



**Osavuosisikatsaus 1-9/2023**

## Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO .....	3
TULOSLASKELMA.....	3
RAHOITUSLASKELMA.....	4
TASE.....	5
2 KÄYTTÖTALOUSOSA .....	7
2.1 Käyttötalousosa.....	7
2.1 Kunnanvaltuusto .....	8
2.2 Tarkastuslautakunta .....	9
2.3 Keskusvaalilautakunta .....	10
2.4 Kunnanhallitus.....	11
2.4.1 Hallintopalvelut .....	12
2.4.2 Hyvinvointipalvelut.....	13
2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto .....	13
5.4.2.2 Varhaiskasvatus .....	14
5.4.2.3 Perusopetus .....	14
5.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut.....	15
2.4.3 Elinvoimapalvelut .....	16
2.4.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto.....	16
2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut.....	17
2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut .....	17
2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut.....	18
2.4.4 Ympäristöpalvelut.....	19
3 INVESTOINTIOSA .....	20

# 1 KUNTA: YHTEENVETO

## TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 934</b>	<b>3 212</b>	<b>2 409</b>	<b>2 903</b>	<b>2 152</b>	<b>- 1 060</b>	<b>67,00 %</b>	<b>-25,88 %</b>
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	1 475	1 841	1 163	- 804	59,14 %	-36,82 %
MAKSUTUOTOT	362	67	50	276	85	18	126,27 %	-69,15 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	195	135	148	- 111	57,10 %	10,06 %
VUOKRATUOTOT	764	907	681	590	752	- 156	82,82 %	27,46 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	8	62	4	- 7	37,52 %	-93,66 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 12 715</b>	<b>- 7 050</b>	<b>- 5 287</b>	<b>- 9 415</b>	<b>- 4 786</b>	<b>2 264</b>	<b>67,89 %</b>	<b>-49,17 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 1 977	- 2 844	- 1 895	741	71,89 %	-33,37 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 578	- 2 369	- 1 548	556	73,59 %	-34,65 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 399	- 551	- 367	166	68,91 %	-33,37 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	107			76	20	20	11 108,79 %	-73,60 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 2 408	- 5 495	- 1 957	1 253	60,98 %	-64,37 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 149	- 2 915	- 60	140	29,88 %	-97,96 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 2 258	- 2 579	- 1 898	1 113	63,03 %	-26,42 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 336	- 336	- 273	174	61,01 %	-18,85 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 166	- 261	- 136	85	61,52 %	-47,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 534	- 401	- 478	- 524	10	98,07 %	9,54 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 8 781</b>	<b>- 3 838</b>	<b>- 2 878</b>	<b>- 6 512</b>	<b>- 2 621</b>	<b>1 217</b>	<b>68,28 %</b>	<b>-59,76 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>5 873</b>	<b>3 699</b>	<b>2 774</b>	<b>4 363</b>	<b>3 242</b>	<b>- 457</b>	<b>87,66 %</b>	<b>-25,68 %</b>
<b>VALTIONOSUJDET</b>	<b>5 179</b>	<b>1 233</b>	<b>925</b>	<b>3 873</b>	<b>143</b>	<b>- 1 090</b>	<b>11,61 %</b>	<b>-96,30 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>16</b>	<b>- 137</b>	<b>- 103</b>	<b>- 9</b>	<b>- 151</b>	<b>- 14</b>	<b>109,87 %</b>	<b>1 630,73 %</b>
KORKOTUOTOT	22			11	10	10	0,00 %	-8,43 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	149			18	2	2	0,00 %	-86,58 %
KORKOKULUT	- 153	- 137	- 103	- 37	- 163	- 26	118,63 %	340,77 %
MUUT RAHOITUSKULUT	- 1			- 1			0,00 %	-38,48 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 287</b>	<b>957</b>	<b>718</b>	<b>1 715</b>	<b>614</b>	<b>- 343</b>	<b>64,19 %</b>	<b>-64,19 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>- 304</b>	<b>- 420</b>	<b>- 315</b>	<b>- 217</b>	<b>- 277</b>	<b>143</b>	<b>65,90 %</b>	<b>27,44 %</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 304	- 420	- 315	- 217	- 277	143	65,90 %	27,44 %
ARVONALENTUMISET							0,00 %	0,00 %
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 983</b>	<b>536</b>	<b>402</b>	<b>1 498</b>	<b>337</b>	<b>- 199</b>	<b>62,84 %</b>	<b>-77,50 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 983</b>	<b>543</b>	<b>408</b>	<b>1 498</b>	<b>337</b>	<b>- 207</b>	<b>62,00 %</b>	<b>-77,50 %</b>

## RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio +muutokset	Toteutuma kuluva vuosi	Jäljellä	TOT%	TOT vrt edv %
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	956 695,00	603 847,24	352 847,76	63,10	26,42
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINNAN RAHAVIRTA	956 695,00	603 847,24	352 847,76	63,10	24,84
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-2 532 242,00	-496 522,21	-2 035 719,79	19,60	0,00
Rah.osuudet investointimeno	628 879,00	8 698,59	620 180,41	1,40	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 903 363,00	-487 823,62	-1 415 539,38	25,60	0,00
Toiminnan ja invest. rahavirta	-946 668,00	116 023,62	-1 062 691,62	-12,30	4,77
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.vähennykset	0,00	177 914,68	-177 914,68	0,00	0,00
Antolainauksen muutokset	0,00	177 914,68	-177 914,68	0,00	0,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
Pitkäaik.lainojen vähennys	-551 000,00	-241 932,00	-309 068,00	43,90	0,00
Lyhytaik.lainojen muutos	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset	249 000,00	398 068,00	-149 068,00	159,90	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	-0,38
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var.ja po:n muut	0,00	-56 853,59	56 853,59	0,00	-95,71
Saamisten muutos	97 099,00	725 563,04	-628 464,04	747,20	-49,88
Korottomien velkojen muutos	0,00	-477 681,56	477 681,56	0,00	-28,35
Muut maksuvalmiuden muutokset	97 099,00	191 027,89	-93 928,89	196,70	65,88
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	346 099,00	737 010,57	-390 911,57	212,90	8,89
RAHAVAROJEN MUUTOS	-600 569,00	853 034,19	-1 453 603,19	-142,00	7,96
Rahavarojen muutos	0,00	-853 034,19	853 034,19	0,00	87,10

