



Toteuma 1-9/2024

Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO	3
1.1 TULOSLASKELMA	3
1.2 RAHOITUSLASKELMA	4
1.3 TASE	5
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	7
2.1 Käyttötalousosa	7
2.2 Kunnanvaltuusto	8
2.3 Tarkastuslautakunta	9
2.4 Keskusvaalilautakunta	10
2.5 Kunnanhallitus	11
2.5.1 Johdon tukipalvelut	12
2.5.2 Hyvinvointipalvelut	13
Hyvinvointipalveluiden hallinto	13
2.5.2.1 Varhaiskasvatus	14
2.5.2.2 Perusopetus	14
2.5.2.3 Vapaa-aikapalvelut	15
2.5.3 Elinvoimapalvelut	16
Elinvoimapalveluiden hallinto	16
2.5.3.1 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	17
2.5.3.2 Elinkeinopalvelut	18
2.5.3.3 Työllisyyspalvelut	18
2.5.3.4 Tekniset palvelut	19
Teknisten palveluiden hallinto	19
2.5.3.5 Yhdyskuntapalvelut	20
2.5.5 Ympäristöpalvelut	21
3 INVESTOINTIOSA	22

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 133	2 982	2 236	2 152	2 065	- 917	69,2 %	96,0 %
Myyntituotot	1 673	1 813	1 360	1 163	1 240	- 573	68,4 %	106,6 %
Maksutuotot	113	112	84	85	101	- 10	90,8 %	119,4 %
Tuet ja avustukset	210	260	195	148	160	- 100	61,5 %	108,0 %
Vuokratuotot	1 006	797	598	752	563	- 234	70,6 %	74,9 %
Muut toimintatuotot	131			4	1	1	0,0 %	12,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			13	29	29	0,0 %	213,9 %
Toimintakulut	- 6 506	- 6 994	- 5 245	- 4 786	- 4 878	2 116	69,7 %	101,9 %
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 2 046	- 1 895	- 2 016	712	73,9 %	106,4 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 1 629	- 1 548	- 1 638	534	75,4 %	105,8 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 417	- 367	- 408	149	73,3 %	111,2 %
Henkilöstökorvaukset	21			20	30	30	16 737,1 %	150,7 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 2 405	- 1 957	- 2 112	1 094	65,9 %	107,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 922	- 60	- 753	476	61,3 %	1 265,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 1 483	- 1 898	- 1 359	618	68,7 %	71,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 313	- 273	- 287	130	68,8 %	105,1 %
Avustukset	- 185	- 181	- 136	- 136	- 93	88	51,2 %	68,1 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 345	- 524	- 370	91	80,3 %	70,6 %
Toimintakate	- 3 289	- 4 012	- 3 009	- 2 621	- 2 785	1 227	69,4 %	106,3 %
Verotulot	4 167	4 061	3 187	3 242	3 094	- 967	76,2 %	95,4 %
Valtionosuudet	173	658	494	143	469	- 189	71,3 %	327,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 105	- 263	- 248	- 151	- 229	34	87,2 %	151,7 %
Korkotuotot	20			10	9	9	0,0 %	87,5 %
Muut rahoitustuotot	7			2	4	4	0,0 %	160,8 %
Korkokulut	- 131	- 263	- 248	- 163	- 241	21	91,9 %	148,1 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	88,2 %
Vuosikate	947	444	424	614	550	105	123,7 %	89,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 528	- 499	- 374	- 277	- 510	- 12	102,3 %	184,2 %
Suunnitelman muk. poistot	- 528	- 499	- 374	- 277	- 510	- 12	102,3 %	184,2 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	418	- 54	50	337	39	94	-72,3 %	11,7 %
Tilikauden yli/alijäämä	418	- 54	50	337	39	94	-72,3 %	11,7 %

1.2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024 + muutos	Toteuma 1-9
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	946555,25	444321,17	549663
Tulorahoituksen korjauserät	-120 235		
Toiminnan rahavirta	826 320	444321,17	549663
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1179624,5	-2275500	-1835273,33
Rahoitusosuudet investointimenoihin	442013,67	482000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	295 000	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-442 611	-1 793 500,00	-1 835 273,33
Toiminnan ja investointien rahavirta	383 709	-1 349 178,83	-1 285 610,33
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	315577,36	96000	33435,68
Antolainauksen muutokset	315577,36	96000	33435,68
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800000	150 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-488734	-531 234,00	-438 117,00
Lainakannan muutokset	311266	-381234	-438117
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-155 238		570691,87
Rahoituksen rahavirta	471 605	-285 234	-404 681
Rahavarojen muutos	855 314	-1 634 413	-1 119 600
Rahavarat 31.12.	1 834 661	200 248	
Rahavarat 1.1.	979 347	1 834 661	
Rahavarojen muutos	855 314	-1 634 413	
Lainakanta 31.12.	7 177 892	6 796 658,25	
Lainakanta €/as	7879	7 388,00	
Asukasluku 31.12.	911	920,00	

