



TALouden  
LYHYTRAPORTOINTI  
1.1.-30.9.2022



## Sisällys

1	TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.9.2022 .....	2
2	LASKELMAT .....	4
2.1	TUOSLASKELMA 30.9.2022 .....	4
2.2	RAHOITUSLASKELMA 30.9.2022 .....	5
2.3	TASE 30.9.2022 .....	6
3	TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 30.9.2022.....	7
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	7
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	8
3.3	KAUPUNGINHALLITUS .....	9
3.3.1	Hallintopalvelut.....	10
3.3.2	Elinvoimapalvelut.....	11
3.3.3	Sosiaali- ja terveystalvet.....	12
3.4	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	13
3.4.1	Varhaiskasvatustalvet .....	14
3.4.2	Opetustalvet.....	15
3.5	HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK.....	16
3.5.1	Kirjastotalvet .....	17
3.5.2	Muut hyvinvointitalvet.....	18
3.6	TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK .....	19
3.6.1	Tila- ja tukitalvet.....	20
3.6.2	Yhdyskuntatalvet.....	21
3.6.3	Viranomaispalvelut .....	22
4	INVESTOINNIT .....	24

## 1 TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.9.2022

### Vertailu edellisvuoteen

Kaupungin taloudellinen tilanne oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan kanssa lähes samaa tasoa. Talous on nyt **ylijäämäinen 902 470 euroa**, kun viime vuonna ylijäämää oli syyskuun lopussa 882 548 euroa. Vuosikate on 1 805 636 euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 1 758 717 euroa.

**Tulot kasvoivat 1 666 701 euroa eli 5 %.** Toimintatuotot kasvoivat 212 630 euroa, verotulot 483 409 euroa ja valtionosuudet 970 662 euroa.

**Toimintatuotoissa** kasvua oli myyntituotoissa (kotikuntakorvaukset, sisäiset myyntituotot) avustustuotoissa sekä muissa toimintatuotoissa (maanvuokratuotot, sisäiset vuokratuotot, myyntivoitot) Maksutuotot vähentyivät 164 068 euroa edellisvuoden syyskuusta johtuen rakennuslupatuotosten vähentymisestä. Viime vuoden syyskuun lopussa niitä oli tuulivoimaloiden rakennuslupien ansiosta kertynyt 239 412 euroa ja tämän vuoden syyskuussa kertymä oli ainoastaan 70 286 euroa.

**Verotulot kasvoivat 483 409 euroa eli 3 %.** Ansiotuloverot kasvoivat 346 036 euroa, kiinteistöverotulot 97 803 euroa ja yhteisöverotulot 39 570 euroa. Verotuloja oli kaiken kaikkiaan syyskuun loppuun mennessä kertynyt 15 709 886 euroa.

**Valtionosuudet kasvoivat 970 662 euroa eli 8 %.** Valtionosuuksia oli syyskuun lopussa kertynyt 12 876 930 euroa.

**Toimintakulut kasvoivat 1 645 471 euroa eli 5 %.** Eniten kasvoivat palvelujen ostot, joiden kasvu oli 954 482 euroa. Soiten maksuosuusennakot kasvoivat 554 598 euroa. Myös kuljetuspalvelut sekä sisäiset palvelujen ostot kasvoivat varsin voimakkaasti. Henkilöstökulut kasvoivat 435 905 euroa eli 6 %, johtuen sijaisten ja määräaikaisten lisääntyneestä palkkaustarpeesta sekä varhaiskasvatus- että opetuspalveluissa. Kunta-alan sopimusratkaisun myötä palkat nousivat 1.6.2022 alkaen 2 %. Aineet ja tarvikkeet nousivat 234 043, mikä aiheutui lähes yksinomaan sähkön kustannusten kasvusta. Sähkökulut kasvoivat 213 995 euroa, 102 % verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Tuet ja avustukset vähenivät 69 957 euroa, eniten väheni lasten kotihoidon tuki, 92 961 euroa. Muut toimintakulut kasvoivat 90 998 euroa johtuen lähinnä niin ulkoisten kuin sisäisten vuokrien lisääntymisestä. Toimintakulut olivat syyskuun lopussa yhteensä 32 430 217 euroa.

### Vertailu talousarvioon

**Toimintakulujen** toteutumaprosentti on 75,4 %, eli ollaan hieman yli syyskuun tilanteen laskennallisesta 75 %:n toteutumaprosentista. Toteutumaprosentit ovat henkilöstökuluissa 72,5 %, palvelujen ostoissa 76,4 %, aineissa ja tarvikkeissa 83,4 %, avustuksissa 64,0 % ja muissa toimintakuluissa 77,0 %. Tämän perusteella näyttää siis siltä, että ainoastaan henkilöstökuluihin ja avustuksiin varattu määräraha on riittämässä.

Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 76,2 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 73,3 %, hyvinvointipalveluissa 70,9 % ja teknisissä palveluissa 78,9 %. Näin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että määräraha on riittämässä kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla.

Elinvoima- ja konsernipalveluiden määrärahan riittävyys riippuu jälleen kerran pitkälti Soiten kustannuskehityksestä. Vuoden 2022 talousarvioon on Soiten kustannuksiin varattu määrärahaa 20,6 milj. euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Soiten kustannukset Kannuksen osalta olivat 20,4 milj. euroa, joten siihen peilaten vuoden 2022 talousarvio on realistisempi kuin aikaisempina vuosina. Kuitenkin maksuosuusennakoita Soite perii tänä vuonna Kannukselta peräti 21,2 milj. euroa, joten siihen nähden talousarvio on edelleenkin alimitoitettu. Syyskuun loppuun mennessä Soite on laskuttanut maksuosuusennakoita 15,9 milj. euroa. Soiten syyskuun todellista toteutumaa Kannuksen osalta ei ole vielä saatu, mutta elokuun lopussa todelliset kustannukset olivat 14,8 milj. euroa. Tämän pohjalta laskettu toteutumaennuste vuodelle 2022 on peräti 22,1 milj. euroa, eli määräraha olisi ylittymässä todella paljon, n. 1,5 milj. euroa.

Kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla määrärahat vaikuttavat olevan riittävässä eikä tällä hetkellä ole tiedossa erityisiä paineita määrärahan riittävyydelle loppuvuodenkaan osalta.

Teknisissä palveluissa käyttöprosentti on korkea etenkin aineissa ja tarvikkeissa johtuen sähkökustannusten suuresta kasvusta. Syyskuun lopussa sähköön on kulunut n. 210 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän ja talousarvio on ylittynyt n. 30 000 eurolla.

Elinvoima- ja konsernipalveluiden sekä teknisten palveluiden toimialojen lisämäärärahaesitys tulee valtuuston käsittelyyn joulukuussa.

**Investointeja** oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1 506 940 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Eniten määrärahaa on käytetty Roikolan kevyen liikenteen väylän lopputöihin, Junkalantien kevyen liikenteen väylään, Takalon keino-urmikenttään sekä Raasakan koulun suunnitteluun.

**Lainakanta** oli syyskuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta kohti lainaa on 2 775 euroa. Lainojen korkotaso on 15.9.2022 alkaen kääntynyt negatiiviseksi, eli lainasta maksetaan korkoa 1,3 %.

## Tytäryhtiöt

Tytäryhtiö	Yli-/alijäämä 30.9.2022
Kannuksen Vuokra-asunnot Oy	-11 133,82
YritysKannus Oy	4 383,26
Kannuksen Kaukolämpö Oy	
Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo	17 620,31
Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu	-527,88
Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki	19 870,22

Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n alijäämä johtuu alkuvuoteen painottuneista asuntojen kunnostuksista, joita on voitu toteuttaa hyvän maksuvalmiustilanteen johdosta. Tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana.

## 2 LASKELMAT

### 2.1 TULOSLASKELMA 30.9.2022

	TP 2021	TA 2022 +muutokset	Toteuma 30.9.2022	Toteuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 894 689	3 074 372	2 259 206	73	2 064 859
Maksutuotot	601 542	344 770	318 752	92	482 820
Tuet ja avustukset	789 730	960 885	1 003 189	104	981 490
Muut toimintatuotot	2 487 357	2 509 459	1 992 058	79	1 831 406
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 773 318</b>	<b>6 889 486</b>	<b>5 573 205</b>	<b>81</b>	<b>5 360 574</b>
Valmistus omaan käyttöön	9 504	0	64 766	0	3 957
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 257 444	-8 854 916	-6 427 616	73	-6 071 298
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 929 137	-2 092 336	-1 502 475	72	-1 433 678
Muut henkilösivukulut	-305 374	-322 611	-238 925	74	-228 135
Palvelujen ostot	-26 157 591	-26 857 797	-20 518 432	76	-19 563 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922 046	-1 967 728	-1 641 145	83	-1 407 102
Avustukset	-889 723	-946 711	-606 168	64	-676 125
Muut toimintakulut	-1 901 554	-1 943 346	-1 495 456	77	-1 404 458
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-41 362 869</b>	<b>-42 985 445</b>	<b>-32 430 217</b>	<b>75</b>	<b>-30 784 745</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 580 047</b>	<b>-36 095 959</b>	<b>-26 792 246</b>	<b>74</b>	<b>-25 420 214</b>
Verotulot	20 017 304	19 940 002	15 709 886	79	15 226 477
Valtionosuudet	16 023 518	17 096 122	12 876 927	75	11 906 265
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	16 273	3 535	864	24	-354
Muut rahoitustuotot	14 707	10 787	37 296	346	5 740
Korkokulut	49 343	31 485	-20 751	-66	44 300
Muut rahoituskulut	-5 427	-8 520	-6 340	74	-3 498
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>74 897</b>	<b>37 287</b>	<b>11 069</b>	<b>30</b>	<b>46 188</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 535 672</b>	<b>977 452</b>	<b>1 805 636</b>	<b>185</b>	<b>1 758 716</b>
Suunn.mukaiset poistot	-1 165 155	-1 054 452	-903 166	86	-876 168
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>370 517</b>	<b>-77 000</b>	<b>902 470</b>	<b>-1 172</b>	<b>882 548</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	72 655	47 000	0	0	0
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	30 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>473 172</b>	<b>0</b>	<b>902 470</b>	<b>0</b>	<b>882 548</b>

## 2.2 RAHOITUSLASKELMA 30.9.2022

	TP 2021	TA 2022 +muutokset	Toteuma 30.9.2022	Toteuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	1 535 672	-2 272 812	1 805 636	-79	1 758 716
Tulorahoituksen korjauserät	-34 715	0	-51 731	0	-10 755
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>1 500 957</b>	<b>-2 272 812</b>	<b>1 753 906</b>	<b>-77</b>	<b>1 747 961</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-1 768 641	-9 036 000	-1 506 940	17	-397 787
Rah.osuudet investointimeno	7 394	0	0	0	7 394
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	186 230	70 000	56 123	80	93 500
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1 575 017</b>	<b>-8 966 000</b>	<b>-1 450 817</b>	<b>16</b>	<b>-296 893</b>
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>-74 060</b>	<b>-11 238 812</b>	<b>303 089</b>	<b>-3</b>	<b>1 451 068</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaam.lisäykset	-102 800	0	-8 000	0	-102 800
Antolainasaam.vähennykset	110 000	-33 000	51 800	-157	24 000
Antolainauksen muutokset	7 200	-33 000	43 800	-133	-78 800
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Lyhytaik.lainojen muutos	-1 000 000	7 955 548	1 000 000	13	-1 000 000
Lainakannan muutokset	-1 000 000	7 955 548	1 000 000	13	-1 000 000
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiant.var.ja po:n muut	4 171	0	-155 394	0	-5 638
Saamisten muutos	-123 942	0	400 834	0	317 547
Korottomien velkojen muutos	-954 378	0	-726 180	0	-1 816 474
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 074 149	0	-480 740	0	-1 504 565
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2 066 949</b>	<b>7 922 548</b>	<b>563 060</b>	<b>7</b>	<b>-2 583 365</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-2 141 009</b>	<b>-3 316 264</b>	<b>866 149</b>		<b>-1 132 297</b>
Rahavarat 1.1.	3 040 538		899 529		3 040 538
Rahavarat 31.12./30.9.	899 529		1 765 678		1 908 241
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>2 141 009</b>	<b>0</b>	<b>-866 149</b>	<b>0</b>	<b>1 132 297</b>