# TASE

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
<b>T A S E</b>				
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>	
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			<b>A OMA PÄÄOMA</b>	
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>			<b>Peruspääoma</b>	
Tietokoneohjelmistot	64 854,76	52 411,96	-4 378 115,62	-4 378 115,62
1. Aineettomat oikeudet	64 854,76	52 411,96	I Peruspääoma	-4 378 115,62
Aineettomat hyödykkeet yht.	64 854,76	52 411,96	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 592 435,71
			IV Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 592 435,71
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>			Tilikauden yli-/alijäämä	
Maa- ja vesialueet	969 951,63	969 951,63	-2 307 990,05	-1 981 268,18
Kiinteistöjen liittymismaksut	11 713,92	11 713,92	V Tilikauden yli-/alijäämä	-2 307 990,05
			<b>OMA PÄÄOMA</b>	
1. Maa- ja vesialueet	981 665,55	981 665,55	<b>YHTEENSÄ</b>	-10 278 541,38
Hallinto- ja laitosrakennukset	1 899 546,98	1 994 381,89		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	123 933,66	130 928,28	<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>	
Muut rakennukset	13 218,37	16 299,59	<b>VARAUKSET</b>	
2. Rakennukset	2 036 699,01	2 141 609,76	<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>	
Maa- ja vesirakenteet	1 362 811,10	1 433 921,57	Muut pakolliset varaukset	-145 779,28
			2. Muut pakolliset varaukset	-145 779,28
Johtoverkostot ja laitteet	5 074,63	5 717,90	<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHT.</b>	-145 779,28
Muut kiinteät rak. ja laitteet	346 348,58	373 854,10		
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 714 234,31	1 813 493,57	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	
Muut koneet ja kalusto	360 672,36	12 529,55	Muut valtion toimeksiantojen p	0,00
4. Koneet ja kalusto	360 672,36	12 529,55	1. Valtion toimeksiannot	0,00
Ennakkomaksut (aineellis.hyöd)	53 900,00	53 900,00	Lahjoitusrahastot	-229 458,34
Keskeneräiset hankinnat	6 711 652,34	6 672 800,09	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-229 458,34
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	6 765 552,34	6 726 700,09	Muiden toimeksiantojen pääomat	0,00
Aineelliset hyödykkeet yht	11 858 823,57	11 675 998,52	3. Muut toimeksiantojen pääoma	0,00
			<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.</b>	-229 458,34
<b>III Sijoitukset</b>			<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	707 087,38	702 087,38	<b>I Pitkäaikainen</b>	
Kuntayhtymäosuudet	431 055,22	431 055,22	Lainat kotim.tall.pan	
Osakkuusyhteisöosakkeet ja os	475 800,00	475 800,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00
Muut osakkeet ja osuudet	665 910,22	655 479,82	Lainat Kuntarah.Oy	-2 444 757,00
1. Osakkeet ja osuudet	2 279 852,82	2 264 422,42	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-7 244 757,00
Muut lainasaamiset			Pitkäaikainen vieras po.	
tytäryhteis	145 003,99	233 003,99	yht.	-7 244 757,00
Muut lainasaam osak ja muilta	1 895 961,04	1 985 875,72		