1.3 TASE

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
T A S E		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	27 502,24	55 267,00
2. Muut pitkävaikutteiset meno	82 597,32	0
Aineettomat hyödykkeet yht.	110 099,56	55 267
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	1 101 381,55	941 381,55
2. Rakennukset	7 554 681,02	7 771 504,05
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 944 807,48	2 098 931,11
4. Koneet ja kalusto	288 445,15	350 537,49
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	2 021 578,39	488 891,19
Aineelliset hyödykkeet yht	12 910 893,59	11 651 245,39
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	2 226 983,65	2 216 553,25
3. Muut lainasaamiset	1 869 866,67	1 903 302,35
4. Muut saamiset	157 489,63	157 489,63
Sijoitukset yhteensä	4 254 339,95	4 277 345,23
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
	17 275 333,10	15 983 857,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat	6 076,70	26 039,94
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	6 076,70	26 039,94
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
T A S E		
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma		
IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 991 890,75	-5 573 703,89
V Tilikauden yli/alijäämä	-39 301,24	-418 186,86
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-10 483 113,39	-10 443 812,15
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset	-145 779,28	-145 779,28
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-145 779,28	-145 779,28
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-10 498,15	-30 461,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-10 498,15	-30 461,39
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-6 717 127,00	-6 717 127,00
Pitkäaikainen vieras po. yht.	-6 717 127,00	-6 717 127,00
II Lyhytaikainen		
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	160 000,00	0,00
4. Lainat muilta luotonantaji	-182 648,25	-460 765,25
5. Saadut ennakot	-289 829,19	-77 184,48
6. Ostovelat	-341 939,57	-256 917,33
7. Liittymismaks. ja muut vela	-42 809	-42 432
8. Siirtovelat	-392 907	-374 748
Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1 090 132	-1 212 047
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-7 807 259	-7 929 174
VASTATTAVAA	-18 446 650,10	-18 549 227,02

1. Myyntisaamiset	42 327,51	171 837,49
2. Lainasaamiset	88 000,00	88 000,00
3. Muut saamiset	140 773,49	126 064,97
4. Siirtosaamiset	179 077,58	318 765,91
Lyhytaikaiset saamiset yht.	450 178,58	704 668,37
Saamiset yhteensä	450 178,58	704 668,37

III Rahoitusarvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yht.	715 061,72	1 834 661,09
------------------------------	------------	--------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 165 240,30	2 539 329,46
--------------	--------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 446 650,10	18 549 227,02
---------------	---------------

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 133	2 982	2 236	2 152	2 065	- 917	69,2 %	96,0 %
Myyntituotot	1 673	1 813	1 360	1 163	1 240	- 573	68,4 %	106,6 %
Maksutuotot	113	112	84	85	101	- 10	90,8 %	119,4 %
Tuet ja avustukset	210	260	195	148	160	- 100	61,5 %	108,0 %
Vuokratuotot	1 006	797	598	752	563	- 234	70,6 %	74,9 %
Muut toimintatuotot	131			4	1	1	0,0 %	12,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			13	29	29	0,0 %	213,9 %
Toimintakulut	- 6 506	- 6 994	- 5 245	- 4 786	- 4 878	2 116	69,7 %	101,9 %
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 2 046	- 1 895	- 2 016	712	73,9 %	106,4 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 1 629	- 1 548	- 1 638	534	75,4 %	105,8 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 417	- 367	- 408	149	73,3 %	111,2 %
Henkilöstökorvaukset	21			20	30	30	16 737,1 %	150,7 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 2 405	- 1 957	- 2 112	1 094	65,9 %	107,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 922	- 60	- 753	476	61,3 %	1 265,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 1 483	- 1 898	- 1 359	618	68,7 %	71,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 313	- 273	- 287	130	68,8 %	105,1 %
Avustukset	- 185	- 181	- 136	- 136	- 93	88	51,2 %	68,1 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 345	- 524	- 370	91	80,3 %	70,6 %
Toimintakate	- 3 289	- 4 012	- 3 009	- 2 621	- 2 785	1 227	69,4 %	106,3 %

2.2 Kunnanvaltuusto

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 96	- 57	- 43	- 68	- 42	15	73,6 %	61,8 %
Henkilöstökulut	- 11	- 11	- 8	- 9	- 10	1	92,0 %	113,3 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 7	- 8	- 7	3	73,5 %	88,1 %
Henkilösivukulut	1	- 1	- 1		- 3	- 2	322,1 %	616,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 77	- 44	- 33	- 53	- 31	13	70,0 %	58,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 37	- 27		- 28	8	77,7 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 77	- 7	- 6	- 53	- 2	5	32,0 %	4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	14,3 %	42,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 2	- 1	- 6	- 1		75,0 %	21,3 %
Toimintakate	- 96	- 57	- 43	- 68	- 42	15	73,6 %	61,8 %

2.3 Tarkastuslautakunta

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 13	- 20	- 15	- 3	- 15	5	74,6 %	574,9 %
Henkilöstökulut	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2		124,6 %	183,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	131,7 %	186,2 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 11	- 17	- 13	- 1	- 12	5	71,6 %	1 007,0 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 17	- 13	- 1	- 12	5	71,6 %	1 007,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1	- 1			1	19,7 %	136,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 13	- 20	- 15	- 3	- 15	5	74,6 %	574,9 %

