

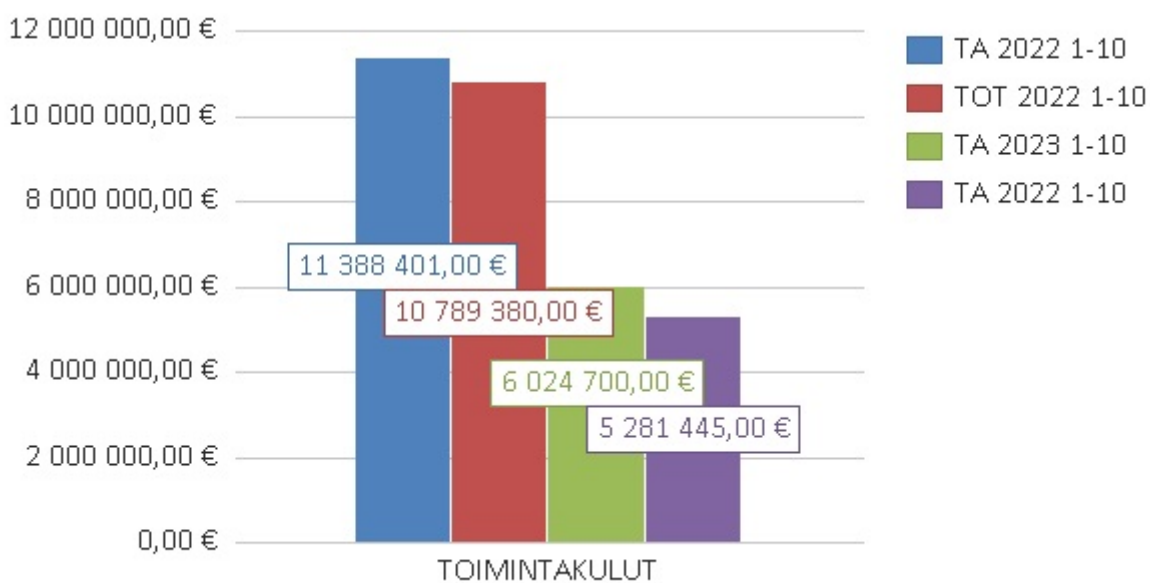
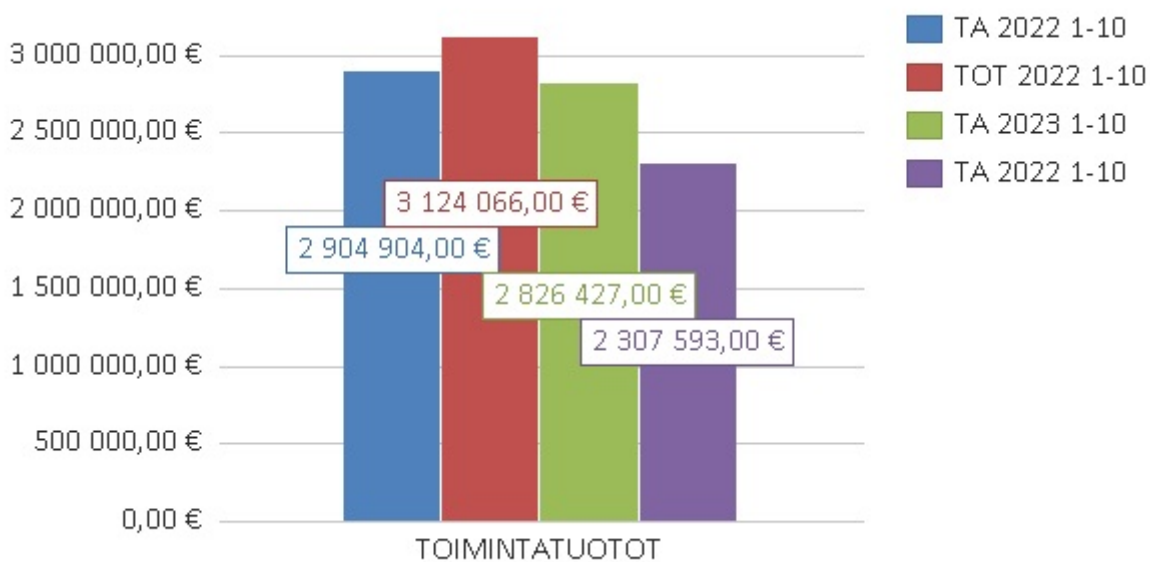
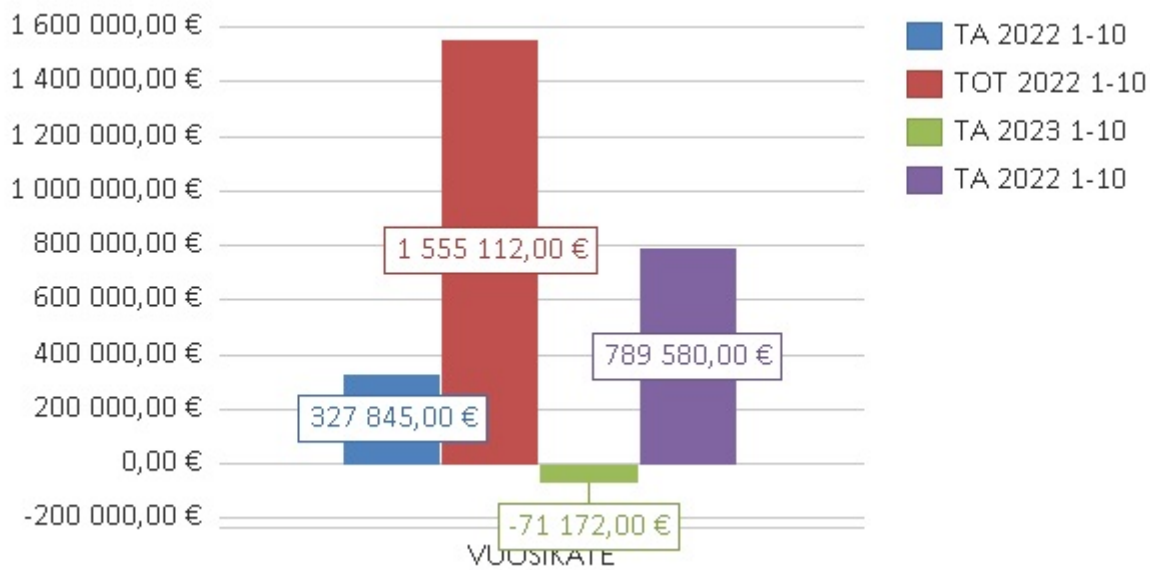