3. Muut lainasaamiset	2 040 965,03	2 218 879,71	II Lyhytaikainen		
Palautuskelpoiset liittymismaks	157 489,63	157 489,63	Lainat kotim.tall.pank	0,00	-160 000,00
4. Muut saamiset	157 489,63	157 489,63	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	0,00	-160 000,00
Sijoitukset yhteensä	4 478 307,48	4 640 791,76	Lainat valtiolta	49 364,75	-15 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	16 401 985,81	16 369 202,24	3. Lainat julkisyhteisöiltä	49 364,75	-15 000,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Pitkäaik.lain.lyh.,rahoitus- j	-69 302,00	-311 234,00
Lahjoiturahastojen erityiskatt	226 912,98	231 012,97	4. Lainat muilta luotonantaji	-69 302,00	-311 234,00
2. Lahjoitusrahastojen varat	226 912,98	231 012,97	Saadut ennakot	-40 075,17	-17 994,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	226 912,98	231 012,97	5. Saadut ennakot	-40 075,17	-17 994,01
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Ostovelat	-264 670,21	0,00
I Vaihto-omaisuus			Ostovelat ei reskontrassa	8 549,59	-851 150,08
II Saamiset			6. Ostovelat	-256 120,62	-851 150,08
Pitkäaikaiset saamiset			Ennakonpidätysvelka	-37 343,23	-68 754,40
Lyhytaikaiset saamiset			Sosiaaliturvamaksuvelka	-3 116,61	-3 321,87
Myyntisaamiset	24 407,63	0,00	Ay-jäsenmaksut	-625,13	0,00
Myyntisaamiset ei reskontrassa	40 677,52	110 088,84	KOM selvittelytili	-295 000,00	0,00
1. Myyntisaamiset	65 085,15	110 088,84	Tulojen selvittelytili	-206,82	0,00
Lainasaam. muilta	88 000,00	88 000,00	7. Liittymismaks. ja muut vela	-336 291,79	-72 076,27
2. Lainasaamiset	88 000,00	88 000,00	Siirtyvät korot muille	-123 673,74	-123 673,74
Muut saamiset	19 902,79	189 060,59	Lomapalkkajaksotus	-382 072,08	-406 342,36
Palkkasaamiset/rästit	892,23	0,00	Valtionosuusennakot	0,00	-57 547,27
Palkkojen selvittelytili	-384,00	0,00	Muut siirtovelat muille TA-KuEl	4 287,03	-59 890,13
Palkkasaamiset pankista	427,07	0,00	palkkaperusteinen	-32 407,84	-50 287,03
Valtionosuussaamiset	37 381,97	37 381,97	TA-VaEL maksu	-3 648,05	-2 896,25
Menojen selvittelytili	1 850,93	1 432,82	TA taloudellinen tuki	1 034,31	0,00
ALV saatava	50 560,27	82 851,47	TA työttömyysvakuutusmaksu	2 839,94	-15 989,97
3. Muut saamiset	110 631,26	310 726,85	TA tapaturmavakuutusmaksu	-11 798,54	-1 116,03
Siirtosaamiset muilta	400 868,28	945 696,79	TT-KuEl maksu	0,00	-12 869,10
4. Siirtosaamiset	400 868,28	945 696,79	TT-VaEL maksu	0,00	-1 540,71
Lyhytaikaiset saamiset yht.	664 584,69	1 454 512,48	TT työttömyysvakuutusmaksu	-29 464,82	-11 699,98
Saamiset yhteensä	664 584,69	1 454 512,48	8. Siirtovelat	-574 903,79	-743 852,57
III Rahoitusarvopaperit			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1 227 328,62	-2 171 306,93
IV Rahat ja pankkisaamiset			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-8 472 085,62	-8 616 063,93
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 832 381,14	979 346,95	VASTATTAVAA	-19 125 864,62	-19 034 074,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 496 965,83	2 433 859,43			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 125 864,62	19 034 074,64			

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 934</b>	<b>3 212</b>	<b>2 409</b>	<b>2 903</b>	<b>2 152</b>	<b>- 1 060</b>	<b>67,00 %</b>	<b>-25,88 %</b>
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	1 475	1 841	1 163	- 804	59,14 %	-36,82 %
MAKSUTUOTOT	362	67	50	276	85	18	126,27 %	-69,15 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	195	135	148	- 111	57,10 %	10,06 %
VUOKRATUOTOT	764	907	681	590	752	- 156	82,82 %	27,46 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	8	62	4	- 7	37,52 %	-93,66 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 12 715</b>	<b>- 7 050</b>	<b>- 5 287</b>	<b>- 9 415</b>	<b>- 4 786</b>	<b>2 264</b>	<b>67,89 %</b>	<b>-49,17 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 1 977	- 2 844	- 1 895	741	71,89 %	-33,37 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 578	- 2 369	- 1 548	556	73,59 %	-34,65 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 399	- 551	- 367	166	68,91 %	-33,37 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	107			76	20	20	11 108,79 %	-73,60 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 2 408	- 5 495	- 1 957	1 253	60,98 %	-64,37 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 149	- 2 915	- 60	140	29,88 %	-97,96 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 2 258	- 2 579	- 1 898	1 113	63,03 %	-26,42 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 336	- 336	- 273	174	61,01 %	-18,85 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 166	- 261	- 136	85	61,52 %	-47,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 534	- 401	- 478	- 524	10	98,07 %	9,54 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 8 781</b>	<b>- 3 838</b>	<b>- 2 878</b>	<b>- 6 512</b>	<b>- 2 621</b>	<b>1 217</b>	<b>68,28 %</b>	<b>-59,76 %</b>

## 2.1 Kunnanvaltuusto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1</b>						<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
MYYNTITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	1						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 66</b>	<b>- 105</b>	<b>- 78</b>	<b>- 47</b>	<b>- 68</b>	<b>37</b>	<b>64,70 %</b>	<b>43,93 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 12	- 10	- 8	- 5	- 9	1	85,28 %	77,77 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 11	- 9	- 7	- 5	- 8	1	88,07 %	81,33 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1	- 1				52,28 %	27,79 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 45	- 73	- 55	- 34	- 53	20	72,93 %	55,87 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 45	- 73	- 55	- 34	- 53	20	72,93 %	55,87 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2	- 2			2	10,36 %	44,72 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 9	- 20	- 15	- 8	- 6	14	29,53 %	-27,18 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 65</b>	<b>- 105</b>	<b>- 78</b>	<b>- 47</b>	<b>- 68</b>	<b>37</b>	<b>64,70 %</b>	<b>43,93 %</b>



## 2.2 Tarkastuslautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 15</b>	<b>- 20</b>	<b>- 15</b>	<b>- 12</b>	<b>- 3</b>	<b>17</b>	<b>12,69 %</b>	<b>-78,11 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	1	54,42 %	32,62 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	1	55,97 %	30,59 %
HENKILÖSIVUKULUT							19,57 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 13	- 11	- 1	16	7,11 %	-88,63 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 13	- 11	- 1	16	7,11 %	-88,63 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1	- 1			1	14,47 %	1 306,39 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 15</b>	<b>- 20</b>	<b>- 15</b>	<b>- 12</b>	<b>- 3</b>	<b>17</b>	<b>12,69 %</b>	<b>-78,11 %</b>