2.4 Keskusvaalilautakunta

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3	4	3		5	1	125,0 %	0,0 %
Myyntituotot		4	3			- 4	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3				5	5	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 4	- 14	- 11	- 4	- 15	- 1	104,9 %	365,5 %
Henkilöstökulut	- 3	- 9	- 7	- 3	- 12	- 3	133,0 %	390,6 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 8	- 6	- 3	- 11	- 3	140,5 %	396,2 %
Henkilösivukulut		- 1	- 1		- 1		72,6 %	319,8 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 1	- 3	- 2	- 1	- 1	2	49,1 %	253,0 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1	- 3	- 2	- 1	- 1	2	49,1 %	253,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1	- 1		- 1		105,5 %	619,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1	- 1			1	19,4 %	96,0 %
Toimintakate	- 2	- 10	- 8	- 4	- 10		96,9 %	241,1 %

2.5 Kunnanhallitus

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 131	2 978	2 233	2 152	2 060	- 918	69,2 %	95,7 %
Myyntituotot	1 673	1 809	1 357	1 163	1 240	- 569	68,5 %	106,6 %
Maksutuotot	113	112	84	85	101	- 10	90,8 %	119,4 %
Tuet ja avustukset	208	260	195	148	155	- 105	59,6 %	104,6 %
Vuokratuotot	1 006	797	598	752	563	- 234	70,6 %	74,9 %
Muut toimintatuotot	131			4	1	1	0,0 %	12,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			13	29	29	0,0 %	213,9 %
Toimintakulut	- 6 393	- 6 903	- 5 178	- 4 712	- 4 807	2 096	69,6 %	102,0 %
Henkilöstökulut	- 2 500	- 2 707	- 2 030	- 1 882	- 1 992	715	73,6 %	105,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 052	- 2 153	- 1 615	- 1 536	- 1 618	535	75,1 %	105,3 %
Henkilösivukulut	- 469	- 555	- 416	- 366	- 405	150	73,0 %	110,5 %
Henkilöstökorvaukset	21			20	30	30	16 737,1 %	150,7 %
Palvelujen ostot	- 2 632	- 3 142	- 2 357	- 1 903	- 2 068	1 075	65,8 %	108,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 193	- 894	- 60	- 725	468	60,8 %	1 217,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 540	- 1 950	- 1 462	- 1 843	- 1 343	607	68,9 %	72,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 415	- 311	- 273	- 286	129	68,9 %	104,8 %
Avustukset	- 185	- 181	- 136	- 136	- 93	88	51,2 %	68,1 %
Muut toimintakulut	- 666	- 458	- 343	- 518	- 368	90	80,4 %	71,1 %
Toimintakate	- 3 178	- 3 926	- 2 944	- 2 546	- 2 718	1 207	69,2 %	106,8 %

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	359	380	285	245	241	- 139	63,4 %	98,3 %
Myyntituotot	361	380	285	245	241	- 139	63,3 %	98,3 %
Maksutuotot	- 2						0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	55,6 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 450	- 413	- 310	- 338	- 331	83	80,0 %	97,8 %
Henkilöstökulut	- 147	- 143	- 107	- 109	- 133	10	93,0 %	121,8 %
Palkat ja palkkiot	- 133	- 118	- 89	- 91	- 113	5	95,5 %	123,9 %
Henkilösivukulut	- 24	- 24	- 18	- 18	- 19	5	80,6 %	111,0 %
Henkilöstökorvaukset	10						0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 218	- 249	- 187	- 174	- 175	74	70,4 %	100,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 2	- 52	- 39		- 39	13	75,2 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 216	- 196	- 147	- 174	- 136	61	69,2 %	77,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 7	- 5	- 7	- 4	3	51,1 %	50,6 %
Avustukset	- 54			- 31	- 1	- 1	0,0 %	4,4 %
Muut toimintakulut	- 19	- 15	- 11	- 17	- 18	- 3	120,4 %	105,1 %
Toimintakate	- 90	- 33	- 25	- 93	- 90	- 57	269,7 %	96,8 %

2.5.1 Johdon tukipalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	616	624	468	421	421	- 203	67,4 %	99,9 %
Myyntituotot	614	624	468	420	407	- 217	65,2 %	96,9 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset					14	14	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2			1			0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 748	- 692	- 519	- 574	- 489	204	70,6 %	85,2 %
Henkilöstökulut	- 311	- 285	- 214	- 228	- 199	86	69,8 %	87,1 %
Palkat ja palkkiot	- 252	- 224	- 168	- 184	- 166	57	74,3 %	90,4 %
Henkilösivukulut	- 60	- 62	- 46	- 45	- 44	17	71,6 %	97,7 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	11	11	0,0 %	1 932,1 %
Palvelujen ostot	- 375	- 347	- 260	- 301	- 243	103	70,2 %	80,9 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 375	- 347	- 260	- 301	- 243	103	70,2 %	80,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 12	- 9	- 5	- 3	9	23,0 %	58,1 %
Avustukset	- 1			- 1			0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 50	- 48	- 36	- 38	- 43	5	90,0 %	113,0 %
Toimintakate	- 132	- 69	- 51	- 153	- 68	1	99,0 %	44,5 %

