



Pelkosenniemi



Talousarvio 2022

käyttösuunnitelma

PELKOSENNIEMEN KUNTA						
VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA						
		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
	KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
1000	Vaalit					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		0	1 000	1 000	
3000	TOIMINTATUOTOT		0	1 000	1 000	
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-7 650	-7 940	-290	3,8
4300	Palvelujen ostot	-600	-3 355	-2 450	905	-27,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-2 350	-1 950	400	-17,0
4800	Muut toimintakulut		-1 800	-800	1 000	-55,6
4000	TOIMINTAKULUT	-600	-15 155	-13 140	2 015	-13,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-600	-15 155	-12 140	3 015	-19,9
10	KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot			1 000		
3000	TOIMINTATUOTOT			1 000		
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-7 650	-7 940	-290	3,8
4300	Palvelujen ostot	-600	-3 355	-2 450	905	-27,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-2 350	-1 950	400	-17,0
4800	Muut toimintakulut		-1 800	-800	1 000	-55,6
4000	TOIMINTAKULUT	-600	-15 155	-13 140	2 015	-13,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-600	-15 155	-12 140	3 015	-19,9
	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
1500	Tilintarkastus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-975	-1 870	-1 800	70	-3,7
4300	Palvelujen ostot	-11 097	-14 630	-14 730	-100	0,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-45	-70	-40	30	-42,9
4000	TOIMINTAKULUT	-12 117	-16 570	-16 570	0	0,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-12 117	-16 570	-16 570	0	0,0
15	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-975	-1 870	-1 800	70	-3,7
4300	Palvelujen ostot	-11 097	-14 630	-14 730	-100	0,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-45	-70	-40	30	-42,9
4000	TOIMINTAKULUT	-12 117	-16 570	-16 570	0	0,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-12 117	-16 570	-16 570	0	0,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
	KUNNANHALLITUS					
	HALLINTOPALVELUT					
	Hallinto- ja osallistamispalvelut					
2000	Kunnanvaltuusto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-10 060	-10 320	-10 075	245	-2,4
4300	Palvelujen ostot	-32 477	-48 789	-45 775	3 014	-6,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 425	-3 230	-2 030	1 200	-37,2
4800	Muut toimintakulut	-3 082	-1 797	-14 895	-13 098	728,9
4000	TOIMINTAKULUT	-47 044	-64 136	-72 775	-8 639	13,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-47 044	-64 136	-72 775	-8 639	13,5
2010	Kunnanhallitus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	308				
3000	TOIMINTATUOTOT	308				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-109 217	-117 220	-113 155	4 065	-3,5
4300	Palvelujen ostot	-52 899	-74 963	-78 940	-3 977	5,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-6 108	-5 710	-4 940	770	-13,5
4700	Avustukset	-2 000		-2 040		
4800	Muut toimintakulut	-5 872	-8 470	-7 070	1 400	-16,5
4000	TOIMINTAKULUT	-176 096	-206 363	-206 145	218	-0,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-175 788	-206 363	-206 145	218	-0,1
2011	Jäsenmaksut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-745	-11 000	-10 255	1 376,5
4000	TOIMINTAKULUT		-745	-11 000	-10 255	1 376,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-745	-11 000	-10 255	1 376,5
2012	Varautuminen ja valmiussuunnittelu					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-200	-4 850	-4 650	2 325,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja			-950		
4000	TOIMINTAKULUT		-200	-5 800	-5 600	2 800,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-200	-5 800	-5 600	2 800,0
2014	Khall:n alaiset jaostot ja toimielimet					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-1 150		
4300	Palvelujen ostot		-200	-750	-550	275,0
4000	TOIMINTAKULUT		-200	-1 900	-1 700	850,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-200	-1 900	-1 700	850,0
2015	Nuorisovaltuusto					
4000	TOIMINTAKULUT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4001	Henkilöstökulut	-420	-310	-1 150	-840	271,0
4300	Palvelujen ostot	-138	-265	-718	-453	170,9
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-370	-530	-500	30	-5,7
4000	TOIMINTAKULUT	-927	-1 105	-2 368	-1 263	114,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-927	-1 105	-2 368	-1 263	114,3
2017	Vanhusneuvosto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-1 100	-1 150	-50	4,5
4300	Palvelujen ostot	-86	-1 480	-2 816	-1 336	90,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-10	-300	-290	2 900,0