Kuukausiraportti 1-10/2023

1 KUNTA: YHTEENVETO

TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 392	2 826	3 124	2 308	- 1 084	68,04 %	73,87 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	1 639	2 018	1 213	- 753	61,70 %	60,14 %
MAKSUTUOTOT	362	67	56	290	93	26	138,33 %	32,11 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	217	118	160	- 100	61,70 %	135,38 %
VUOKRATUOTOT	764	1 087	906	636	837	- 251	76,95 %	131,65 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	9	62	4	- 7	37,70 %	6,35 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					71	71	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 715	- 7 230	- 6 025	- 10 789	- 5 281	1 948	73,05 %	48,95 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 2 197	- 3 155	- 2 110	527	80,03 %	66,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 753	- 2 620	- 1 721	383	81,81 %	65,69 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 444	- 615	- 410	123	76,96 %	66,62 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			81	21	21	11 871,16 %	26,46 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 2 675	- 6 411	- 2 164	1 046	67,42 %	33,76 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 166	- 3 474	- 60	140	29,91 %	1,72 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 2 509	- 2 937	- 2 105	906	69,90 %	71,66 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 373	- 377	- 296	151	66,20 %	78,54 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 185	- 314	- 142	80	64,03 %	45,18 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 714	- 595	- 532	- 569	145	79,72 %	106,91 %
TOIMINTAKATE	- 8 781	- 3 838	- 3 198	- 7 665	- 2 903	935	75,63 %	37,87 %
VEROTULOT	5 873	3 699	3 083	4 922	3 686	- 13	99,66 %	74,89 %
VALTIONOSUJEDET	5 179	191	159	4 309	159	- 32	83,34 %	3,69 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	16	- 137	- 115	- 10	- 153	- 16	111,44 %	1 478,30 %
KORKOTUOTOT	22			11	10	10	0,00 %	91,57 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	149			18	2	2	0,00 %	13,42 %
KORKOKULUT	- 153	- 137	- 115	- 38	- 165	- 28	120,17 %	429,40 %
MUUT RAHOITUSKULUT	- 1			- 1			0,00 %	54,80 %
VUOSIKATE	2 287	- 85	- 71	1 555	790	875	-924,50 %	50,77 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 304	- 420	- 350	- 252	- 433	- 13	103,08 %	172,34 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 304	- 420	- 350	- 252	- 433	- 13	103,08 %	172,34 %
ARVONALENTUMISET							0,00 %	0,00 %
SATUNNAISET ERÄT							0,00 %	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	1 983	- 506	- 422	1 304	356	862	-70,40 %	27,32 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 983	- 499	- 416	1 304	356	855	-71,43 %	27,32 %