2.5.2 Hyvinvointipalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	373	362	272	305	372	9	102,6 %	122,1 %
Myyntituotot	203	240	180	138	178	- 62	74,1 %	128,7 %
Maksutuotot	69	44	33	47	61	17	137,4 %	128,7 %
Tuet ja avustukset	102	78	58	119	133	55	170,5 %	111,6 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 907	- 2 983	- 2 238	- 2 126	- 2 049	934	68,7 %	96,4 %
Henkilöstökulut	- 1 294	- 1 413	- 1 060	- 1 001	- 1 034	379	73,2 %	103,3 %
Palkat ja palkkiot	- 1 051	- 1 123	- 842	- 807	- 836	287	74,4 %	103,6 %
Henkilösivukulut	- 246	- 291	- 218	- 196	- 215	75	74,1 %	109,9 %
Henkilöstökorvaukset	3			2	17	17	9 293,3 %	834,1 %
Palvelujen ostot	- 1 024	- 1 190	- 892	- 687	- 756	434	63,5 %	110,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 5	- 571	- 428	- 1	- 291	280	50,9 %	32 514,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 019	- 619	- 464	- 686	- 465	154	75,1 %	67,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 88	- 100	- 75	- 57	- 63	37	62,7 %	109,1 %
Avustukset	- 30	- 40	- 30	- 23	- 15	25	38,7 %	67,8 %
Muut toimintakulut	- 471	- 240	- 180	- 358	- 181	59	75,3 %	50,5 %
Toimintakate	- 2 533	- 2 621	- 1 966	- 1 821	- 1 677	944	64,0 %	92,1 %

Hyvinvointipalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	72	100	75	46	61	- 39	61,2 %	131,4 %
Myyntituotot	72	100	75	46	61	- 39	61,2 %	131,4 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 72	- 100	- 75	- 46	- 61	39	61,3 %	131,6 %
Henkilöstökulut	- 36	- 63	- 47	- 20	- 30	33	48,1 %	154,1 %
Palkat ja palkkiot	- 29	- 50	- 38	- 15	- 24	26	47,5 %	155,2 %
Henkilösivukulut	- 7	- 13	- 9	- 4	- 6	6	50,2 %	150,2 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 30	- 22	- 17	- 23	- 20	3	88,2 %	86,4 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 20	- 15		- 13	7	65,5 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 30	- 3	- 2	- 23	- 7	- 4	261,9 %	29,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 6	- 5	- 1	- 5	1	81,3 %	574,1 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 4	- 8	- 6	- 3	- 6	2	75,0 %	192,6 %
Toimintakate							0,0 %	0,0 %

2.5.2.1 Varhaiskasvatus

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	75	63	47	53	86	23	137,4 %	162,9 %
Myyntituotot	7	19	14	7		- 19	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	66	44	33	44	61	17	138,4 %	138,4 %
Tuet ja avustukset	3			1	25	25	0,0 %	1 811,6 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 828	- 877	- 658	- 626	- 617	260	70,3 %	98,6 %
Henkilöstökulut	- 424	- 488	- 366	- 334	- 337	152	68,9 %	100,7 %
Palkat ja palkkiot	- 344	- 391	- 293	- 269	- 274	117	70,1 %	101,8 %
Henkilösivukulut	- 81	- 98	- 73	- 66	- 70	28	71,9 %	107,4 %
Henkilöstökorvaukset	1				8	7	4 183,2 %	10 671,5 %
Palvelujen ostot	- 264	- 297	- 223	- 187	- 216	81	72,7 %	115,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 168	- 126		- 109	59	65,1 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 264	- 129	- 97	- 187	- 107	23	82,5 %	57,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16	- 15	- 11	- 12	- 15		99,9 %	130,4 %
Avustukset	- 25	- 25	- 19	- 20	- 10	15	41,2 %	51,5 %
Muut toimintakulut	- 99	- 52	- 39	- 73	- 39	13	75,3 %	53,1 %
Toimintakate	- 752	- 815	- 611	- 573	- 531	284	65,2 %	92,7 %

2.5.2.2 Perusopetus

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	150	165	124	157	199	34	120,4 %	126,5 %
Myyntituotot	112	120	90	84	113	- 7	94,1 %	135,0 %
Maksutuotot	3			3			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	35	45	34	70	86	41	190,2 %	122,3 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 492	- 1 467	- 1 100	- 1 096	- 1 006	461	68,6 %	91,8 %
Henkilöstökulut	- 701	- 760	- 570	- 538	- 585	175	77,0 %	108,8 %
Palkat ja palkkiot	- 571	- 602	- 451	- 435	- 473	129	78,6 %	108,9 %
Henkilösivukulut	- 133	- 158	- 119	- 105	- 121	37	76,4 %	115,2 %
Henkilöstökorvaukset	2			2	9	9	0,0 %	475,3 %
Palvelujen ostot	- 451	- 540	- 405	- 310	- 308	232	57,0 %	99,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 171	- 129	- 1	- 118	54	68,8 %	13 185,7 %
Muiden palvelujen ostot	- 449	- 369	- 276	- 309	- 190	179	51,5 %	61,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 60	- 57	- 43	- 37	- 32	25	56,7 %	86,7 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 281	- 110	- 82	- 211	- 81	29	73,7 %	38,4 %
Toimintakate	- 1 342	- 1 302	- 976	- 939	- 808	494	62,0 %	86,0 %