## 2.3 Keskusvaalilautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		- 2	<b>0,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>
MYyntITUOTOT	3	2	2	3		- 2	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 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 7</b>	<b>- 12</b>	<b>- 9</b>	<b>- 7</b>	<b>- 4</b>	<b>8</b>	<b>33,49 %</b>	<b>-38,41 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 5	- 7	- 5	- 4	- 3	4	43,77 %	-29,16 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 4	- 7	- 5	- 4	- 3	4	43,64 %	-33,23 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1					45,41 %	197,82 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	2	19,42 %	-68,41 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	2	19,42 %	-68,41 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1	- 1			1	17,04 %	-51,99 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT		- 1	- 1			1	20,16 %	0,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 4</b>	<b>- 10</b>	<b>- 8</b>	<b>- 4</b>	<b>- 4</b>	<b>6</b>	<b>40,18 %</b>	<b>14,02 %</b>

## 2.4 Kunnanhallitus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 930</b>	<b>3 210</b>	<b>2 407</b>	<b>2 900</b>	<b>2 152</b>	<b>- 1 058</b>	<b>67,04 %</b>	<b>-25,80 %</b>
MYYNTITUOTOT	2 536	1 965	1 473	1 838	1 163	- 802	59,20 %	-36,72 %
MAKSUTUOTOT	362	67	50	276	85	18	126,27 %	-69,15 %
TUET JA AVUSTUKSET	177	260	195	135	148	- 111	57,10 %	10,06 %
VUOKRATUOTOT	764	907	681	590	752	- 156	82,82 %	27,46 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	8	62	4	- 7	37,52 %	-93,66 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 12 627</b>	<b>- 6 913</b>	<b>- 5 185</b>	<b>- 9 350</b>	<b>- 4 712</b>	<b>2 201</b>	<b>68,16 %</b>	<b>-49,61 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 853	- 2 617	- 1 963	- 2 834	- 1 882	735	71,93 %	-33,59 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 169	- 2 086	- 1 564	- 2 360	- 1 536	550	73,64 %	-34,90 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 791	- 531	- 398	- 550	- 366	165	68,97 %	-33,44 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	107			76	20	20	11 108,79 %	-73,60 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 163	- 3 117	- 2 338	- 5 448	- 1 903	1 215	61,03 %	-65,08 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 149	- 2 915	- 60	140	29,88 %	-97,96 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 244	- 2 918	- 2 189	- 2 533	- 1 843	1 075	63,16 %	-27,23 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 444	- 333	- 336	- 273	171	61,41 %	-18,87 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 166	- 261	- 136	85	61,52 %	-47,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 641	- 513	- 385	- 470	- 518	- 4	100,86 %	10,12 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 8 697</b>	<b>- 3 703</b>	<b>- 2 777</b>	<b>- 6 450</b>	<b>- 2 546</b>	<b>1 157</b>	<b>68,76 %</b>	<b>-60,52 %</b>

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 100</b>	<b>484</b>	<b>363</b>	<b>786</b>	<b>245</b>	<b>- 239</b>	<b>50,65 %</b>	<b>-68,83 %</b>
MYYNTITUOTOT	1 082	484	363	782	245	- 239	50,57 %	-68,71 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18			4			0,00 %	-90,89 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 421</b>	<b>- 466</b>	<b>- 349</b>	<b>- 324</b>	<b>- 338</b>	<b>128</b>	<b>72,59 %</b>	<b>4,34 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 154	- 130	- 97	- 106	- 109	21	83,88 %	2,55 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 136	- 107	- 80	- 92	- 91	15	85,55 %	-0,57 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 18	- 23	- 17	- 14	- 18	5	76,17 %	22,48 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 229	- 263	- 197	- 187	- 174	89	66,32 %	-7,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 229	- 263	- 197	- 187	- 174	89	66,32 %	-7,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5	- 7	- 5	- 3	- 7		100,83 %	116,56 %
AVUSTUKSET	- 21	- 45	- 34	- 19	- 31	14	68,03 %	61,72 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 12	- 21	- 16	- 8	- 17	4	81,62 %	110,86 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>680</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>462</b>	<b>- 93</b>	<b>- 111</b>	<b>-511,23 %</b>	<b>-120,10 %</b>

## 2.4.1 Hallintopalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>287</b>	<b>616</b>	<b>462</b>	<b>215</b>	<b>421</b>	<b>- 195</b>	<b>68,31 %</b>	<b>95,45 %</b>
MYYNTITUOTOT	279	616	462	215	420	- 196	68,12 %	94,89 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	8						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT					1	1	0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 545</b>	<b>- 757</b>	<b>- 567</b>	<b>- 397</b>	<b>- 574</b>	<b>183</b>	<b>75,81 %</b>	<b>44,51 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 261	- 314	- 235	- 205	- 228	85	72,80 %	11,38 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 206	- 246	- 184	- 167	- 184	62	74,88 %	10,06 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 56	- 68	- 51	- 39	- 45	23	66,13 %	15,29 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	1			1	1	1	0,00 %	-48,15 %
PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 289	- 137	- 301	84	78,19 %	119,21 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 289	- 137	- 301	84	78,19 %	119,31 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11	- 16	- 12	- 13	- 5	11	30,12 %	-63,37 %
AVUSTUKSET	- 3			- 1	- 1	- 1	0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 51	- 42	- 32	- 41	- 38	4	91,22 %	-5,01 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 258</b>	<b>- 140</b>	<b>- 105</b>	<b>- 182</b>	<b>- 153</b>	<b>- 12</b>	<b>108,70 %</b>	<b>-15,93 %</b>