2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 392	2 826	3 124	2 308	- 1 084	68,04 %	73,87 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	1 639	2 018	1 213	- 753	61,70 %	60,14 %
MAKSUTUOTOT	362	67	56	290	93	26	138,33 %	32,11 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	217	118	160	- 100	61,70 %	135,38 %
VUOKRATUOTOT	764	1 087	906	636	837	- 251	76,95 %	131,65 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	9	62	4	- 7	37,70 %	6,35 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					71	71	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 715	- 7 230	- 6 025	- 10 789	- 5 281	1 948	73,05 %	48,95 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 2 197	- 3 155	- 2 110	527	80,03 %	66,87 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 753	- 2 620	- 1 721	383	81,81 %	65,69 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 444	- 615	- 410	123	76,96 %	66,62 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			81	21	21	11 871,16 %	26,46 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 2 675	- 6 411	- 2 164	1 046	67,42 %	33,76 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 166	- 3 474	- 60	140	29,91 %	1,72 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 2 509	- 2 937	- 2 105	906	69,90 %	71,66 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 373	- 377	- 296	151	66,20 %	78,54 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 185	- 314	- 142	80	64,03 %	45,18 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 714	- 595	- 532	- 569	145	79,72 %	106,91 %
TOIMINTAKATE	- 8 781	- 3 838	- 3 198	- 7 665	- 2 903	935	75,63 %	37,87 %

2.2 Tarkastuslautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 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	- 17	- 14	- 3	17	12,69 %	17,64 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	1	54,42 %	132,62 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	1	55,97 %	130,59 %
HENKILÖSIVUKULUT							19,57 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 14	- 13	- 1	16	7,11 %	9,01 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 14	- 13	- 1	16	7,11 %	9,01 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1	- 1			1	14,47 %	1 406,39 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	- 15	- 20	- 17	- 14	- 3	17	12,69 %	17,64 %

2.3 Keskusvaalilautakunta

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3	2	2	3	3	1	125,00 %	83,33 %
MYYNTITUOTOT	3	2	2	3		- 2	0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET					3	3	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	- 10	- 7	- 4	8	33,53 %	61,11 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 5	- 7	- 6	- 4	- 3	4	43,77 %	70,84 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 4	- 7	- 5	- 4	- 3	4	43,64 %	66,77 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1					45,41 %	297,82 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 3	- 2	- 1	2	19,42 %	30,72 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 3	- 2	- 1	2	19,42 %	30,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1	- 1			1	17,59 %	48,37 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT		- 1	- 1			1	20,16 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	- 4	- 10	- 8	- 4	- 2	8	15,24 %	42,51 %

