	- 36	- 29	- 71	71	49,88 %	147,17 %
Toimintakate	- 1 050	- 1 314	- 328	- 254	- 293	1 020	22,33 %	15,68 %

2.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	48	78	20	25	30	- 48	38,17 %	19,67 %
MYYNTITUOTOT	6	5	1			- 5	1,08 %	-30,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	41	72	18	25	30	- 43	41,02 %	19,83 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 430	- 606	- 152	- 71	- 92	515	15,14 %	29,07 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 106	- 160	- 40	- 19	- 36	124	22,44 %	92,17 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 82	- 142	- 35	- 14	- 30	112	21,01 %	105,79 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 25	- 18	- 5	- 5	- 6	12	33,52 %	32,92 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 253	- 330	- 83	- 35	- 31	300	9,34 %	-11,22 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6	- 141	- 35			141	0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 259	- 189	- 47	- 35	- 31	158	16,29 %	-11,22 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 7	- 26	- 6		- 2	24	6,49 %	489,52 %
AVUSTUKSET	- 7	- 15	- 4	- 2	- 2	13	13,13 %	16,70 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 58	- 75	- 19	- 16	- 21	54	28,50 %	36,08 %
Toimintakate	- 382	- 528	- 132	- 46	- 62	466	11,74 %	34,12 %

2.4.3 Elinvoimapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 620	1 794	448	355	167	- 1 627	9,33 %	-52,92 %
MYYNTITUOTOT	772	658	165	168	27	- 631	4,13 %	-83,83 %
MAKSUTUOTOT	65	67	17	13	2	- 65	2,32 %	-88,43 %
TUET JA AVUSTUKSET	50	151	38		1	- 150	0,92 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	668	907	227	174	137	- 770	15,09 %	-21,28 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66	11	3			- 10	2,88 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					3	3	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 356	- 2 762	- 691	- 582	- 472	2 290	17,10 %	-18,78 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 660	- 781	- 195	- 157	- 153	628	19,61 %	-2,63 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 546	- 614	- 153	- 138	- 132	482	21,45 %	-4,27 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 135	- 167	- 42	- 26	- 27	140	15,92 %	3,88 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	21			6	5	5	0,00 %	-12,50 %
PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 308	- 327	- 265	- 186	1 122	14,23 %	-29,80 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 1		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 305	- 326	- 265	- 185	1 120	14,16 %	-30,35 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 394	- 340	- 85	- 102	- 69	271	20,23 %	-32,69 %
AVUSTUKSET	- 6	- 8	- 2			8	0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 343	- 326	- 82	- 57	- 64	262	19,76 %	12,79 %
Toimintakate	- 735	- 968	- 242	- 226	- 302	666	31,18 %	33,51 %

2.4.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	359	195	49	76		- 195	0,12 %	-99,69 %
MYYNTITUOTOT	356	195	49	76		- 195	0,12 %	-99,69 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	2						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 522	- 195	- 49	- 122	- 47	148	24,02 %	-61,45 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 319	- 118	- 30	- 69	- 35	83	29,56 %	-49,31 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 267	- 92	- 23	- 63	- 29	63	31,39 %	-54,23 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 63	- 26	- 6	- 11	- 6	20	23,06 %	-44,73 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11			5			0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 11	- 21	- 11	34	24,02 %	-49,71 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 11	- 21	- 11	34	24,02 %	-49,71 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 87	- 8	- 2	- 22	- 1	7	12,06 %	-95,60 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 25	- 6	- 10		24	1,19 %	-96,94 %
Toimintakate	- 164			- 46	- 47	- 47	0,00 %	1,93 %

2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	136	184	46	24	7	- 177	4,02 %	-68,72 %
MYYNTITUOTOT	21	23	6			- 23	0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT	65	67	17	13	2	- 65	2,32 %	-88,43 %
TUET JA AVUSTUKSET		41	10			- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	32	54	13	10	6	- 48	10,96 %	-43,08 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19						0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 101	- 325	- 81	- 27	- 30	295	9,16 %	11,52 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 42	- 90	- 23	- 13	- 20	70	22,37 %	58,98 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 30	- 71	- 18	- 11	- 17	54	23,59 %	58,74 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 12	- 19	- 5	- 2	- 3	16	17,86 %	60,14 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 57	- 14	- 9	219	4,09 %	-31,14 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 57	- 14	- 9	219	4,09 %	-31,14 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 7	- 2			6	4,17 %	-41,04 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	35	- 141	- 35	- 3	- 22	118	15,89 %	651,39 %

2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	42	84	21		9	- 75	10,53 %	0,00 %
MYYNTITUOTOT		5	1		7	3	161,65 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	32	69	17		1	- 67	2,01 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	11	3			- 10	1,47 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 221	- 560	- 140	- 47	- 96	464	17,19 %	104,10 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 112	- 247	- 62	- 31	- 63	184	25,68 %	107,14 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 91	- 195	- 49	- 26	- 54	141	27,75 %	105,85 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 22	- 52	- 13	- 5	- 11	42	20,47 %	109,52 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1			1	1	1	0,00 %	77,53 %
PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 221	- 55	- 15	- 23	197	10,57 %	51,70 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 1		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 218	- 54	- 15	- 22	196	10,06 %	42,23 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 5	- 1			5	6,32 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 5	- 87	- 22	- 1	- 9	78	10,49 %	705,19 %
Toimintakate	- 178	- 476	- 119	- 47	- 87	389	18,36 %	85,41 %