2.5.2.3 Vapaa-aikapalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	76	35	26	48	26	- 9	74,8 %	54,2 %
Myyntituotot	12	2	1	1	4	2	218,9 %	507,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	64	33	25	48	22	- 11	67,5 %	46,7 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 515	- 539	- 404	- 358	- 365	174	67,7 %	102,0 %
Henkilöstökulut	- 133	- 102	- 76	- 109	- 82	19	80,8 %	75,4 %
Palkat ja palkkiot	- 107	- 79	- 60	- 88	- 64	15	81,0 %	73,6 %
Henkilösivukulut	- 25	- 22	- 17	- 21	- 18	4	80,2 %	83,2 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 279	- 330	- 248	- 168	- 213	118	64,3 %	126,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 4	- 212	- 159		- 51	161	23,9 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 275	- 119	- 89	- 168	- 162	- 43	136,4 %	96,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 22	- 16	- 8	- 10	12	47,3 %	131,8 %
Avustukset	- 5	- 15	- 11	- 3	- 5	10	34,4 %	183,5 %
Muut toimintakulut	- 87	- 70	- 53	- 70	- 55	16	77,7 %	77,8 %
Toimintakate	- 439	- 504	- 378	- 309	- 339	166	67,2 %	109,5 %

2.5.3 Elinvoimapalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	1 782	346	259	1 183	121	- 224	35,1 %	10,3 %
Myyntituotot	495	143	107	360	103	- 40	72,3 %	28,6 %
Maksutuotot	46			40			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	150	112	29	8	- 141	5,5 %	28,2 %
Vuokratuotot	1 006	54	40	752	10	- 44	18,5 %	1,3 %
Muut toimintatuotot	128			2			0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	84			13			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 201	- 950	- 712	- 1 619	- 589	361	62,0 %	36,4 %
Henkilöstökulut	- 748	- 365	- 273	- 549	- 237	128	64,9 %	43,1 %
Palkat ja palkkiot	- 616	- 287	- 215	- 450	- 188	99	65,5 %	41,8 %
Henkilösivukulut	- 139	- 77	- 58	- 106	- 50	27	64,6 %	46,8 %
Henkilöstökorvaukset	7			7	1	1	0,0 %	19,1 %
Palvelujen ostot	- 927	- 448	- 336	- 683	- 263	185	58,7 %	38,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 233	- 174	- 1	- 160	73	68,8 %	10 991,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 926	- 216	- 162	- 681	- 103	113	47,8 %	15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 301	- 13	- 10	- 203	- 15	- 1	110,5 %	7,2 %
Avustukset	- 99	- 109	- 82	- 80	- 65	45	59,2 %	80,5 %
Muut toimintakulut	- 125	- 15	- 11	- 104	- 10	4	69,4 %	9,7 %
Toimintakate	- 335	- 604	- 453	- 422	- 468	136	77,4 %	110,7 %

Elinvoimapalveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	190	133	100	133	99	- 34	74,3 %	74,1 %
Myyntituotot	190	133	100	133	99	- 34	74,3 %	74,1 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 190	- 133	- 100	- 133	- 99	34	74,6 %	74,4 %
Henkilöstökulut	- 121	- 87	- 66	- 94	- 76	11	87,0 %	80,9 %
Palkat ja palkkiot	- 98	- 68	- 51	- 76	- 60	8	88,5 %	79,5 %
Henkilösivukulut	- 23	- 20	- 15	- 18	- 16	4	81,8 %	86,7 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 62	- 41	- 31	- 34	- 20	21	48,3 %	58,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 16		- 14	8	65,5 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 62	- 19	- 14	- 34	- 5	14	28,5 %	15,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 3	- 2	- 4	- 3		114,8 %	82,5 %
Avustukset	- 1						0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2	- 1	- 1		2	-13,2 %	-22,3 %
Toimintakate							7 211,8 %	0,0 %

2.5.3.1 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		136	102		10	- 126	7,3 %	0,0 %
Myyntituotot		10	7			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		72	54			- 72	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		54	40		10	- 44	18,5 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 248	- 186		- 178	70	71,7 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 22	- 17		- 42	- 20	190,9 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 17	- 13		- 35	- 18	204,6 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 5	- 4		- 8	- 2	146,1 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 179	- 134		- 111	68	62,0 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 62	- 47		- 46	17	73,3 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 117	- 88		- 65	52	55,9 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 4		- 1	4	16,6 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 31		- 23	18	56,5 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1			- 1		111,2 %	0,0 %
Toimintakate		- 112	- 84		- 168	- 56	149,6 %	0,0 %

2.5.3.2 Elinkeinopalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	132	38	28	52	- 27	- 65	-72,8 %	-52,2 %
Myyntituotot	26			23			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	38	28	29	- 27	- 65	-72,8 %	-92,8 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 460	- 212	- 159	- 347	- 102	110	48,3 %	29,5 %
Henkilöstökulut	- 279	- 71	- 53	- 210	- 8	63	11,6 %	4,0 %
Palkat ja palkkiot	- 231	- 56	- 42	- 172	- 5	51	8,5 %	2,7 %
Henkilösivukulut	- 52	- 16	- 12	- 40	- 4	12	22,9 %	8,9 %
Henkilöstökorvaukset	3			3			0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 103	- 112	- 84	- 85	- 58	54	51,8 %	68,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 47	- 35	- 1	- 32	15	67,3 %	2 166,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 101	- 65	- 49	- 83	- 26	39	40,6 %	31,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6			- 3	- 8	- 7	7 581,8 %	254,6 %
Avustukset	- 59	- 28	- 21	- 41	- 28		100,0 %	68,2 %
Muut toimintakulut	- 13	- 1	- 1	- 9	- 1		97,2 %	7,6 %
Toimintakate	- 328	- 174	- 131	- 295	- 130	45	74,3 %	44,0 %