2.4 Kunnanhallitus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 930	3 390	2 825	3 121	2 305	- 1 085	68,00 %	73,86 %
MYYNTITUOTOT	2 536	1 965	1 637	2 015	1 213	- 751	61,76 %	60,23 %
MAKSUTUOTOT	362	67	56	290	93	26	138,33 %	32,11 %
TUET JA AVUSTUKSET	177	260	217	118	158	- 102	60,74 %	133,27 %
VUOKRATUOTOT	764	1 087	906	636	837	- 251	76,95 %	131,65 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	9	62	4	- 7	37,70 %	6,35 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					71	71	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 627	- 7 093	- 5 911	- 10 717	- 5 206	1 887	73,40 %	48,58 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 853	- 2 617	- 2 181	- 3 145	- 2 097	520	80,12 %	66,68 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 169	- 2 086	- 1 738	- 2 611	- 1 709	377	81,93 %	65,46 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 791	- 531	- 443	- 615	- 409	122	77,04 %	66,56 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			81	21	21	11 871,16 %	26,46 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 163	- 3 117	- 2 598	- 6 358	- 2 109	1 008	67,65 %	33,17 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 166	- 3 474	- 60	140	29,91 %	1,72 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 244	- 2 918	- 2 432	- 2 884	- 2 049	869	70,23 %	71,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 444	- 370	- 377	- 296	148	66,65 %	78,52 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 185	- 314	- 142	80	64,03 %	45,18 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 641	- 693	- 578	- 524	- 563	131	81,14 %	107,32 %
TOIMINTAKATE	- 8 697	- 3 703	- 3 086	- 7 596	- 2 830	873	76,41 %	37,25 %

2.4.1 Hallintopalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	287	616	514	227	421	- 195	68,31 %	185,15 %
MYYNTITUOTOT	279	616	514	236	420	- 196	68,12 %	177,85 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	8			- 9			0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT					1	1	0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 545	- 757	- 631	- 453	- 640	116	84,61 %	141,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 261	- 314	- 261	- 227	- 255	59	81,20 %	112,30 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 206	- 246	- 205	- 184	- 205	41	83,49 %	111,19 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 56	- 68	- 57	- 44	- 50	18	73,78 %	115,42 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1			1	1	1	0,00 %	51,85 %
PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 321	- 167	- 336	49	87,34 %	200,94 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 321	- 167	- 336	49	87,34 %	201,01 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11	- 16	- 13	- 13	- 7	8	46,42 %	54,77 %
AVUSTUKSET	- 3			- 1	- 1	- 1	0,00 %	100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 51	- 42	- 35	- 44	- 41	1	97,10 %	92,93 %
TOIMINTAKATE	- 258	- 140	- 117	- 225	- 219	- 79	156,15 %	97,31 %

2.4.2 Hyvinvointipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	306	316	263	310	329	13	104,20 %	106,21 %
MYYNTITUOTOT	205	206	172	194	148	- 59	71,64 %	76,34 %
MAKSUTUOTOT	36			29	55	55	16 495,50 %	193,98 %
TUET JA AVUSTUKSET	64	109	91	87	126	17	115,31 %	143,69 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 218	- 3 043	- 2 536	- 1 828	- 2 381	662	78,24 %	130,24 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 216	- 1 393	- 1 160	- 991	- 1 104	288	79,30 %	111,39 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 973	- 1 120	- 933	- 797	- 890	229	79,52 %	111,79 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 262	- 273	- 228	- 206	- 217	56	79,57 %	105,49 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19			11	3	3	1 876,58 %	30,43 %
PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 1 097	- 914	- 609	- 795	302	72,48 %	130,58 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 1	- 141	- 118	- 8	- 1	140	0,68 %	12,58 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 712	- 956	- 797	- 601	- 794	162	83,07 %	132,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 54	- 81	- 68	- 39	- 63	18	77,78 %	160,76 %
AVUSTUKSET	- 24	- 40	- 33	- 16	- 24	16	60,83 %	156,91 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 211	- 433	- 361	- 173	- 394	38	91,18 %	227,49 %
TOIMINTAKATE	- 1 912	- 2 728	- 2 273	- 1 519	- 2 052	675	75,24 %	135,14 %