2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 083	1 331	333	256	151	- 1 180	11,34 %	-41,04 %
MYYNTITUOTOT	395	436	109	92	20	- 416	4,51 %	-78,69 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	16	41	10			- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	636	854	213	164	131	- 723	15,35 %	-19,91 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	36						0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					3	3	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 512	- 1 682	- 420	- 386	- 299	1 382	17,81 %	-22,45 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 187	- 325	- 81	- 45	- 35	291	10,62 %	-23,26 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 158	- 256	- 64	- 38	- 32	224	12,49 %	-14,80 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 38	- 69	- 17	- 8	- 6	63	9,29 %	-14,15 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10				4	4	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 714	- 814	- 204	- 215	- 143	671	17,54 %	-33,59 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 814	- 204	- 215	- 143	671	17,54 %	-33,59 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 305	- 320	- 80	- 80	- 67	253	21,00 %	-15,75 %
AVUSTUKSET	- 6	- 8	- 2			8	0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 300	- 215	- 54	- 46	- 55	160	25,63 %	18,38 %
Toimintakate	- 429	- 351	- 88	- 130	- 146	206	41,42 %	11,70 %

2.4.4 Ympäristöpalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-3 2023	TOT 1-3, 2022	TOT 1-3, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MYYNTITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 70	- 65	- 16	- 17	- 18	47	27,96 %	9,83 %
HENKILÖSTÖKULUT							0,00 %	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 65	- 16	- 17	- 18	47	28,35 %	11,34 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 55	- 14		- 18	37	33,50 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 10	- 2	- 17		10	0,00 %	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2						0,00 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 70	- 65	- 16	- 17	- 18	47	27,96 %	9,83 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

	TA2023	Tot 1-3/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
PELKOENNIEMI				
MENOT	-2 520 242 €	-227 552 €	9 %	2 292 689 €
TULOT	661 121 €	0 €	0 %	-661 121 €
NETTO	-1 859 121 €	-227 552 €	12 %	1 631 569 €

Kustannuspaikoittain

	TA2023	TOT 1-3/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
MENOT	-143 000 €	-54 670 €	38 %	88 330 €
TULOT	0 €	0 €	0 %	0 €
NETTO	-143 000 €	-54 670 €	38 %	88 330 €
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
MENOT	-17 242 €	-14 739 €	85 %	2 502 €
TULOT	16 121 €	0 €	0 %	-16 121 €
NETTO	-1 121 €	-14 739 €	1 315 %	-13 619 €
Elinvoimapaalveluiden investoinnit				
MENOT	-2 360 000 €	-158 143 €	7 %	2 201 857 €
TULOT	645 000 €	0 €	0 %	-645 000 €
NETTO	-1 715 000 €	-158 143 €	9 %	1 556 857 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA2023	Tot 1-3/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
MENOT	-23 000 €			23 000 €
TULOT				
NETTO	-23 000 €			23 000 €
Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
MENOT	-120 000 €	-54 670 €	46 %	65 330 €
TULOT				
NETTO	-120 000 €	-54 670 €	46 %	65 330 €

Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-3/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Ammuntasimulaattori				
MENOT	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
TULOT	16 121 €			-16 121 €
NETTO	-1 121 €	-14 450 €	1 289 %	-13 329 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-3/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Koirapuisto				
MENOT	-20 000 €			20 000 €
TULOT				
NETTO	-20 000 €			20 000 €
Pyhäjärven koulun katon uusiminen				
MENOT	-120 000 €	-107 €	0 %	119 893 €
TULOT	40 000 €			-40 000 €
NETTO	-80 000 €	-107 €	0 %	79 893 €
Liikuntapuisto				
MENOT	-30 000 €			30 000 €
TULOT	15 000 €			-15 000 €
NETTO	-15 000 €			15 000 €
Rivitalon suunnittelu				
MENOT	-70 000 €			70 000 €
TULOT				
NETTO	-70 000 €			70 000 €
Maankaatopaikka				
MENOT	-70 000 €			70 000 €
TULOT	50 000 €			-50 000 €
NETTO	-20 000 €			20 000 €
Pyhän päivähoitoyksikkö				
MENOT	-220 000 €	-60 €	0 %	219 940 €
TULOT				
NETTO	-220 000 €	-60 €	0 %	219 940 €
Kanervikkokadun rakentaminen				
MENOT	-450 000 €	-339 €	0 %	449 661 €
TULOT	100 000 €			-100 000 €
NETTO	-350 000 €	-339 €	0 %	349 661 €
Uusi kunnantalo				
MENOT	-550 000 €	-6 937 €	1 %	543 063 €
TULOT				
NETTO	-550 000 €	-6 937 €	1 %	543 063 €
Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä				
MENOT	-100 000 €			100 000 €
TULOT				
NETTO	-100 000 €			100 000 €
Katuvalaistuksen uusiminen				
MENOT	-150 000 €			150 000 €
TULOT	20 000 €			-20 000 €
NETTO	-130 000 €			130 000 €
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
MENOT	-35 000 €			35 000 €
TULOT	15 000 €			-15 000 €
NETTO	-20 000 €			20 000 €
Sähköinen lupajärjestelmä				
MENOT	-15 000 €			15 000 €
TULOT				
NETTO	-15 000 €			15 000 €
Aittakurun katsomo				
MENOT	-80 000 €			80 000 €
TULOT	40 000 €			-40 000 €
NETTO	-40 000 €			40 000 €
Pump Track -rata				
MENOT	-150 000 €			150 000 €
TULOT	100 000 €			-100 000 €
NETTO	-50 000 €			50 000 €

Maastopyöräilyreitettä tunturiin			
MENOT	-300 000 €		300 000 €
TULOT	265 000 €		-265 000 €
NETTO	-35 000 €		35 000 €
Skeittiramppien korjaus			
MENOT			
TULOT			
NETTO			
Pelkosenniemen uusi koulu			
MENOT		-150 699 €	-150 699 €
TULOT			
NETTO		-150 699 €	-150 699 €