4000	TOIMINTAKULUT	-86	-2 590	-4 266	-1 676	64,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-86	-2 590	-4 266	-1 676	64,7
2018	Vammaisneuvosto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-310	-1 150	-840	271,0
4300	Palvelujen ostot		-655	-2 870	-2 215	338,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-14		-300		
4700	Avustukset		-500			
4800	Muut toimintakulut	-4				
4000	TOIMINTAKULUT	-18	-1 465	-4 320	-2 855	194,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-18	-1 465	-4 320	-2 855	194,9
2020	Järjestötila					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-1 000		
4800	Muut toimintakulut		-2 330	-3 880	-1 550	66,5
4000	TOIMINTAKULUT		-2 330	-4 880	-2 550	109,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-2 330	-4 880	-2 550	109,4
2100	Hallintopalvelut, asianhallinta					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	236	80			
3300	Tuet ja avustukset	37	490			
3400	Muut toimintatuoto		20			
3000	TOIMINTATUOTOT	273	590			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-141 545	-121 060	-191 735	-70 675	58,4
4300	Palvelujen ostot	-20 925	-37 211	-41 405	-4 194	11,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-12 184	-5 020	-12 370	-7 350	146,4
4800	Muut toimintakulut	-27 875	-26 897	-27 250	-353	1,3
4000	TOIMINTAKULUT	-202 528	-190 188	-272 760	-82 572	43,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-202 255	-189 598	-272 760	-83 162	43,9
2200	Jäsenmaksut ja avustukset					
4000	TOIMINTAKULUT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4001	Henkilöstökulut	-716	-800	-640	160	-20,0
4300	Palvelujen ostot	-23 595	-22 080			
4700	Avustukset	-8 895	-10 260			
4800	Muut toimintakulut	-31 496	-30 100			
4000	TOIMINTAKULUT	-64 703	-63 240	-640	62 600	-99,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-64 703	-63 240	-640	62 600	-99,0
2201	Maakunnallinen yhteistyö, kuntayhteistyö					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-30 000		
4000	TOIMINTAKULUT			-30 000		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-30 000		
2210	Verotus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-21 483	-21 210	-25 185	-3 975	18,7
4000	TOIMINTAKULUT	-21 483	-21 210	-25 185	-3 975	18,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-21 483	-21 210	-25 185	-3 975	18,7
2250	Suhdetoiminta					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-516	-4 605	-940	3 665	-79,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-80			
4800	Muut toimintakulut		-5 000	-9 000	-4 000	80,0
4000	TOIMINTAKULUT	-516	-9 685	-9 940	-255	2,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-516	-9 685	-9 940	-255	2,6
2251	Kuntamarkkinointi					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-15 000	-25 000	-10 000	66,7
4000	TOIMINTAKULUT		-15 000	-25 000	-10 000	66,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-15 000	-25 000	-10 000	66,7
2280	Muu kunnanhallituksen toiminta					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-17 361	-20 861			
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-100			
4800	Muut toimintakulut	-2 497	-2 309	-3 253	-944	40,9
4000	TOIMINTAKULUT	-19 858	-23 270	-3 253	20 017	-86,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-19 858	-23 270	-3 253	20 017	-86,0
2005	Hallinto- ja osallistamispalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	236	80			
3300	Tuet ja avustukset	344	490			
3400	Muut toimintatuoto		20			
3000	TOIMINTATUOTOT	581	590			

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-261 958	-251 120	-320 205	-69 085	27,5
4300	Palvelujen ostot	-169 480	-248 264	-271 249	-22 985	9,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-20 100	-14 680	-21 390	-6 710	45,7
4700	Avustukset	-10 895	-10 760	-2 040	8 720	-81,0
4800	Muut toimintakulut	-70 826	-76 903	-65 348	11 555	-15,0
4000	TOIMINTAKULUT	-533 259	-601 727	-680 232	-78 505	13,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-532 679	-601 137	-680 232	-79 095	13,2
	Hallinnon tukipalvelut					
2105	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		14 010	20 650	6 640	47,4
3300	Tuet ja avustukset	1 494				
3000	TOIMINTATUOTOT	1 494	14 010	20 650	6 640	47,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-9 025	-21 730	-9 850	11 880	-54,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 035	-370	-1 100	-730	197,3
4800	Muut toimintakulut	-35	-1 800	-1 840	-40	2,2
4000	TOIMINTAKULUT	-10 095	-23 900	-12 790	11 110	-46,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 600	-9 890	7 860	17 750	-179,5
2106	Työterveyshuolto					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		1 110	1 130	20	1,8
3000	TOIMINTATUOTOT		1 110	1 130	20	1,8
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-1 130		