## 2.4.2 Hyvinvointipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>306</b>	<b>316</b>	<b>237</b>	<b>303</b>	<b>305</b>	<b>- 11</b>	<b>96,49 %</b>	<b>0,49 %</b>
MYYNTITUOTOT	205	206	155	172	138	- 68	67,03 %	-19,54 %
MAKSUTUOTOT	36			26	47	47	14 079,40 %	85,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	64	109	82	106	119	10	109,16 %	12,55 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 2 218</b>	<b>- 2 863</b>	<b>- 2 148</b>	<b>- 1 598</b>	<b>- 2 126</b>	<b>738</b>	<b>74,24 %</b>	<b>33,03 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 216	- 1 393	- 1 044	- 889	- 1 001	392	71,87 %	12,64 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 973	- 1 120	- 840	- 714	- 807	313	72,05 %	13,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 262	- 273	- 205	- 184	- 196	77	71,81 %	6,62 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	19			9	2	2	1 114,22 %	-78,54 %
PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 1 097	- 823	- 505	- 687	410	62,64 %	35,97 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 1	- 141	- 106	- 7	- 1	140	0,63 %	-86,44 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 712	- 956	- 717	- 499	- 686	270	71,78 %	37,59 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 54	- 81	- 61	- 37	- 57	24	70,75 %	56,03 %
AVUSTUKSET	- 24	- 40	- 30	- 13	- 23	17	57,04 %	80,68 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 211	- 253	- 189	- 155	- 358	- 105	141,53 %	131,11 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 1 912</b>	<b>- 2 548</b>	<b>- 1 911</b>	<b>- 1 295</b>	<b>- 1 821</b>	<b>727</b>	<b>71,48 %</b>	<b>40,64 %</b>

### 2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>- 10</b>	<b>82,23 %</b>	<b>-30,69 %</b>
MYYNTITUOTOT	50	57	42	67	46	- 10	82,23 %	-30,69 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 49</b>	<b>- 54</b>	<b>- 40</b>	<b>- 50</b>	<b>- 46</b>	<b>7</b>	<b>86,84 %</b>	<b>-7,90 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 33	- 42	- 31	- 38	- 20	22	47,20 %	-48,75 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 21	- 33	- 24	- 30	- 15	17	47,54 %	-47,98 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 11	- 9	- 7	- 9	- 4	5	46,00 %	-51,41 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 6	- 10	- 23	- 15	291,72 %	134,93 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 6	- 10	- 23	- 15	291,72 %	134,93 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					- 1	- 1	438,74 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	1	82,95 %	32,66 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>- 3</b>	<b>- 3</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>

### 5.4.2.2 Varhaiskasvatus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>88</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>114,42 %</b>	<b>-2,37 %</b>
MYYNTITUOTOT	56	45	33	33	7	- 37	16,49 %	-77,42 %
MAKSUTUOTOT	30			21	44	44	0,00 %	105,15 %
TUET JA AVUSTUKSET	3	2	1		1		92,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 570</b>	<b>- 755</b>	<b>- 566</b>	<b>- 394</b>	<b>- 626</b>	<b>129</b>	<b>82,88 %</b>	<b>58,69 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 402	- 437	- 328	- 274	- 334	103	76,52 %	21,89 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 317	- 353	- 265	- 212	- 269	84	76,18 %	27,12 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 92	- 84	- 63	- 64	- 66	19	77,89 %	3,20 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	6			1			39,20 %	-90,23 %
PALVELUJEN OSTOT	- 99	- 241	- 181	- 79	- 187	54	77,43 %	137,41 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 7			- 6			0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 92	- 241	- 181	- 73	- 187	54	77,43 %	155,61 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 14	- 21	- 16	- 7	- 12	9	55,77 %	57,59 %
AVUSTUKSET	- 17	- 25	- 19	- 10	- 20	5	80,01 %	100,92 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 31	- 23	- 24	- 73	- 42	234,09 %	204,23 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 482</b>	<b>- 709</b>	<b>- 532</b>	<b>- 340</b>	<b>- 573</b>	<b>136</b>	<b>80,83 %</b>	<b>68,38 %</b>

### 5.4.2.3 Perusopetus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>119</b>	<b>135</b>	<b>101</b>	<b>112</b>	<b>157</b>	<b>22</b>	<b>116,28 %</b>	<b>40,01 %</b>
MYYNTITUOTOT	92	100	75	69	84	- 16	83,68 %	20,74 %
MAKSUTUOTOT	7			4	3	3	0,00 %	-18,52 %
TUET JA AVUSTUKSET	20	35	26	39	70	35	199,98 %	80,60 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 1 169</b>	<b>- 1 449</b>	<b>- 1 086</b>	<b>- 869</b>	<b>- 1 096</b>	<b>353</b>	<b>75,65 %</b>	<b>26,09 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 674	- 754	- 565	- 510	- 538	216	71,37 %	5,44 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 553	- 592	- 444	- 423	- 435	158	73,41 %	2,69 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 133	- 161	- 121	- 95	- 105	56	65,09 %	10,64 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	12			8	2	2	0,00 %	-76,48 %
PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 388	- 248	- 310	208	59,82 %	24,84 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					- 1	- 1	0,00 %	697,67 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 388	- 248	- 309	209	59,65 %	24,54 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 34	- 34	- 26	- 26	- 37	- 3	107,98 %	45,01 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 113	- 142	- 107	- 85	- 211	- 68	148,07 %	147,86 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 1 050</b>	<b>- 1 314</b>	<b>- 985</b>	<b>- 757</b>	<b>- 939</b>	<b>375</b>	<b>71,47 %</b>	<b>24,03 %</b>