2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	50	57	47	75	46	- 10	82,23 %	62,38 %
MYYNTITUOTOT	50	57	47	75	46	- 10	82,23 %	62,38 %
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	- 45	- 56	- 51	3	94,69 %	90,86 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 33	- 42	- 35	- 43	- 23	19	54,68 %	53,58 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 21	- 33	- 27	- 33	- 18	15	55,15 %	54,48 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 11	- 9	- 8	- 10	- 5	4	52,99 %	50,49 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 6	- 11	- 23	- 16	301,58 %	222,08 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 6	- 11	- 23	- 16	301,58 %	222,08 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					- 1	- 1	438,74 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3	- 4	- 3	- 3	- 4		91,26 %	131,35 %
TOIMINTAKATE	2	3	3	19	- 4	- 7	-140,21 %	-22,46 %

2.4.2.2 Varhaiskasvatus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	88	46	38	64	61	15	132,03 %	95,32 %
MYYNTITUOTOT	56	45	37	39	7	- 37	16,49 %	18,78 %
MAKSUTUOTOT	30			23	52	52	0,00 %	222,06 %
TUET JA AVUSTUKSET	3	2	1	1	1		92,00 %	113,72 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 570	- 786	- 655	- 448	- 684	102	87,05 %	152,54 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 402	- 437	- 364	- 309	- 367	70	83,95 %	118,83 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 317	- 353	- 294	- 239	- 296	58	83,71 %	123,45 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 92	- 84	- 70	- 72	- 72	12	85,99 %	100,80 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6			2	1	1	589,52 %	42,85 %
PALVELUJEN OSTOT	- 99	- 241	- 201	- 91	- 202	39	83,79 %	221,97 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 7			- 6			0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 92	- 241	- 201	- 85	- 202	39	83,79 %	238,26 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 14	- 21	- 17	- 8	- 13	8	63,34 %	174,89 %
AVUSTUKSET	- 17	- 25	- 21	- 13	- 21	4	84,27 %	168,08 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 62	- 52	- 29	- 81	- 19	130,73 %	283,24 %
TOIMINTAKATE	- 482	- 740	- 616	- 384	- 623	117	84,24 %	162,04 %

2.4.2.3 Perusopetus

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	119	135	113	101	166	31	123,17 %	164,84 %
MYYNTITUOTOT	92	100	83	77	93	- 7	92,98 %	120,74 %
MAKSUTUOTOT	7			5	3	3	0,00 %	64,71 %
TUET JA AVUSTUKSET	20	35	29	19	70	35	199,98 %	373,13 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 169	- 1 587	- 1 323	- 967	- 1 215	372	76,56 %	125,70 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 674	- 754	- 628	- 564	- 596	158	79,03 %	105,54 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 553	- 592	- 494	- 467	- 481	111	81,25 %	103,01 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 133	- 161	- 135	- 105	- 117	45	72,30 %	110,74 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12			8	2	2	0,00 %	28,16 %
PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 432	- 282	- 343	175	66,30 %	121,80 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					- 1	- 1	0,00 %	849,86 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 432	- 282	- 342	175	66,12 %	121,51 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 34	- 34	- 29	- 26	- 42	- 7	121,56 %	159,91 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 113	- 281	- 234	- 94	- 234	47	83,34 %	248,69 %
TOIMINTAKATE	- 1 050	- 1 452	- 1 210	- 866	- 1 049	403	72,23 %	121,14 %

2.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	48	78	65	70	55	- 23	70,86 %	78,50 %
MYYNITITUOTOT	6	5	4	3	1	- 4	19,31 %	34,09 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	41	72	60	67	54	- 18	74,91 %	80,45 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 430	- 617	- 514	- 358	- 432	186	69,94 %	120,70 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 106	- 160	- 133	- 76	- 119	41	74,30 %	157,10 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 82	- 142	- 118	- 57	- 96	46	67,44 %	167,87 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 25	- 18	- 15	- 19	- 23	- 5	127,39 %	121,80 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 253	- 330	- 275	- 225	- 226	104	68,50 %	100,41 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6	- 141	- 118	- 1		141	0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 259	- 189	- 158	- 224	- 226	- 37	119,52 %	100,96 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 7	- 26	- 22	- 6	- 7	19	28,30 %	130,15 %
AVUSTUKSET	- 7	- 15	- 13	- 3	- 3	12	21,77 %	109,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 58	- 86	- 72	- 48	- 76	10	88,32 %	158,13 %
TOIMINTAKATE	- 382	- 539	- 449	- 287	- 376	163	69,81 %	131,04 %