**2.3 TASE 30.9.2022**

	30.9.2022	30.9.2021		30.9.2022	30.9.2021
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			<b>A OMA PÄÄOMA</b>		
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>			I Peruspääoma	-7 252 290,20	-7 252 290,20
1. Aineettomat oikeudet	53 753,14	18 066,77	II Arvonkorotusrahasasto	-2 011 828,47	-2 011 828,47
2. Muut pitkävaikutteiset menot	858 529,74	644 967,66	III Muut omat rahastot	-1 049 489,66	-1 079 489,66
Aineettomat hyödykkeet yht.	912 282,88	663 034,43	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 336 589,49	-5 336 589,49
			V Tilikauden yli/alijäämä	-1 375 642,18	-882 547,62
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>			<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>-17 025 840,00</b>	<b>-16 562 745,44</b>
1. Maa- ja vesialueet	2 692 399,11	2 742 814,25			
2. Rakennukset	15 068 357,18	15 464 154,02	<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 284 201,55	3 371 399,63	<b>VARAUKSET</b>		
4. Koneet ja kalusto	246 487,81	191 002,18	1. Poistoero	-47 639,90	-120 295,30
6. Ennakkomaksut ja keskeiset erät	2 528 201,50	981 929,27	<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISVARAUKSET YHT.</b>	<b>-47 639,90</b>	<b>-120 295,30</b>
Aineelliset hyödykkeet yht.	23 819 647,15	22 751 299,35			
			<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
<b>III Sijoitukset</b>					
1. Osakkeet ja osuudet	6 421 093,80	6 126 211,80	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
3. Muut lainasaamiset	2 948,00	2 948,00	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-649 775,47	-795 398,46
4. Muut saamiset	54 433,03	54 433,03	3. Muut toimeksiantojen pääomat	-17 681,98	-19 556,80
Sijoitukset yhteensä	6 478 474,83	6 183 592,83	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.</b>	<b>-667 457,45</b>	<b>-814 955,26</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.</b>	<b>31 210 404,86</b>	<b>29 597 926,61</b>	<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>		
			<b>I Pitkäaikainen</b>		
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>			7. Liittymismaksut ja muut velat	-11 511,53	-12 635,13
2. Lahjoitusrahastojen varat	456 952,39	457 750,96	<b>Pitkäaikainen vieras po. yht.</b>	<b>-11 511,53</b>	<b>-12 635,13</b>
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689,14	318 802,96			
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.</b>	<b>774 641,53</b>	<b>776 553,92</b>	<b>II Lyhytaikainen</b>		
			1. Joukkovelkakirjalainat	-15 000 000,00	-14 000 000,00
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			5. Saadut ennakot	-7 428,87	-46 479,41
<b>I Vaihto-omaisuus</b>			6. Ostovelat	-531 599,62	-368 354,60
			7. Liittymismaksut ja muut velat	-178 261,60	-232 991,55
<b>II Saamiset</b>			8. Siirtovelat	-1 155 629,54	-1 088 054,40
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>			<b>Lyhytaikainen vieras po. yht.</b>	<b>-16 872 919,63</b>	<b>-15 735 879,96</b>
2. Lainasaamiset	564 000,00	599 000,00	<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>-16 884 431,16</b>	<b>-15 748 515,09</b>
<b>Pitkäaik. saamiset yhteensä</b>	<b>564 000,00</b>	<b>599 000,00</b>			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>					
1. Myyntisaamiset	158 191,12	191 049,67			
2. Lainasaamiset	21 500,00	116 300,00			
3. Muut saamiset	125 924,19	56 803,18			
4. Siirtosaamiset	5 029,30	636,60			
<b>Lyhytaikaiset saamiset yht.</b>	<b>310 644,61</b>	<b>364 789,45</b>			
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>874 644,61</b>	<b>963 789,45</b>			
<b>III Rahoitusarvopaperit</b>					
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1 765 677,51	1 908 241,11			
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>2 640 322,12</b>	<b>2 872 030,56</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>34 625 368,51</b>	<b>33 246 511,09</b>	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-34 625 368,51</b>	<b>-33 246 511,09</b>

### 3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 30.9.2022

#### Toimielin

#### 3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	11 356	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-11 369	0	-11 369	-10 090	89	-14 189
Palvelujen ostot	-4 099	0	-4 099	-795	19	-5 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308	0	-308	0	0	-3 085
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-324
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 776</b>	<b>0</b>	<b>-15 776</b>	<b>-10 885</b>	<b>69</b>	<b>-23 257</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 776</b>	<b>0</b>	<b>-15 776</b>	<b>471</b>	<b>-3</b>	<b>-23 257</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-15 776</b>	<b>0</b>	<b>-15 776</b>	<b>471</b>	<b>-3</b>	<b>-23 257</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 776</b>	<b>0</b>	<b>-15 776</b>	<b>471</b>	<b>-3</b>	<b>-23 257</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-15 776</b>	<b>0</b>	<b>-15 776</b>	<b>471</b>	<b>-3</b>	<b>-23 257</b>