4000	TOIMINTAKULUT			-1 130		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	1 110	0	-1 110	-100,0
2107	Työsuojelu					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot			2 000		
3000	TOIMINTATUOTOT			2 000		
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-2 000		
4000	TOIMINTAKULUT			-2 000		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
2110	Talouspalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	30	114 315	154 930	40 615	35,5
3000	TOIMINTATUOTOT	30	114 315	154 930	40 615	35,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-70 215	-85 810	-82 920	2 890	-3,4

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4300	Palvelujen ostot	-69 512	-63 424	-73 035	-9 611	15,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 182	-1 150	-1 120	30	-2,6
4800	Muut toimintakulut	-5 013	-4 101	-6 450	-2 349	57,3
4000	TOIMINTAKULUT	-145 921	-154 485	-163 525	-9 040	5,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-145 891	-40 170	-8 595	31 575	-78,6
2115	Henkilöstö- ja palkkapalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		33 575	49 000	15 425	45,9
3000	TOIMINTATUOTOT		33 575	49 000	15 425	45,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-49 150		
4500	Aineet, tarvikkeet ja			-200		
4000	TOIMINTAKULUT			-49 350		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	33 575	-350	-33 925	-101,0
2116	Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-5 000		
4000	TOIMINTAKULUT			-5 000		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-5 000		
2120	It-palvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	8 472	59 400	66 310	6 910	11,6
3000	TOIMINTATUOTOT	8 472	59 400	66 310	6 910	11,6
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-29 959	-15 690	-39 465	-23 775	151,5
4300	Palvelujen ostot	-31 341	-15 085	-33 070	-17 985	119,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-38	-1 000	-1 050	-50	5,0
4000	TOIMINTAKULUT	-61 338	-31 775	-73 585	-41 810	131,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-52 866	27 625	-7 275	-34 900	-126,3
2293	Asiointipiste 23.09.2014-					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	4 896	1 820	5 000	3 180	174,7
3300	Tuet ja avustukset		4 920			
3000	TOIMINTATUOTOT	4 896	6 740	5 000	-1 740	-25,8
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-7 951	-10 990	-18 190	-7 200	65,5
4300	Palvelujen ostot	-3 678	-10 953	-6 540	4 413	-40,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-610			
4800	Muut toimintakulut	-8 571	-5 202	-9 030	-3 828	73,6
4000	TOIMINTAKULUT	-20 200	-27 755	-33 760	-6 005	21,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-15 304	-21 015	-28 760	-7 745	36,9
2106	Hallinnon tukipalvelut yhteensä					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	13 398	224 230	299 020	74 790	33,4
3300	Tuet ja avustukset	1 494	4 920			
3000	TOIMINTATUOTOT	14 893	229 150	299 020	69 870	30,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-108 125	-112 490	-140 575	-28 085	25,0
4300	Palvelujen ostot	-113 555	-111 192	-179 775	-68 583	61,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-2 254	-3 130	-3 470	-340	10,9
4800	Muut toimintakulut	-13 619	-11 103	-17 320	-6 217	56,0
4000	TOIMINTAKULUT	-237 554	-237 915	-341 140	-103 225	43,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-222 662	-8 765	-42 120	-33 355	380,5
	Muut hallinnon palvelut					
2260	Nuorten kesätyöllistäminen					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 185	-6 000	-5 300	700	-11,7
4300	Palvelujen ostot		-660	-790	-130	19,7
4700	Avustukset	-200	-1 110	-1 500	-390	35,1
4000	TOIMINTAKULUT	-4 385	-7 770	-7 590	180	-2,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-4 385	-7 770	-7 590	180	-2,3
2281	Yhdistyksille myönnettävät avustukset					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-555	-740	-185	33,3
4700	Avustukset			-10 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-555	-10 740	-10 185	1 835,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-555	-10 740	-10 185	1 835,1
2282	Löytöeläinpalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-2 600		
4000	TOIMINTAKULUT			-2 600		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-2 600		
2295	Energiahuolto (keskin. sähköyhtiö)					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	188 948	229 190	348 880	119 690	52,2
3000	TOIMINTATUOTOT	188 948	229 190	348 880	119 690	52,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-62 961	-86 070	-80 245	5 825	-6,8
4800	Muut toimintakulut	-6 654		-6 760		
4000	TOIMINTAKULUT	-69 615	-86 070	-87 005	-935	1,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	119 333	143 120	261 875	118 755	83,0