2.5.3.3 Työllisyyspalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		40	30		40		100,2 %	0,0 %
Myyntituotot					4	4	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		40	30		36	- 4	89,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 357	- 268		- 210	147	58,7 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 184	- 138		- 110	74	59,8 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 147	- 110		- 89	58	60,3 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 37	- 28		- 23	14	61,5 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 116	- 87		- 74	42	64,0 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 102	- 76		- 68	33	67,4 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 15	- 11		- 6	9	40,4 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 4		- 3	2	53,6 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 30		- 14	27	34,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 12	- 9		- 9	3	76,4 %	0,0 %
Toimintakate		- 317	- 238		- 170	148	53,5 %	0,0 %

2.5.3.4 Tekniset palvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		1 266	949		905	- 361	71,5 %	0,0 %
Myyntituotot		422	317		311	- 111	73,8 %	0,0 %
Maksutuotot		68	51		41	- 27	60,1 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		33	25			- 33	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		743	557		553	- 190	74,4 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					29	29	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 1 772	- 1 329		- 1 247	524	70,4 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 502	- 376		- 390	112	77,7 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 401	- 301		- 315	86	78,5 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 101	- 76		- 76	25	75,3 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 816	- 612		- 528	288	64,7 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 244	- 183		- 190	54	78,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 572	- 429		- 338	234	59,1 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 282	- 212		- 202	80	71,6 %	0,0 %
Avustukset		- 32	- 24		- 11	21	35,7 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 140	- 105		- 116	24	82,8 %	0,0 %
Toimintakate		- 506	- 379		- 314	192	62,0 %	0,0 %

Teknisten palveluiden hallinto

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		139	104		129	- 10	92,9 %	0,0 %
Myyntituotot		139	104		129	- 10	92,9 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 139	- 104		- 129	10	92,9 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 117	- 88		- 94	23	80,6 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 96	- 72		- 78	18	81,2 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 21	- 16		- 16	5	77,8 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 22	- 17		- 28	- 5	123,3 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 17		- 15	8	65,5 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot					- 13	- 13	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					- 7	- 7	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut					- 1	- 1	0,0 %	0,0 %
Toimintakate							104,2 %	0,0 %

2.5.3.5 Yhdyskuntapalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	129	80	60	74	47	- 33	58,6 %	63,1 %
Myyntituotot	19	13	9	9	6	- 6	50,6 %	72,6 %
Maksutuotot	46	68	51	40	41	- 27	60,1 %	102,5 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	34			26			0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	30						0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 199	- 194	- 146	- 132	- 144	50	74,1 %	108,8 %
Henkilöstökulut	- 104	- 107	- 80	- 74	- 78	29	73,0 %	105,8 %
Palkat ja palkkiot	- 86	- 85	- 64	- 60	- 62	23	73,0 %	103,3 %
Henkilösivukulut	- 19	- 21	- 16	- 14	- 16	6	72,8 %	111,6 %
Henkilöstökorvaukset	1			1			0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 86	- 84	- 63	- 51	- 66	18	78,8 %	129,9 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 50	- 38		- 40	10	80,7 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 86	- 34	- 25	- 51	- 26	8	75,9 %	50,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 3	- 8		4	4,8 %	2,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 70	- 114	- 86	- 58	- 97	17	85,0 %	167,5 %

2.5.5 Ympäristöpalvelut

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 87	- 93	- 70	- 56	- 102	- 9	109,8 %	183,4 %
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 88	- 93	- 70	- 56	- 102	- 9	109,8 %	182,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 83	- 93	- 70	- 55	- 44	49	47,7 %	80,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 5			- 1	- 58	- 58	0,0 %	7 729,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 87	- 93	- 70	- 56	- 102	- 9	109,7 %	183,2 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-2 115 500 €	-1 665 189 €	79 %	450 311 €
Tulot	322 000 €	0 €	0 %	-322 000 €
Netto	-1 793 500 €	-1 665 189 €	93 %	128 311 €

Kustannuspaikoittain	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Kunnanhallitus				
Menot	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
Hyvinvointipalvelut				
Menot	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Elinvoimapalvelut				
Menot	-348 000 €	-218 564 €	63 %	129 436 €
Tulot	122 000 €	0 €	0 %	-122 000 €
Netto	-226 000 €	-218 564 €	97 %	7 436 €
Tekniset palvelut				
Menot	-1 705 000 €	-1 417 806 €	83 %	287 194 €
Tulot	200 000 €	0 €	0 %	-200 000 €
Netto	-1 505 000 €	-1 417 806 €	94 %	87 194 €

Ryhmittäin	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-380 000 €	-11 698 €	3 %	368 302 €
Tulot	150 000 €	0 €	0 %	-150 000 €
Netto	-230 000 €	-11 698 €	5 %	218 302 €
OSAKKEET JA OSUUDET				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
KONEET JA KALUSTO				
Menot	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
KORJAUSRAKENTAMINEN				
Menot	-550 000 €	-731 574 €	133 %	-181 574 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-550 000 €	-731 574 €	133 %	-181 574 €
UUDISRAKENTAMINEN				
Menot	-750 000 €	-656 669 €	88 %	93 331 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-750 000 €	-656 669 €	88 %	93 331 €
MAARAKENTEET				
Menot	-163 000 €	-191 158 €	117 %	-28 158 €
Tulot	107 000 €	0 €	0 %	-107 000 €
Netto	-56 000 €	-191 158 €	341 %	-135 158 €
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				