**Toimielin 3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Tarkastuslautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 775	0	-4 775	-4 143	87	-4 138
Palvelujen ostot	-15 946	0	-15 946	-9 432	59	-13 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	0	-126	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 847</b>	<b>0</b>	<b>-20 847</b>	<b>-13 574</b>	<b>65</b>	<b>-17 598</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 847</b>	<b>0</b>	<b>-20 847</b>	<b>-13 574</b>	<b>65</b>	<b>-17 598</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20 847</b>	<b>0</b>	<b>-20 847</b>	<b>-13 574</b>	<b>65</b>	<b>-17 598</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 847</b>	<b>0</b>	<b>-20 847</b>	<b>-13 574</b>	<b>65</b>	<b>-17 598</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-20 847</b>	<b>0</b>	<b>-20 847</b>	<b>-13 574</b>	<b>65</b>	<b>-17 598</b>

## Toimielin

## 3.3 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	464 807	81	365 956
Maksutuotot	0	0	0	595	0	1 150
Tuet ja avustukset	170 000	0	170 000	178 471	105	190 198
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 058	0	8 071
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>747 120</b>	<b>0</b>	<b>747 120</b>	<b>645 932</b>	<b>86</b>	<b>565 374</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-966 776	0	-966 776	-717 381	74	-692 824
Palvelujen ostot	-21 883 024	0	-21 883 024	-16 770 256	77	-16 219 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 432	0	-14 432	-8 458	59	-9 589
Avustukset	-353 547	0	-353 547	-184 883	52	-236 358
Muut toimintakulut	-92 649	0	-92 649	-76 070	82	-78 980
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 310 428</b>	<b>0</b>	<b>-23 310 428</b>	<b>-17 757 048</b>	<b>76</b>	<b>-17 237 008</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 563 308</b>	<b>0</b>	<b>-22 563 308</b>	<b>-17 111 116</b>	<b>76</b>	<b>-16 671 634</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-1	0	-116
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4	0	-78
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-22 563 308</b>	<b>0</b>	<b>-22 563 308</b>	<b>-17 111 121</b>	<b>76</b>	<b>-16 671 827</b>
Suunn.mukaiset poistot	-14 981	0	-14 981	-31 203	208	-11 236
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 578 289</b>	<b>0</b>	<b>-22 578 289</b>	<b>-17 142 324</b>	<b>76</b>	<b>-16 683 063</b>
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-22 548 289</b>	<b>0</b>	<b>-22 548 289</b>	<b>-17 142 324</b>	<b>76</b>	<b>-16 683 063</b>

**Tulosalue**
**3.3.1 Hallintopalvelut**

Hallintopalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	464 767	81	365 506
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	2 044	3	7 198
Muut toimintatuotot	0	0	0	101	0	5 255
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>637 120</b>	<b>0</b>	<b>637 120</b>	<b>466 911</b>	<b>73</b>	<b>377 959</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-530 074	0	-530 074	-401 357	76	-386 352
Palvelujen ostot	-759 463	0	-759 463	-516 740	68	-578 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 782	0	-11 782	-4 978	42	-8 209
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-10 981	73	-59 034
Muut toimintakulut	-75 664	0	-75 664	-58 662	78	-65 121
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 391 983</b>	<b>0</b>	<b>-1 391 983</b>	<b>-992 718</b>	<b>71</b>	<b>-1 097 693</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-754 863</b>	<b>0</b>	<b>-754 863</b>	<b>-525 807</b>	<b>70</b>	<b>-719 734</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-1	0	-38
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-78
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-754 863</b>	<b>0</b>	<b>-754 863</b>	<b>-525 808</b>	<b>70</b>	<b>-719 850</b>
<b>Suunn.mukaiiset poistot</b>	<b>-14 981</b>	<b>0</b>	<b>-14 981</b>	<b>-31 203</b>	<b>208</b>	<b>-11 236</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-769 844</b>	<b>0</b>	<b>-769 844</b>	<b>-557 011</b>	<b>72</b>	<b>-731 086</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-769 844</b>	<b>0</b>	<b>-769 844</b>	<b>-557 011</b>	<b>72</b>	<b>-731 086</b>

**Tulosalue**
**3.3.2 Elinvoimapalvelut**

Elinvoimapalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	40	0	450
Maksutuotot	0	0	0	595	0	1 150
Tuet ja avustukset	110 000	0	110 000	176 428	160	183 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 957	0	2 815
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>179 021</b>	<b>163</b>	<b>187 415</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-205 646	0	-205 646	-126 030	61	-118 503
Palvelujen ostot	-330 180	0	-330 180	-273 759	83	-195 282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-3 480	131	-1 380
Avustukset	-338 547	0	-338 547	-173 902	51	-177 324
Muut toimintakulut	-16 985	0	-16 985	-17 407	102	-13 858
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-894 008</b>	<b>0</b>	<b>-894 008</b>	<b>-594 578</b>	<b>67</b>	<b>-506 347</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-784 008</b>	<b>0</b>	<b>-784 008</b>	<b>-415 557</b>	<b>53</b>	<b>-318 932</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	-77
Muut rahoituskulut	0	0	0	-4	0	0
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-784 008</b>	<b>0</b>	<b>-784 008</b>	<b>-415 561</b>	<b>53</b>	<b>-319 009</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-784 008</b>	<b>0</b>	<b>-784 008</b>	<b>-415 561</b>	<b>53</b>	<b>-319 009</b>
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-754 008</b>	<b>0</b>	<b>-754 008</b>	<b>-415 561</b>	<b>55</b>	<b>-319 009</b>

**Tulosalue**
**3.3.3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut**

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-231 056	0	-231 056	-189 994	82	-187 969
Palvelujen ostot	-20 793 381	0	-20 793 381	-15 979 758	77	-15 444 999
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>0</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>-16 169 752</b>	<b>77</b>	<b>-15 632 968</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>0</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>-16 169 752</b>	<b>77</b>	<b>-15 632 968</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>0</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>-16 169 752</b>	<b>77</b>	<b>-15 632 968</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>0</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>-16 169 752</b>	<b>77</b>	<b>-15 632 968</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>0</b>	<b>-21 024 437</b>	<b>-16 169 752</b>	<b>77</b>	<b>-15 632 968</b>