2.4.3 Elinvoimapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 620	1 974	1 645	1 275	1 285	- 689	65,11 %	100,79 %
MYYNITITUOTOT	772	658	548	597	374	- 284	56,84 %	62,69 %
MAKSUTUOTOT	65	67	56	55	40	- 27	59,08 %	72,39 %
TUET JA AVUSTUKSET	50	151	126	16	32	- 119	21,33 %	207,59 %
VUOKRATUOTOT	668	1 087	906	553	837	- 250	76,97 %	151,27 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66	11	9	55	2	- 8	22,41 %	4,28 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					71	71	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 356	- 2 762	- 2 302	- 1 867	- 1 766	997	63,92 %	94,58 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 660	- 781	- 651	- 574	- 623	158	79,77 %	108,62 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 546	- 614	- 512	- 490	- 510	104	83,12 %	104,13 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 135	- 167	- 139	- 106	- 120	47	71,82 %	112,76 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	21			23	7	7	0,00 %	31,77 %
PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 308	- 1 090	- 781	- 728	580	55,64 %	93,22 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 3		- 1	2	45,45 %	416,60 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 305	- 1 087	- 780	- 726	578	55,67 %	93,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 394	- 340	- 283	- 291	- 217	123	63,82 %	74,42 %
AVUSTUKSET	- 150	- 137	- 114	- 63	- 90	46	66,23 %	142,87 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 200	- 197	- 165	- 158	- 108	90	54,63 %	68,17 %
TOIMINTAKATE	- 735	- 788	- 657	- 592	- 409	379	51,92 %	69,17 %

2.4.3.1 Elinvoimapaalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	359	195	163	289	133	- 62	68,23 %	46,14 %
MYYNTITUOTOT	356	195	163	288	133	- 62	68,23 %	46,24 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	2			1			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	- 163	- 438	- 155	40	79,50 %	35,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 319	- 118	- 98	- 270	- 104	14	87,82 %	38,43 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 267	- 92	- 77	- 232	- 83	9	90,39 %	35,92 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 63	- 26	- 22	- 49	- 20	6	78,68 %	41,83 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11			11			0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 37	- 64	- 45		101,00 %	69,80 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 37	- 64	- 45		101,00 %	69,80 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 87	- 8	- 7	- 71	- 5	3	66,85 %	7,48 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 25	- 20	- 32	- 1	23	4,49 %	3,44 %
TOIMINTAKATE	- 164			- 149	- 22	- 22	0,00 %	14,74 %

2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	136	184	154	107	84	- 101	45,39 %	78,43 %
MYYNTITUOTOT	21	23	19	10	15	- 7	67,69 %	155,73 %
MAKSUTUOTOT	65	67	56	55	40	- 27	59,08 %	72,39 %
TUET JA AVUSTUKSET		41	34			- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	32	54	45	23	29	- 25	53,96 %	123,78 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19			19			0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 101	- 325	- 271	- 102	- 150	175	46,14 %	146,96 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 42	- 90	- 75	- 52	- 80	11	88,31 %	152,42 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 30	- 71	- 59	- 43	- 65	6	91,68 %	152,54 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 12	- 19	- 16	- 10	- 15	4	79,28 %	158,61 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET					1	1	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 190	- 49	- 62	166	27,31 %	128,45 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 190	- 49	- 62	166	27,31 %	128,45 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 7	- 6	- 1	- 8	- 1	121,14 %	629,89 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	35	- 141	- 117	5	- 66	74	47,13 %	-1 428,41 %