Menot	-155 000 €	-29 884 €	19 %	125 116 €
Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-90 000 €	-29 884 €	33 %	60 116 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Kunnanhallitus				
Uusi investointi				
Menot		-10 430 €		-10 430 €
Tulot				
Netto		-10 430 €		-10 430 €
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €			23 000 €
Tulot				
Netto	-23 000 €			23 000 €
Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
Menot	-19 000 €	-18 388 €	97 %	612 €
Tulot				
Netto	-19 000 €	-18 388 €	97 %	612 €
Kuvaus	Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt Monetra Oy:n kunnan talouspalveluiden tuottajaksi 1.1.2023 (kh 14.06.2022 § 212)			
Perusteluteksti	Talous- ja palkkapalveluiden tuotannon järjestämisessä on kysymys strategisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävästä muutoksesta, jolla tavoitellaan pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia erityisesti kunnan lakisääteisen taloushallinnon tehtävien hoitamiseksi kustannustehokkaasti henkilöstökuormitusta vähentäen ja tuotannon keskeytymisriski minimoiden. Ulkoistus toteutettu vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 tulee vielä ottaa käyttöön tilinpäätökseen liittyvää ohjelmistoa.			
Nepton sovellus				
Menot	-10 500 €			10 500 €
Tulot				
Netto	-10 500 €			10 500 €
Kuvaus	Nepton henkilöstön hallintasovelluksen käyttöönotto			
Perusteluteksti	Henkilöstön työajanseurantajärjestelmä. Sisältää myös työvuorosuunnittelun.			

Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Hyvinvointipalvelut				
New investment				
Menot				
Tulot				
Netto				
Ammuntasimulaattori				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Ammuntasimulaattori Pelkosenniemelle			
Perusteluteksti	Toteutetaan Leader ry:n nuorille kohdentaman toivekyselyn pohjalta yhteistyössä paikallisten metsästyssseurojen kanssa.			
Liikuntapuiston				

suunnittelu				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Kaiken kuntoisten ulkokuntoilueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteutus vuonna 2025.			

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Elinvoimapalvelut				
Raakamaan hankinta				
Menot	-160 000 €			160 000 €
Tulot				
Netto	-160 000 €			160 000 €
Pyhäjärven koulun katon uusiminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Rivitalon suunnittelu				
Menot		-12 750 €		-12 750 €
Tulot				
Netto		-12 750 €		-12 750 €
Kanervikkokadun rakentaminen				
Menot		-1 333 €		-1 333 €
Tulot				
Netto		-1 333 €		-1 333 €
Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä				
Menot				
Tulot				
Netto				
Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot	-35 000 €			35 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Sähköinen lupajärjestelmä				
Menot				
Tulot				
Netto				
Aittakurun katsomo				
Menot				
Tulot				
Netto				
Maastopyöräilyreitit ja tunturiin				
Menot	-153 000 €	-191 158 €	125 %	-38 158 €
Tulot	107 000 €			-107 000 €
Netto	-46 000 €	-191 158 €	416 %	-145 158 €
Skeittiramppien korjaus				
Menot				

Tulot				
Netto				
Pelkosenniemen uusi koulu				
Menot		-13 324 €		-13 324 €
Tulot				
Netto		-13 324 €		-13 324 €

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-9/2024	TOT% 1-9/2024	Poikkeama
Tekniset palvelut				
Pyhän leikkialueet				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Pyhän keskustan leikkipaikan parantaminen			
Perusteluteksti	Pyhälle on toivottu leikkipaikan uudistusta.			
Traktorimönkijä varusteineen				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	traktorimönkijä varusteineen			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden kesäaikaiseen kunnossapidon huollon ja rakentamisen kuljetustehtäviin.			
Moottorikelkan hankinta				
Menot	-20 000 €	-15 387 €	77 %	4 613 €
Tulot				
Netto	-20 000 €	-15 387 €	77 %	4 613 €
Kuvaus	Moottorikelkan ja tarvittavien varusteiden hankinta			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden talvikauden kunnossapidon huollon ja rakentamisen kuljetustehtäviin. Moottorikelkalla hoidettavien latujen kunnossapitoon.			
Kotien ja laavujen kunnostaminen				
Menot	-15 000 €	-1 191 €	8 %	13 809 €
Tulot				
Netto	-15 000 €	-1 191 €	8 %	13 809 €
Kuvaus	Varaudutaan kunnostamaan laavu/tms. ulkoilupaikka per vuosi, jotta ulkoilupaikat pysyvät kunnossa eikä korjausvelkaa kerry. -			
Perusteluteksti	2024: Kaikonkankaan laavu ja liiterin rakentaminen (Suvanto-Mairivaara -reitillä)			
Aittakurun sähköt ja portaat				
Menot	-80 000 €	-21 577 €	27 %	58 423 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-30 000 €	-21 577 €	72 %	8 423 €
Kuvaus	Portaat ovat osittain lahot Sähköt tarkistettava ja mahdollisesti uusittava, 32A sulake -> keskustelu PT OY:n kanssa (Sari)			
Perusteluteksti	Aittakurun sähköjärjestelmän heikosta laadusta toiminta varmuudesta on tullut palautetta useilta käyttäjiltä. Käyttäjien toiveena on, että kuruun vedettäisiin luotettavimmat sähkövedot, ja liian pitkistä kaapelivedosta päästäisiin eroon. Toiveena on 32A, jotta sähköä riittää varmasti kaikkeen. "Sähköt täytyy ehdottomasti saada kuntoon, jotta Unpluggedia kannattaa Aittakurussa edes järjestää." Aittakuruun pohjoisesta nousevat portaat ovat heikkokuntoiset ja vaaralliset. Jyrkänpartaa tonttien rakentamisesta johtuen myös on tarvetta tullut portaiden siirtämiseksi uudelle paikalle.			
Koirapuisto				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Koirapuisto Pyhälle ja kirkonkylään			
Perusteluteksti	Valtuuston päätös 15.12.2022			
Kilpiaavan torni				
Menot	-25 000 €	-7 116 €	28 %	17 884 €
Tulot				
Netto	-25 000 €	-7 116 €	28 %	17 884 €
Kuvaus	Kipiaavan lintutornin korjaaminen ja tekniikan päivittäminen			
Perusteluteksti	Rakenteet osin rikki ja huonokuntoisia, uusittava koko torni, kamera ja tekniikka. Tornin			