#### 5.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>- 30</b>	<b>61,99 %</b>	<b>-30,79 %</b>
MYYNTITUOTOT	6	5	4	3	1	- 4	15,09 %	-73,35 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	41	72	54	67	48	- 25	65,66 %	-28,91 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 430</b>	<b>- 606</b>	<b>- 455</b>	<b>- 284</b>	<b>- 358</b>	<b>249</b>	<b>59,00 %</b>	<b>25,90 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 106	- 160	- 120	- 66	- 109	51	67,97 %	65,82 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 82	- 142	- 106	- 49	- 88	54	61,75 %	77,72 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 25	- 18	- 14	- 17	- 21	- 3	116,11 %	26,90 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 253	- 330	- 248	- 169	- 168	162	50,86 %	-0,52 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6	- 141	- 106	- 1		141	0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 259	- 189	- 142	- 168	- 168	21	88,73 %	0,01 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 7	- 26	- 19	- 4	- 8	18	30,35 %	103,62 %
AVUSTUKSET	- 7	- 15	- 11	- 3	- 3	12	18,77 %	5,33 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 58	- 75	- 56	- 43	- 70	5	93,62 %	62,89 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 382</b>	<b>- 528</b>	<b>- 396</b>	<b>- 214</b>	<b>- 309</b>	<b>219</b>	<b>58,56 %</b>	<b>44,39 %</b>

## 2.4.3 Elinvoimapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 620</b>	<b>1 794</b>	<b>1 345</b>	<b>1 161</b>	<b>1 183</b>	- 611	<b>65,96 %</b>	<b>1,91 %</b>
MYYNTITUOTOT	772	658	494	531	360	- 298	54,73 %	-32,18 %
MAKSUTUOTOT	65	67	50	46	40	- 27	59,08 %	-14,14 %
TUET JA AVUSTUKSET	50	151	113	14	29	- 121	19,50 %	105,92 %
VUOKRATUOTOT	668	907	681	515	752	- 156	82,85 %	46,10 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66	11	8	55	2	- 8	22,41 %	-95,72 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 2 356</b>	<b>- 2 762</b>	<b>- 2 072</b>	<b>- 1 647</b>	<b>- 1 619</b>	<b>1 143</b>	<b>58,62 %</b>	<b>-1,69 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 660	- 781	- 586	- 512	- 549	232	70,32 %	7,20 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 546	- 614	- 460	- 441	- 450	164	73,29 %	2,12 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 135	- 167	- 125	- 95	- 106	61	63,76 %	12,64 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	21			23	7	7	0,00 %	-68,23 %
PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 308	- 981	- 697	- 683	625	52,21 %	-2,01 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 2		- 1	2	45,45 %	316,60 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 305	- 978	- 696	- 681	623	52,22 %	-2,17 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 394	- 340	- 255	- 258	- 203	136	59,83 %	-21,30 %
AVUSTUKSET	- 150	- 137	- 102	- 38	- 80	56	58,77 %	108,48 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 200	- 197	- 148	- 141	- 104	94	52,61 %	-26,49 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 735</b>	<b>- 968</b>	<b>- 726</b>	<b>- 486</b>	<b>- 422</b>	<b>546</b>	<b>43,62 %</b>	<b>-13,07 %</b>

### 2.4.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>359</b>	<b>195</b>	<b>146</b>	<b>255</b>	<b>133</b>	- 62	<b>68,23 %</b>	<b>-47,71 %</b>
MYYNTITUOTOT	356	195	146	255	133	- 62	68,23 %	-47,71 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	2						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 522</b>	<b>- 195</b>	<b>- 146</b>	<b>- 391</b>	<b>- 133</b>	<b>62</b>	<b>68,23 %</b>	<b>-65,98 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 319	- 118	- 89	- 241	- 94	24	79,66 %	-60,96 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 267	- 92	- 69	- 209	- 76	17	82,03 %	-63,73 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 63	- 26	- 19	- 43	- 18	7	71,24 %	-57,41 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	11			11			0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 33	- 59	- 34	11	76,32 %	-42,10 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 33	- 59	- 34	11	76,32 %	-42,10 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 87	- 8	- 6	- 63	- 4	4	52,17 %	-93,37 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 25	- 18	- 29	- 1	24	3,63 %	-96,90 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 164</b>			<b>- 137</b>			<b>0,00 %</b>	<b>-100,00 %</b>



### 2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>136</b>	<b>184</b>	<b>138</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>- 110</b>	<b>40,32 %</b>	<b>-20,45 %</b>
MYyntITUOTOT	21	23	17	7	9	- 14	38,76 %	30,15 %
MAKSUTUOTOT	65	67	50	46	40	- 27	59,08 %	-14,14 %
TUET JA AVUSTUKSET		41	31			- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	32	54	40	22	26	- 28	48,66 %	19,83 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19			19			0,00 %	-100,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 101</b>	<b>- 325</b>	<b>- 244</b>	<b>- 90</b>	<b>- 132</b>	<b>193</b>	<b>40,71 %</b>	<b>46,46 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 42	- 90	- 68	- 44	- 74	17	81,54 %	67,45 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 30	- 71	- 53	- 36	- 60	11	84,86 %	68,47 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 12	- 19	- 14	- 8	- 14	5	72,69 %	70,93 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T					1	1	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 171	- 45	- 51	178	22,26 %	12,51 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 171	- 45	- 51	178	22,26 %	12,51 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 7	- 5	- 1	- 8	- 1	120,75 %	527,86 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35</b>	<b>- 141</b>	<b>- 106</b>	<b>3</b>	<b>- 58</b>	<b>83</b>	<b>41,22 %</b>	<b>-1 966,55 %</b>