## Toimielin

## 3.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	130 031	0	130 031	104 458	80	52 924
Maksutuotot	205 000	0	205 000	195 308	95	230 013
Tuet ja avustukset	654 000	0	654 000	739 205	113	701 741
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	16 137	93	10 393
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 006 370</b>	<b>0</b>	<b>1 006 370</b>	<b>1 055 108</b>	<b>105</b>	<b>995 071</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-7 427 024	0	-7 427 024	-5 357 228	72	-5 116 940
Palvelujen ostot	-2 623 322	0	-2 623 322	-1 992 594	76	-1 747 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 563	0	-288 563	-258 695	90	-245 777
Avustukset	-374 538	0	-374 538	-242 472	65	-335 859
Muut toimintakulut	-852 517	0	-852 517	-630 690	74	-576 036
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 565 964</b>	<b>0</b>	<b>-11 565 964</b>	<b>-8 481 680</b>	<b>73</b>	<b>-8 022 460</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 559 594</b>	<b>0</b>	<b>-10 559 594</b>	<b>-7 426 572</b>	<b>70</b>	<b>-7 027 389</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 559 594</b>	<b>0</b>	<b>-10 559 594</b>	<b>-7 426 572</b>	<b>70</b>	<b>-7 027 389</b>
Suunn.mukaiset poistot	-20 285	0	-20 285	-30 261	149	-15 417
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 579 879</b>	<b>0</b>	<b>-10 579 879</b>	<b>-7 456 832</b>	<b>70</b>	<b>-7 042 806</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-10 579 879</b>	<b>0</b>	<b>-10 579 879</b>	<b>-7 456 832</b>	<b>70</b>	<b>-7 042 806</b>

**Tulosalue**
**3.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut**

Varhaiskasvatuspalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	59 887	0	59 887	22 276	37	9 927
Maksutuotot	205 000	0	205 000	195 308	95	229 494
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	265 936	213	152 400
Muut toimintatuotot	0	0	0	100	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>389 887</b>	<b>0</b>	<b>389 887</b>	<b>483 620</b>	<b>124</b>	<b>391 820</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-2 373 351	0	-2 373 351	-1 720 288	72	-1 580 267
Palvelujen ostot	-961 158	0	-961 158	-755 910	79	-669 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 535	0	-30 535	-38 396	126	-29 438
Avustukset	-362 108	0	-362 108	-237 998	66	-329 203
Muut toimintakulut	-229 903	0	-229 903	-169 966	74	-139 441
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 957 055</b>	<b>0</b>	<b>-3 957 055</b>	<b>-2 922 558</b>	<b>74</b>	<b>-2 747 785</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 567 168</b>	<b>0</b>	<b>-3 567 168</b>	<b>-2 438 938</b>	<b>68</b>	<b>-2 355 965</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 567 168</b>	<b>0</b>	<b>-3 567 168</b>	<b>-2 438 938</b>	<b>68</b>	<b>-2 355 965</b>
Suunn.mukaiset poistot	-2 012	0	-2 012	-1 509	75	-1 509
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 569 180</b>	<b>0</b>	<b>-3 569 180</b>	<b>-2 440 447</b>	<b>68</b>	<b>-2 357 474</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-3 569 180</b>	<b>0</b>	<b>-3 569 180</b>	<b>-2 440 447</b>	<b>68</b>	<b>-2 357 474</b>

**Tulosalue**
**3.4.2 Opetuspalvelut**

Opetuspalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	70 144	0	70 144	82 182	117	42 997
Maksutuotot	0	0	0	0	0	519
Tuet ja avustukset	529 000	0	529 000	473 269	89	549 341
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	16 037	92	10 393
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>616 483</b>	<b>0</b>	<b>616 483</b>	<b>571 488</b>	<b>93</b>	<b>603 251</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-5 053 673	0	-5 053 673	-3 636 940	72	-3 536 674
Palvelujen ostot	-1 662 164	0	-1 662 164	-1 236 684	74	-1 078 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 028	0	-258 028	-220 299	85	-216 339
Avustukset	-12 430	0	-12 430	-4 474	36	-6 656
Muut toimintakulut	-622 614	0	-622 614	-460 724	74	-436 594
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 608 909</b>	<b>0</b>	<b>-7 608 909</b>	<b>-5 559 121</b>	<b>73</b>	<b>-5 274 675</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 992 426</b>	<b>0</b>	<b>-6 992 426</b>	<b>-4 987 634</b>	<b>71</b>	<b>-4 671 424</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 992 426</b>	<b>0</b>	<b>-6 992 426</b>	<b>-4 987 634</b>	<b>71</b>	<b>-4 671 424</b>
Suunn.mukaiset poistot	-18 273	0	-18 273	-28 752	157	-13 908
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 010 699</b>	<b>0</b>	<b>-7 010 699</b>	<b>-5 016 385</b>	<b>72</b>	<b>-4 685 332</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-7 010 699</b>	<b>0</b>	<b>-7 010 699</b>	<b>-5 016 385</b>	<b>72</b>	<b>-4 685 332</b>