2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv% %
TOIMINTATUOTOT	42	84	70		56	- 27	67,15 %	-1 023 274,32 %
MYYNTITUOTOT		5	4		24	19	529,82 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	32	69	57		32	- 36	46,87 %	42 823,37 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	11	9			- 10	1,47 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 221	- 560	- 467	- 189	- 385	175	68,70 %	203,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 112	- 247	- 206	- 94	- 232	15	94,02 %	247,36 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 91	- 195	- 162	- 78	- 191	4	98,04 %	245,02 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 22	- 52	- 44	- 17	- 44	8	84,32 %	263,85 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1			1	3	3	0,00 %	375,55 %
PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 221	- 184	- 91	- 85	135	38,70 %	93,63 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 3		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 218	- 181	- 91	- 84	134	38,60 %	92,03 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 5	- 4		- 6		108,78 %	0,00 %
AVUSTUKSET		- 74	- 62		- 51	23	68,51 %	12 673,88 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 5	- 13	- 11	- 4	- 11	2	82,11 %	269,33 %
TOIMINTAKATE	- 178	- 476	- 397	- 189	- 328	148	68,97 %	173,35 %

2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv% %
TOIMINTATUOTOT	1 083	1 511	1 259	880	1 012	- 499	67,00 %	115,03 %
MYYNTITUOTOT	395	436	363	299	202	- 234	46,30 %	67,52 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	16	41	34	15		- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	636	1 034	862	530	808	- 226	78,17 %	152,46 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	36			36	2	2	0,00 %	6,10 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					71	71	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 512	- 1 682	- 1 402	- 1 138	- 1 076	606	63,96 %	94,57 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 187	- 325	- 271	- 157	- 207	118	63,67 %	131,65 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 158	- 256	- 213	- 137	- 171	85	66,78 %	124,38 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 38	- 69	- 58	- 31	- 40	29	57,74 %	128,42 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10			11	4	4	0,00 %	34,20 %
PALVELUJEN OSTOT	- 714	- 814	- 678	- 576	- 535	279	65,71 %	92,80 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 814	- 678	- 576	- 535	279	65,71 %	92,86 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 305	- 320	- 267	- 219	- 198	122	61,82 %	90,49 %
AVUSTUKSET	- 150	- 63	- 52	- 63	- 40	23	63,53 %	63,16 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 156	- 160	- 133	- 122	- 96	64	60,10 %	78,68 %
TOIMINTAKATE	- 429	- 171	- 143	- 258	8	179	-4,39 %	-2,92 %

2.4.4 Ympäristöpalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 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	- 54	- 50	- 56	9	86,51 %	113,13 %
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	- 54	- 50	- 56	9	86,89 %	113,64 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 55	- 46		- 55		100,51 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 10	- 8	- 50	- 1	9	11,99 %	2,41 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2						0,00 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	- 70	- 65	- 54	- 50	- 56	9	86,51 %	113,13 %

Ympäristöpalvelut

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-10 2023	TOT 1-10 2022	TOT 1-10 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	- 54	- 50	- 56	9	86,51 %	113,13 %
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	- 54	- 50	- 56	9	86,89 %	113,64 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 55	- 46		- 55		100,51 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 10	- 8	- 50	- 1	9	11,99 %	2,41 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2						0,00 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	- 70	- 65	- 54	- 50	- 56	9	86,51 %	113,13 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

	TA2023	TOT 1-10/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-2 469 909 €	-706 331 €	34 %	1 146 100 €
Tulot	860 327 €	158 707 €	22 %	-486 538 €
Netto	-1 609 582 €	-547 624 €	41 %	659 563 €

Kustannuspaikoittain

	TA2023	TOT 1-10/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-143 000 €	-102 025 €	86 %	5 225 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-143 000 €	-102 025 €	86 %	5 225 €
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Menot	-17 242 €	-14 692 €	102 %	-1 761 €
Tulot	16 121 €	3 699 €	28 %	-8 392 €
Netto	-1 121 €	-10 994 €	1 177 %	-10 153 €
Elinvoimapaalveluiden investoinnit				
Menot	-2 309 667 €	-589 614 €	31 %	1 142 636 €
Tulot	844 206 €	155 009 €	22 %	-478 146 €
Netto	-1 465 461 €	-434 605 €	36 %	664 490 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA2023	TOT 1-10/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	54 %	6 820 €
Tulot				
Netto	-23 000 €	-10 430 €	54 %	6 820 €
Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
Menot	-120 000 €	-91 594 €	92 %	-1 594 €
Tulot				
Netto	-120 000 €	-91 594 €	92 %	-1 594 €

Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA2023	TOT 1-10/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Ammuntasimulaattori				
Menot	-17 242 €	-14 692 €	102 %	-1 761 €
Tulot	16 121 €	3 699 €	28 %	-8 392 €
Netto	-1 121 €	-10 994 €	1 177 %	-10 153 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA2023	TOT 1-10/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Uusi investointi				
Menot		222 €		222 €
Tulot				
Netto		222 €		222 €
Koirapuisto				
Menot	-20 000 €			15 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			15 000 €
Pyhäjärven koulun katon uusiminen				
Menot	-120 000 €	-41 697 €	42 %	48 303 €
Tulot	40 000 €			-30 000 €
Netto	-80 000 €	-41 697 €	63 %	18 303 €
Liikuntapuisto				
Menot	-30 000 €			22 500 €
Tulot	15 000 €			-11 250 €
Netto	-15 000 €			11 250 €
Rivitalon suunnittelu				
Menot	-70 000 €	-28 740 €	49 %	23 760 €
Tulot				
Netto	-70 000 €	-28 740 €	49 %	23 760 €
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			52 500 €
Tulot	50 000 €			-37 500 €
Netto	-20 000 €			15 000 €
Pyhän päivähoitoyksikkö				
Menot	-220 000 €	-18 891 €	10 %	146 109 €
Tulot				
Netto	-220 000 €	-18 891 €	10 %	146 109 €
Kanervikkokadun rakentaminen				
Menot	-450 000 €	-55 174 €	15 %	282 326 €
Tulot	100 000 €			-75 000 €
Netto	-350 000 €	-55 174 €	19 %	207 326 €
Uusi kunnantalo				
Menot	-550 000 €	-86 822 €	19 %	325 678 €
Tulot				
Netto	-550 000 €	-86 822 €	19 %	325 678 €
Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä				
Menot	-100 000 €	-100 000 €	120 %	-25 000 €
Tulot				
Netto	-100 000 €	-100 000 €	120 %	-25 000 €
Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot	-150 000 €	-8 145 €	7 %	104 355 €
Tulot	20 000 €			-15 000 €
Netto	-130 000 €	-8 145 €	8 %	89 355 €
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot	-35 000 €			26 250 €
Tulot	15 000 €			-11 250 €
Netto	-20 000 €			15 000 €
Sähköinen lupajärjestelmä				
Menot	-15 000 €			11 250 €
Tulot				
Netto	-15 000 €			11 250 €
Aittakurun katsomo				
Menot	-80 000 €	-63 741 €	96 %	-3 741 €
Tulot	40 000 €	30 000 €	90 %	0 €
Netto	-40 000 €	-33 741 €	101 %	-3 741 €

Pump Track -rata				
Menot	-150 000 €			112 500 €
Tulot	100 000 €			-75 000 €
Netto	-50 000 €			37 500 €
Maastopyöräilyreitit tunturiin				
Menot	-300 000 €	-147 256 €	59 %	77 744 €
Tulot	265 000 €	5 000 €	2 %	-193 750 €
Netto	-35 000 €	-142 256 €	488 %	-116 006 €
Skeittiramppien korjaus				
Menot	-12 000 €	-11 910 €	119 %	-2 910 €
Tulot				
Netto	-12 000 €	-11 910 €	119 %	-2 910 €
Pelkosenniemen uusi koulu				
Menot	261 539 €	260 147 €	119 %	63 993 €
Tulot				
Netto	261 539 €	260 147 €	119 %	63 993 €
Kanervikkokadun rakentaminen 2021-2022 ensimmäinen vaihe				
Menot		-47 788 €		-47 788 €
Tulot				
Netto		-47 788 €		-47 788 €
Palvelukoti Onnela				
Menot	-199 206 €	-190 009 €	114 %	-40 604 €
Tulot	199 206 €	120 009 €	72 %	-29 396 €
Netto		-70 000 €	-128 %	-70 000 €
Pyhän latuvalaistus				
Menot		-49 811 €		-49 811 €
Tulot				
Netto		-49 811 €		-49 811 €