### 2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>63</b>		<b>52</b>	<b>- 31</b>	<b>62,51 %</b>	<b>-129 795,5 4 %</b>
MYyntITUOTOT		5	3		23	18	504,91 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	32	69	51		29	- 39	42,85 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	11	8			- 10	1,47 %	0,00 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 221</b>	<b>- 560</b>	<b>- 420</b>	<b>- 168</b>	<b>- 347</b>	<b>213</b>	<b>61,98 %</b>	<b>106,46 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 112	- 247	- 185	- 86	- 210	38	84,80 %	143,57 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 91	- 195	- 146	- 72	- 172	22	88,56 %	140,01 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 22	- 52	- 39	- 15	- 40	13	76,07 %	167,20 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	1			1	3	3	0,00 %	275,55 %
PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 221	- 166	- 78	- 85	136	38,28 %	8,19 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 2		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 218	- 163	- 78	- 83	135	38,18 %	6,33 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 5	- 4		- 3	2	57,19 %	0,00 %
AVUSTUKSET		- 74	- 56		- 41	33	54,75 %	10 028,38 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 5	- 13	- 10	- 4	- 9	3	73,90 %	168,30 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 178</b>	<b>- 476</b>	<b>- 357</b>	<b>- 168</b>	<b>- 295</b>	<b>182</b>	<b>61,89 %</b>	<b>75,31 %</b>

### 2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 083</b>	<b>1 331</b>	<b>998</b>	<b>813</b>	<b>924</b>	<b>- 407</b>	<b>69,40 %</b>	<b>13,59 %</b>
MYYNTITUOTOT	395	436	327	270	196	- 240	44,87 %	-27,51 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	16	41	31	14		- 41	0,00 %	-100,00 %
VUOKRATUOTOT	636	854	640	493	726	- 128	85,00 %	47,25 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	36			36	2	2	0,00 %	-93,90 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 1 512</b>	<b>- 1 682</b>	<b>- 1 261</b>	<b>- 997</b>	<b>- 1 007</b>	<b>675</b>	<b>59,85 %</b>	<b>0,95 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	- 187	- 325	- 244	- 141	- 172	153	52,83 %	21,73 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 158	- 256	- 192	- 124	- 142	114	55,32 %	13,79 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 38	- 69	- 52	- 28	- 34	35	49,19 %	21,75 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T	10			11	4	4	0,00 %	-65,80 %
PALVELUJEN OSTOT	- 714	- 814	- 611	- 515	- 513	301	63,07 %	-0,27 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 814	- 611	- 514	- 513	301	63,07 %	-0,20 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 305	- 320	- 240	- 194	- 188	132	58,80 %	-3,04 %
AVUSTUKSET	- 150	- 63	- 47	- 38	- 40	23	63,53 %	4,29 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 156	- 160	- 120	- 109	- 94	67	58,40 %	-14,27 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 429</b>	<b>- 351</b>	<b>- 263</b>	<b>- 184</b>	<b>- 70</b>	<b>282</b>	<b>19,83 %</b>	<b>-62,17 %</b>

## 2.4.4 Ympäristöpalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-9, 2023	TOT 1-9, 2022	TOT 1-9, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 70</b>	<b>- 65</b>	<b>- 49</b>	<b>- 50</b>	<b>- 56</b>	<b>9</b>	<b>85,81 %</b>	<b>12,34 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT							0,00 %	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSE T							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 65	- 49	- 50	- 56	9	86,20 %	12,84 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 55	- 41		- 55		100,51 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 10	- 7	- 50	- 1	9	7,49 %	-98,49 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2						0,00 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 70</b>	<b>- 65</b>	<b>- 49</b>	<b>- 50</b>	<b>- 56</b>	<b>9</b>	<b>85,81 %</b>	<b>12,34 %</b>

### 3 INVESTOINTIOSA

#### Kunta yhteensä

	TA2023	Tot 1-9/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
<b>Investointiosa</b>				
Menot	-2 731 448 €	-491 233 €	18 %	2 240 215 €
Tulot	860 327 €	8 699 €	1 %	-851 628 €
<b>Netto</b>	<b>-1 871 121 €</b>	<b>-482 534 €</b>	<b>26 %</b>	<b>1 388 587 €</b>

#### Kustannuspaikoittain

	TA2023	TOT 1-9/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
<b>Kunnanhallituksen investoinnit</b>				
Menot	-143 000 €	-96 039 €	67 %	46 961 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
<b>Netto</b>	<b>-143 000 €</b>	<b>-96 039 €</b>	<b>67 %</b>	<b>46 961 €</b>
<b>Hyvinvointipalveluiden investoinnit</b>				
Menot	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
Tulot	16 121 €	3 699 €	23 %	-12 422 €
<b>Netto</b>	<b>-1 121 €</b>	<b>-10 751 €</b>	<b>959 %</b>	<b>-9 631 €</b>
<b>Elinvoimapaalveluiden investoinnit</b>				
Menot	-2 571 206 €	-380 744 €	15 %	2 190 462 €
Tulot	844 206 €	5 000 €	1 %	-839 206 €
<b>Netto</b>	<b>-1 727 000 €</b>	<b>-375 744 €</b>	<b>22 %</b>	<b>1 351 256 €</b>