## Toimielin

## 3.5 HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

Hyvinvointipalveluiden ltk	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	301 513	0	301 513	225 940	75	156 270
Maksutuotot	79 770	0	79 770	43 375	54	6 075
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	83 450	61	85 955
Muut toimintatuotot	71 231	0	71 231	15 600	22	12 503
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>589 399</b>	<b>0</b>	<b>589 399</b>	<b>368 365</b>	<b>62</b>	<b>260 804</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-988 443	0	-988 443	-661 024	67	-519 874
Palvelujen ostot	-628 170	0	-628 170	-396 768	63	-343 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 770	0	-111 770	-101 212	91	-91 254
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-90 486	88	-35 683
Muut toimintakulut	-663 693	0	-663 693	-519 538	78	-476 593
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 495 202</b>	<b>0</b>	<b>-2 495 202</b>	<b>-1 769 029</b>	<b>71</b>	<b>-1 467 052</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>0</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>-1 400 664</b>	<b>73</b>	<b>-1 206 249</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>0</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>-1 400 664</b>	<b>73</b>	<b>-1 206 249</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>0</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>-1 400 664</b>	<b>73</b>	<b>-1 206 249</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>0</b>	<b>-1 905 803</b>	<b>-1 400 664</b>	<b>73</b>	<b>-1 206 249</b>

**Tulosalue**
**3.5.1 Kirjastopalvelut**

Kirjastopalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 253	0	1 253	1 820	145	70
Maksutuotot	2 000	0	2 000	1 447	72	1 894
Muut toimintatuotot	4 012	0	4 012	2 610	65	2 268
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 265</b>	<b>0</b>	<b>7 265</b>	<b>5 877</b>	<b>81</b>	<b>4 232</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-182 528	0	-182 528	-135 516	74	-120 487
Palvelujen ostot	-78 269	0	-78 269	-46 732	60	-67 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 051	0	-61 051	-53 391	87	-53 641
Muut toimintakulut	-46 701	0	-46 701	-34 828	75	-33 813
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-368 549</b>	<b>0</b>	<b>-368 549</b>	<b>-270 466</b>	<b>73</b>	<b>-275 073</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-361 284</b>	<b>0</b>	<b>-361 284</b>	<b>-264 590</b>	<b>73</b>	<b>-270 842</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-361 284</b>	<b>0</b>	<b>-361 284</b>	<b>-264 590</b>	<b>73</b>	<b>-270 842</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-361 284</b>	<b>0</b>	<b>-361 284</b>	<b>-264 590</b>	<b>73</b>	<b>-270 842</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-361 284</b>	<b>0</b>	<b>-361 284</b>	<b>-264 590</b>	<b>73</b>	<b>-270 842</b>

**Tulosalue**
**3.5.2 Muut hyvinvointipalvelut**

Muut hyvinvointipalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	300 260	0	300 260	224 120	75	156 200
Maksutuotot	77 770	0	77 770	41 929	54	4 182
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	83 450	61	85 955
Muut toimintatuotot	67 219	0	67 219	12 989	19	10 235
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>582 134</b>	<b>0</b>	<b>582 134</b>	<b>362 488</b>	<b>62</b>	<b>256 572</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-805 915	0	-805 915	-525 508	65	-399 387
Palvelujen ostot	-549 901	0	-549 901	-350 036	64	-276 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 719	0	-50 719	-47 822	94	-37 613
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-90 486	88	-35 683
Muut toimintakulut	-616 992	0	-616 992	-484 710	79	-442 780
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 126 653</b>	<b>0</b>	<b>-2 126 653</b>	<b>-1 498 562</b>	<b>70</b>	<b>-1 191 979</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>0</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>-1 136 074</b>	<b>74</b>	<b>-935 407</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>0</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>-1 136 074</b>	<b>74</b>	<b>-935 407</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>0</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>-1 136 074</b>	<b>74</b>	<b>-935 407</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>0</b>	<b>-1 544 519</b>	<b>-1 136 074</b>	<b>74</b>	<b>-935 407</b>

## Toimielin

## 3.6 TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK

Teknisten palveluiden ltk	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 065 708	0	2 065 708	1 452 644	70	1 489 709
Maksutuotot	60 000	0	60 000	79 474	132	245 582
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 062	0	3 595
Muut toimintatuotot	2 420 889	0	2 420 889	1 958 263	81	1 800 440
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 546 597</b>	<b>0</b>	<b>4 546 597</b>	<b>3 492 443</b>	<b>77</b>	<b>3 539 326</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	64 766	0	3 957
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 871 476	0	-1 871 476	-1 419 151	76	-1 385 145
Palvelujen ostot	-1 703 236	0	-1 703 236	-1 348 587	79	-1 234 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 552 529	0	-1 552 529	-1 272 779	82	-1 057 396
Avustukset	-115 500	0	-115 500	-88 326	76	-68 225
Muut toimintakulut	-334 487	0	-334 487	-269 158	80	-272 526
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 577 228</b>	<b>0</b>	<b>-5 577 228</b>	<b>-4 398 002</b>	<b>79</b>	<b>-4 017 370</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 030 631</b>	<b>0</b>	<b>-1 030 631</b>	<b>-840 792</b>	<b>82</b>	<b>-474 088</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-11	0	-91
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-36	2	-1 101
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-47</b>	<b>3</b>	<b>-1 192</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 032 131</b>	<b>0</b>	<b>-1 032 131</b>	<b>-840 839</b>	<b>81</b>	<b>-475 280</b>
Suunn.mukaiset poistot	-1 019 186	0	-1 019 186	-841 703	83	-849 516
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 051 317</b>	<b>0</b>	<b>-2 051 317</b>	<b>-1 682 542</b>	<b>82</b>	<b>-1 324 796</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 004 317</b>	<b>0</b>	<b>-2 004 317</b>	<b>-1 682 542</b>	<b>84</b>	<b>-1 324 796</b>