	uusimisessa huomioitava uudet säädökset (kantavat rakenteet). Esteetön luontoelämys, jolla voidaan saada globaalia näkyvyyttä.			
Sähköinen huoltokirja				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot				
Netto	-15 000 €			15 000 €
Kuvaus	- Sähköinen järjestelmä, johon kirjataan ylös retkeilyrakenteet yms - Sähköinen huoltokirja järjestelmä, kiinteistöiden huoltokohteiden ja töiden hallintaa yms Tarvittavan tiedon kerääminen ja syöttäminen järjestelmään investointi kustannus ja käyttömaksu 675 €/kk, 30 kohdetta			
Perusteluteksti	Sähköinen huoltokirja tuo läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen ja saa aikaan tyytyväisempiä tilan käyttäjiä. Palvelun tuottama historiatieto muodostaa arvokkaan pääoman kiinteistön omistajalle kohteiden toimintasuunnitelmia muodostettaessa. Palvelu tuo läpinäkyvyyttä kiinteistöhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistaa nopean reagoinnin.			
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	Maankaatopaikan ja kiertotalousalueen suunnittelu ja toteutus			
Perusteluteksti	Rakentamisen ja maankäytön lisääntyessä on syntynyt ongelmia läjitysalueiden puutteesta. Samalla vihreä siirtymä edellyttää aiempaa tarkempaa maa-aineisten ja materiaalisivuvirtojen erottelua ja kierrätystä. Investoinnin tarkoituksena on turvata kestävä rakentamisen edellytykset. Suunnitellaan, miten ja minne maankaatopaikka / paikat olisi mahdollista toteuttaa ja millaista kiertotaloutta maankaatopaikkaan voisi liittyä. Investoinnilla pyritään myös käynnistämään uusia pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja.			
Pyhän päiväkoti				
Menot	-750 000 €	-630 595 €	84 %	119 405 €
Tulot				
Netto	-750 000 €	-630 595 €	84 %	119 405 €
Kuvaus	Pyhän vakituisen päiväkodin tarvekartoitus, suunnittelu ja rakentaminen.			
Perusteluteksti	Hanke mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen ja etenkin lapsiperheiden asettumisen kuntaan. Hanke lisää näin myös alueen työvoiman saatavuutta. Hyvin suunniteltu ja laadukas päiväkoti, jolla on tilaa myös laajentua, on myönteinen vetovoimatekijä koko alueelle. Suunnittelu tehty vuoden 2023 aikana. Suunniteltu valmistumisaika 1/2025. Vuoden 2023 aikana laaditun suunnitelman mukaisen rakennuksen hinta-arvio on 1 045 000 euroa. 3475 €/brm2 * 324 brm2 = 1 125 900 €- (suunnittelu ja tontti) = 1 045 000 €. Ennen investointipäätöstä tulee olla päivitetty tarveselvitys.			
Uusi kunnantalo				
Menot	-550 000 €	-731 574 €	133 %	-181 574 €
Tulot				
Netto	-550 000 €	-731 574 €	133 %	-181 574 €
Kuvaus	Uuden kunnanviraston muutostyöt			
Perusteluteksti	Välttämätön kunnanviraston ja valtuustosalin toimivien ja terveellisten tilojen saamiseksi.			
Pump Track -rata				
Menot	-150 000 €	-10 365 €	7 %	139 635 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
Netto	-50 000 €	-10 365 €	21 %	39 635 €
Kuvaus	Lasten ja nuorten pump track -ulkoliikuntapaikka Pyhälle.			
Perusteluteksti	Lisää Pyhän alueen sulanmaanajan ulkoliikunta- ja oleskelualueetarjontaa lapsille ja nuorille. Tukee lukumääräisesti kasvavan nuorison sitoutumista alueeseen ja parantaa alueen pito- ja vetovoimaa. Tuo investoinnin takaisin välillisesti.			