#### Kunnanhallituksen investoinnit

	TA2023	Tot 1-9/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
<b>Kunnanhallituksen investoinnit</b>				
<b>Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet</b>				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-23 000 €</b>	<b>-10 430 €</b>	<b>45 %</b>	<b>12 570 €</b>
<b>Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle</b>				
Menot	-120 000 €	-85 608 €	71 %	34 392 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-120 000 €</b>	<b>-85 608 €</b>	<b>71 %</b>	<b>34 392 €</b>

#### Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-9/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
<b>Hyvinvointipalveluiden investoinnit</b>				
<b>Ammuntasimulaattori</b>				
Menot	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
Tulot	16 121 €	3 699 €	23 %	-12 422 €
<b>Netto</b>	<b>-17 242 €</b>	<b>-14 450 €</b>	<b>84 %</b>	<b>2 792 €</b>

## Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-9/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
<b>Elinvoimapalveluiden investoinnit</b>				
<b>Koirapuisto</b>				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-20 000 €</b>			<b>20 000 €</b>
<b>Pyhäjärven koulun katon uusiminen</b>				
Menot	-120 000 €	-41 697 €	35 %	78 303 €
Tulot	40 000 €			-40 000 €
<b>Netto</b>	<b>-120 000 €</b>	<b>-41 697 €</b>	<b>35 %</b>	<b>78 303 €</b>
<b>Liikuntapuisto</b>				
Menot	-30 000 €			30 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
<b>Netto</b>	<b>-30 000 €</b>			<b>30 000 €</b>
<b>Rivitalon suunnittelu</b>				
Menot	-70 000 €	-21 197 €	30 %	48 804 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-70 000 €</b>	<b>-21 197 €</b>	<b>30 %</b>	<b>48 804 €</b>
<b>Maankaatopaikka</b>				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
<b>Netto</b>	<b>-70 000 €</b>			<b>70 000 €</b>
<b>Pyhän päivähoitoyksikkö</b>				
Menot	-220 000 €	-11 032 €	5 %	208 968 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-220 000 €</b>	<b>-11 032 €</b>	<b>5 %</b>	<b>208 968 €</b>
<b>Kanervikkokadun rakentaminen</b>				
Menot	-450 000 €	-53 161 €	12 %	396 839 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
<b>Netto</b>	<b>-350 000 €</b>	<b>-53 161 €</b>	<b>15 %</b>	<b>296 839 €</b>
<b>Uusi kunnantalo</b>				
Menot	-550 000 €	-82 189 €	15 %	467 811 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-550 000 €</b>	<b>-82 189 €</b>	<b>15 %</b>	<b>467 811 €</b>
<b>Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä</b>				
Menot	-100 000 €	-100 000 €	100 %	
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-100 000 €</b>	<b>-100 000 €</b>	<b>100 %</b>	
<b>Katuvalaistuksen uusiminen</b>				
Menot	-150 000 €	-1 200 €	1 %	148 800 €
Tulot	20 000 €			-20 000 €
<b>Netto</b>	<b>-150 000 €</b>	<b>-1 200 €</b>	<b>1 %</b>	<b>148 800 €</b>
<b>Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen</b>				
Menot	-35 000 €			35 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
<b>Netto</b>	<b>-35 000 €</b>			<b>35 000 €</b>
<b>Sähköinen lupajärjestelmä</b>				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-15 000 €</b>			<b>15 000 €</b>
<b>Aittakurun katsomo</b>				
Menot	-80 000 €	-15 680 €	20 %	64 320 €
Tulot	40 000 €			-40 000 €

<b>Netto</b>	<b>-40 000 €</b>	<b>-15 680 €</b>	<b>39 %</b>	<b>24 320 €</b>
<b>Pump Track -rata</b>				
Menot	-150 000 €			150 000 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
<b>Netto</b>	<b>-150 000 €</b>			<b>150 000 €</b>
<b>Maastopyöräilyreittejä tunturiin</b>				
Menot	-300 000 €	-146 144 €	49 %	152 744 €
Tulot	265 000 €	5 000 €	2 %	-260 000 €
<b>Netto</b>	<b>-300 000 €</b>	<b>-146 144 €</b>	<b>49 %</b>	<b>152 744 €</b>
<b>Skeittiramppien korjaus</b>				
Menot	-12 000 €	-11 910 €	99 %	90 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-12 000 €</b>	<b>-11 910 €</b>	<b>99 %</b>	<b>90 €</b>
<b>Pelkosenniemen uusi koulu</b>				
Menot		271 261 €		271 261 €
Tulot				
<b>Netto</b>		<b>271 261 €</b>		<b>271 261 €</b>
<b>Kanervikkokadun rakentaminen 2021-2022 ensimmäinen vaihe</b>				
Menot		-47 788 €		-47 788 €
Tulot				
<b>Netto</b>		<b>-47 788 €</b>		<b>-47 788 €</b>
<b>Palvelukoti Onnela</b>				
Menot	-199 206 €	-120 009 €	60 %	79 197 €
Tulot	199 206 €			-79 197 €
<b>Netto</b>	<b>-199 206 €</b>	<b>-120 009 €</b>	<b>60 %</b>	<b>79 197 €</b>