**Tulosalue**
**3.6.1 Tila- ja tukipalvelut**

Tila- ja tukipalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 064 708	0	2 064 708	1 442 736	70	1 442 805
Maksutuotot	0	0	0	9 188	0	6 170
Tuet ja avustukset	0	0	0	603	0	649
Muut toimintatuotot	2 387 331	0	2 387 331	1 814 073	76	1 786 380
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 452 039</b>	<b>0</b>	<b>4 452 039</b>	<b>3 266 600</b>	<b>73</b>	<b>3 236 004</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	36 330	0	3 957
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 653 479	0	-1 653 479	-1 219 407	74	-1 157 108
Palvelujen ostot	-742 293	0	-742 293	-575 411	78	-491 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 398 159	0	-1 398 159	-1 151 796	82	-968 563
Muut toimintakulut	-324 239	0	-324 239	-260 303	80	-262 025
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 118 170</b>	<b>0</b>	<b>-4 118 170</b>	<b>-3 206 917</b>	<b>78</b>	<b>-2 879 584</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>333 869</b>	<b>0</b>	<b>333 869</b>	<b>96 013</b>	<b>29</b>	<b>360 377</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-11	0	-91
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-36	2	-1 101
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-47</b>	<b>3</b>	<b>-1 192</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>332 369</b>	<b>0</b>	<b>332 369</b>	<b>95 965</b>	<b>29</b>	<b>359 185</b>
Suunn.mukaiset poistot	-660 723	0	-660 723	-533 917	81	-529 579
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-328 354</b>	<b>0</b>	<b>-328 354</b>	<b>-437 952</b>	<b>133</b>	<b>-170 394</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-281 354</b>	<b>0</b>	<b>-281 354</b>	<b>-437 952</b>	<b>156</b>	<b>-170 394</b>

**Tulosalue**
**3.6.2 Yhdyskuntapalvelut**

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	9 908	991	46 724
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 460	0	2 271
Muut toimintatuotot	33 558	0	33 558	144 190	430	14 059
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34 558</b>	<b>0</b>	<b>34 558</b>	<b>155 557</b>	<b>450</b>	<b>63 054</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	15 219	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-140 087	0	-140 087	-144 391	103	-164 836
Palvelujen ostot	-318 056	0	-318 056	-265 715	84	-254 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 670	0	-153 670	-120 759	79	-88 804
Avustukset	-115 500	0	-115 500	-88 326	76	-68 225
Muut toimintakulut	-2 323	0	-2 323	-3 733	161	-2 893
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-729 636</b>	<b>0</b>	<b>-729 636</b>	<b>-622 924</b>	<b>85</b>	<b>-579 677</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-695 078</b>	<b>0</b>	<b>-695 078</b>	<b>-452 148</b>	<b>65</b>	<b>-516 623</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-695 078</b>	<b>0</b>	<b>-695 078</b>	<b>-452 148</b>	<b>65</b>	<b>-516 623</b>
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-342 027</b>	<b>0</b>	<b>-342 027</b>	<b>-293 951</b>	<b>86</b>	<b>-303 138</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 037 105</b>	<b>0</b>	<b>-1 037 105</b>	<b>-746 099</b>	<b>72</b>	<b>-819 761</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 037 105</b>	<b>0</b>	<b>-1 037 105</b>	<b>-746 099</b>	<b>72</b>	<b>-819 761</b>

**Tulosalue**
**3.6.3 Viranomaispalvelut**

Viranomaispalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	180
Maksutuotot	60 000	0	60 000	70 286	117	239 412
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	675
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>70 286</b>	<b>117</b>	<b>240 267</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	13 218	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-77 910	0	-77 910	-55 353	71	-63 201
Palvelujen ostot	-642 887	0	-642 887	-507 461	79	-487 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-225	32	-29
Muut toimintakulut	-7 925	0	-7 925	-5 122	65	-7 607
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-729 422</b>	<b>0</b>	<b>-729 422</b>	<b>-568 160</b>	<b>78</b>	<b>-558 109</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-669 422</b>	<b>0</b>	<b>-669 422</b>	<b>-484 657</b>	<b>72</b>	<b>-317 842</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-669 422</b>	<b>0</b>	<b>-669 422</b>	<b>-484 657</b>	<b>72</b>	<b>-317 842</b>
Suunn.mukaiset poistot	-16 436	0	-16 436	-13 834	84	-16 799
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-685 858</b>	<b>0</b>	<b>-685 858</b>	<b>-498 491</b>	<b>73</b>	<b>-334 641</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-685 858</b>	<b>0</b>	<b>-685 858</b>	<b>-498 491</b>	<b>73</b>	<b>-334 641</b>

**TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ**

Käyttötalous yhteensä	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.9.2022	Toteutuma %	Toteuma 30.9.2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 074 372	0	3 074 372	2 259 206	73	2 064 859
Maksutuotot	344 770	0	344 770	318 752	92	482 820
Tuet ja avustukset	960 885	0	960 885	1 003 189	104	981 490
Muut toimintatuotot	2 509 459	0	2 509 459	1 992 058	79	1 831 406
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 889 486</b>	<b>0</b>	<b>6 889 486</b>	<b>5 573 205</b>	<b>81</b>	<b>5 360 574</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	64 766	0	3 957
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-11 269 863	0	-11 269 863	-8 169 016	72	-7 733 111
Palvelujen ostot	-26 857 797	0	-26 857 797	-20 518 432	76	-19 563 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 967 728	0	-1 967 728	-1 641 145	83	-1 407 102
Avustukset	-946 711	0	-946 711	-606 168	64	-676 125
Muut toimintakulut	-1 943 346	0	-1 943 346	-1 495 456	77	-1 404 458
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 985 445</b>	<b>0</b>	<b>-42 985 445</b>	<b>-32 430 217</b>	<b>75</b>	<b>-30 784 745</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 095 959</b>	<b>0</b>	<b>-36 095 959</b>	<b>-26 792 246</b>	<b>74</b>	<b>-25 420 214</b>
Verotulot	19 940 002	0	19 940 002	15 709 886	79	15 226 477
Valtionosuudet	17 096 122	0	17 096 122	12 876 927	75	11 906 265
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Korkotuotot	3 535	0	3 535	864	24	-354
Muut rahoitustuotot	10 787	0	10 787	37 296	346	5 740
Korkokulut	31 485	0	31 485	-20 751	-66	44 300
Muut rahoituskulut	-8 520	0	-8 520	-6 340	74	-3 498
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>37 287</b>	<b>0</b>	<b>37 287</b>	<b>11 069</b>	<b>30</b>	<b>46 188</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>977 452</b>	<b>0</b>	<b>977 452</b>	<b>1 805 636</b>	<b>185</b>	<b>1 758 716</b>
Suunn.mukaiiset poistot	-1 054 452	0	-1 054 452	-903 166	86	-876 168
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-77 000</b>	<b>0</b>	<b>-77 000</b>	<b>902 470</b>	<b>-1 172</b>	<b>882 548</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 470</b>	<b>0</b>	<b>882 548</b>