2370	Joukko- asiointiliikennepalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4300	Palvelujen ostot	-19 552	-18 555	-22 575	-4 020	21,7
4700	Avustukset	-7 500	-7 650	-7 800	-150	2,0
4000	TOIMINTAKULUT	-27 052	-26 205	-30 375	-4 170	15,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-27 052	-26 205	-30 375	-4 170	15,9
2700	Työllisyyden edistäminen					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		30			
3300	Tuet ja avustukset	156				
3000	TOIMINTATUOTOT	156	30			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-25 769	-24 610	-36 420	-11 810	48,0
4300	Palvelujen ostot	-274	-2 845	-2 355	490	-17,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-248	-400	-1 900	-1 500	375,0
4800	Muut toimintakulut		-390	-400	-10	2,6
4000	TOIMINTAKULUT	-26 291	-28 245	-41 075	-12 830	45,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-26 135	-28 215	-41 075	-12 860	45,6
2710	P-niemen työmarkkinat & muut tuulet hanke (päättynyt 2020)					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	47 227				
3000	TOIMINTATUOTOT	47 227				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-35 286				
4300	Palvelujen ostot	-18 907				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-153				
4800	Muut toimintakulut	-1 620				
4000	TOIMINTAKULUT	-55 966				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 739		0		
2205	Muut hallinnon palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	188 948	229 220	348 880	119 660	52,2
3300	Tuet ja avustukset	47 383				
3000	TOIMINTATUOTOT	236 331	229 220	348 880	119 660	52,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-65 240	-30 610	-41 720	-11 110	36,3
4300	Palvelujen ostot	-101 694	-108 685	-109 305	-620	0,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-401	-400	-1 900	-1 500	375,0
4700	Avustukset	-7 700	-8 760	-19 300	-10 540	120,3
4800	Muut toimintakulut	-8 274	-390	-7 160	-6 770	1 735,9
4000	TOIMINTAKULUT	-183 309	-148 845	-179 385	-30 540	20,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	53 023	80 375	169 495	89 120	110,9
	Elinkeinopalvelut					
2300	Elinkeinoelämän kehittäminen					
3000	TOIMINTATUOTOT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3001	Myyntituotot	2 086	4 000	4 500	500	12,5
3000	TOIMINTATUOTOT	2 086	4 000	4 500	500	12,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-53 030	-66 925	-67 300	-375	0,6
4300	Palvelujen ostot	-7 650	-17 528	-15 840	1 688	-9,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-133	-80	-80	0	0,0
4800	Muut toimintakulut	-2 929	-2 192	-3 415	-1 223	55,8
4000	TOIMINTAKULUT	-63 742	-86 725	-86 635	90	-0,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-61 656	-82 725	-82 135	590	-0,7
2310	Kehittämishankkeet / kunnan maksuosuudet					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		40			
3300	Tuet ja avustukset	15				
3400	Muut toimintatuoto		6 000			
3000	TOIMINTATUOTOT	15	6 040			
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-33 756	-54 906	-47 695	7 211	-13,1
4700	Avustukset	-41 204	-43 960	-27 500	16 460	-37,4
4800	Muut toimintakulut	-281				
4000	TOIMINTAKULUT	-75 241	-98 866	-75 195	23 671	-23,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-75 225	-92 826	-75 195	17 631	-19,0
2326	Pyhän yritysten laadun & tason nosto kv markkinoille hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	3 759	8 280	24 500	16 220	195,9
3400	Muut toimintatuoto	1 253	2 760	10 500	7 740	280,4
3000	TOIMINTATUOTOT	5 013	11 040	35 000	23 960	217,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-4 924	-11 040	-35 000	-23 960	217,0
4800	Muut toimintakulut	-89				
4000	TOIMINTAKULUT	-5 013	-11 040	-35 000	-23 960	217,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
2327	VN/11903-20/Kuntien ilmastokeilut 2021 hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	10 000				
3000	TOIMINTATUOTOT	10 000				
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-9 303				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-386				
4000	TOIMINTAKULUT	-9 689				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	311		0		
2328	Maastopyöräilystä vetov koronasta toipumiseen A76245 hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	37 382				

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3400	Muut toimintatuoto	2 650				
3000	TOIMINTATUOTOT	40 032				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 596				
4300	Palvelujen ostot	-39 700				
4000	TOIMINTAKULUT	-41 296				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 264		0		
2329	Koe Pyhä-Luosto virtuaalisesti hanke A76					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	591				
3300	Tuet ja avustukset	5 736				
3000	TOIMINTATUOTOT	6 328				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-5 500				