## 4 INVESTOINNIT

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta yhteensä	Toteutuma 30.9.2022	Poikkeama
<b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT:</b>					
<b>YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS</b>					
Menot	20 000		20 000	5 541,00	14 459,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	20 000		20 000	5 541,00	14 459,00
<b>YHTEISHANKKEET/KEVYT LIIKENNE</b>					
Menot	400 000		400 000	505 529,65	-105 529,65
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000		400 000	505 529,65	-105 529,65
<b>YHTEISHANKKEET/ROIKOLA-REKILÄ TIE</b>					
Menot	275 000		275 000	2 500,00	272 500,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	275 000		275 000	2 500,00	272 500,00
<b>VALOKUITUVERKON LIITYNTÄVERKKO</b>					
Menot	60 000		60 000	30 000,00	30 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	60 000		60 000	30 000,00	30 000,00
<b>PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>755 000</b>		<b>755 000</b>	<b>543 570,65</b>	<b>211 429</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>755 000</b>		<b>755 000</b>	<b>543 570,65</b>	<b>211 429,35</b>
<b>KONEET JA KALUSTO:</b>					
<b>IT-OHJELMISTOT JA IRTAIMISTO</b>					
Menot	130 000		130 000	64 472,81	65 527,19
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	130 000		130 000	64 472,81	65 527,19
<b>SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO</b>					
Menot	144 000		144 000	10 953,42	133 046,58
Tulot			0		0,00
Nettomenot	144 000		144 000	10 953,42	133 046,58
<b>TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO</b>					
Menot	140 000		140 000	95 000,00	45 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000		140 000	95 000,00	45 000,00
<b>PALO- JA PELASTUSTOIMEN IRTAIMISTO</b>					
Menot	52 000		52 000	0,00	52 000,00
Tulot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Nettomenot	32 000		32 000	0,00	32 000,00
<b>KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>466 000</b>		<b>466 000</b>	<b>170 426,23</b>	<b>295 573,77</b>
<b>Tulot</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>446 000</b>		<b>446 000</b>	<b>170 426,23</b>	<b>275 573,77</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET:</b>					
Menot	0		0	882,00	-882,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	0		0	882,00	-882,00
<b>MAA-ALUEET:</b>					
Menot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
Tulot	50 000		50 000	56 123,00	-6 123,00
Nettomenot	0		0	-56 123,00	56 123,00

<b>RAKENNUKSET:</b>				
<b>RAASAKAN KOULU</b>				
Menot	5 760 000	5 760 000	230 544,83	5 529 455,17
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	5 760 000	5 760 000	230 544,83	5 529 455,17
<b>VALTUUSTOSALIN MUUTOSTYÖT</b>				
Menot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
<b>VARHAISKASVATUKSEN TILAT</b>				
Menot	140 000	140 000	4 322,89	135 677,11
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000	140 000	4 322,89	135 677,11
<b>KATTOREMONTIT</b>				
Menot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
<b>SALAOJAREMONTIT</b>				
Menot	150 000	150 000	13 221,42	136 778,58
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000	150 000	13 221,42	136 778,58
<b>PERUSPARANNUSLUONTEISET TYÖT</b>				
Menot	95 000	95 000	85 466,32	9 533,68
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	95 000	95 000	85 466,32	9 533,68
<b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>				
Menot	6 220 000	6 220 000	333 555,46	5 886 444,54
Tulot	0	0	0,00	0,00
Nettomenot	6 220 000	6 220 000	333 555,46	5 886 444,54
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:</b>				
<b>KATUJEN RAKENTAMINEN</b>				
Menot	450 000	450 000	20 171,25	429 828,75
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	450 000	450 000	20 171,25	429 828,75
<b>KESKUSTAN ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA</b>				
Menot	300 000	300 000	28 882,58	271 117,42
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	300 000	300 000	28 882,58	271 117,42
<b>KOULUKESKUSALUEEN KATUJÄRJESTELYT</b>				
Menot	400 000	400 000	78 842,06	321 157,94
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000	400 000	78 842,06	321 157,94

<b>PUISTOJEN RAKENTAMINEN</b>					
Menot	80 000		80 000	113 077,90	-33 077,90
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	80 000		80 000	113 077,90	-33 077,90
<b>TAKALON KEINONURMIKENTÄ</b>					
Menot	100 000		100 000	203 345,70	-103 345,70
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	100 000		100 000	203 345,70	-103 345,70
<b>HULEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU</b>					
Menot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
<b>LIIKKENEMERKKIEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN</b>					
Menot	15 000		15 000	0,00	15 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	15 000		15 000	0,00	15 000,00
<b>TIEVALAISTUS</b>					
Menot	150 000		150 000	14 186,33	135 813,67
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000		150 000	14 186,33	135 813,67
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.</b>					
Menot	1 545 000		1 545 000	458 505,82	1 086 494,18
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	1 545 000		1 545 000	458 505,82	1 086 494,18
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
Menot	9 036 000	0	9 036 000	1 506 940,16	7 529 059,84
Tulot	70 000	0	70 000	56 123,00	13 877,00
Nettomenot	8 966 000	0	8 966 000	1 450 817,16	7 515 182,84