4000	TOIMINTAKULUT	-5 500				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	828		0		
2300	Elinkeinopalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	2 677	4 040	4 500	460	11,4
3300	Tuet ja avustukset	56 893	8 280	24 500	16 220	195,9
3400	Muut toimintatuoto	3 903	8 760	10 500	1 740	19,9
3000	TOIMINTATUOTOT	63 473	21 080	39 500	18 420	87,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-60 126	-66 925	-67 300	-375	0,6
4300	Palvelujen ostot	-95 333	-83 474	-98 535	-15 061	18,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-518	-80	-80	0	0,0
4700	Avustukset	-41 204	-43 960	-27 500	16 460	-37,4
4800	Muut toimintakulut	-3 299	-2 192	-3 415	-1 223	55,8
4000	TOIMINTAKULUT	-200 480	-196 631	-196 830	-199	0,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-137 007	-175 551	-157 330	18 221	-10,4
	Maaseutupalvelut					
2360	Maaseutupalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 100	-1 550	-575	975	-62,9
4300	Palvelujen ostot	-6 078	-8 447	-7 335	1 112	-13,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-100			
4800	Muut toimintakulut	-1 084	-803	-1 290	-487	60,6
4000	TOIMINTAKULUT	-8 261	-10 900	-9 200	1 700	-15,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 261	-10 900	-9 200	1 700	-15,6
2365	Lomituspalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-2 410		
4300	Palvelujen ostot		-1 500	-1 500	0	0,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT		-1 500	-3 910	-2 410	160,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-1 500	-3 910	-2 410	160,7
2360	Maaseutupalvelut yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 100	-1 550	-2 985	-1 435	92,6
4300	Palvelujen ostot	-6 078	-9 947	-8 835	1 112	-11,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-100			
4800	Muut toimintakulut	-1 084	-803	-1 290	-487	60,6
4000	TOIMINTAKULUT	-8 261	-12 400	-13 110	-710	5,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 261	-12 400	-13 110	-710	5,7
200	Hallintopalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	205 260	457 570	652 400	194 830	42,6
3300	Tuet ja avustukset	106 114	13 690	24 500	10 810	79,0
3400	Muut toimintatuoto	3 903	8 780	10 500	1 720	19,6
3000	TOIMINTATUOTOT	315 278	480 040	687 400	207 360	43,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-496 549	-462 695	-572 785	-110 090	23,8
4300	Palvelujen ostot	-486 140	-561 562	-667 699	-106 137	18,9
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-23 274	-18 390	-26 840	-8 450	45,9
4700	Avustukset	-59 799	-63 480	-48 840	14 640	-23,1
4800	Muut toimintakulut	-97 102	-91 391	-94 533	-3 142	3,4
4000	TOIMINTAKULUT	-1 162 864	-1 197 518	-1 410 697	-213 179	17,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-847 586	-717 478	-723 297	-5 819	0,8
	Palo- ja pelastuspalvelut					
2600	Palo- ja pelastuspalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 460	-2 700	-2 110	590	-21,9
4300	Palvelujen ostot	-190 774	-186 670	-207 950	-21 280	11,4
4000	TOIMINTAKULUT	-193 234	-189 370	-210 060	-20 690	10,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-193 234	-189 370	-210 060	-20 690	10,9
260	Palo- ja pelastuspalvelut yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 460	-2 700	-2 110	590	-21,9
4300	Palvelujen ostot	-190 774	-186 670	-207 950	-21 280	11,4
4000	TOIMINTAKULUT	-193 234	-189 370	-210 060	-20 690	10,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-193 234	-189 370	-210 060	-20 690	10,9
	Terveyspalvelut					
	Perusterveydenhuolto					
2650	Perusterveydenhuollon avohoido					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-663 996	-794 820	-713 850	80 970	-10,2

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT	-663 996	-794 820	-713 850	80 970	-10,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-663 996	-794 820	-713 850	80 970	-10,2
2652	Perusterveydenhuollon vuodeosastoahoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-670 365	-913 605	-720 795	192 810	-21,1
4000	TOIMINTAKULUT	-670 365	-913 605	-720 795	192 810	-21,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-670 365	-913 605	-720 795	192 810	-21,1
2653	Suun terveydenhuolto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-169 337	-130 800	-170 665	-39 865	30,5
4000	TOIMINTAKULUT	-169 337	-130 800	-170 665	-39 865	30,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-169 337	-130 800	-170 665	-39 865	30,5
2654	Pel-Savun sote organisaatiouudistus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-30 000	-30 000	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT		-30 000	-30 000	0	0,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-30 000	-30 000	0	0,0
2656	Perusterv.hoidon kotihoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-128 819		-150 000		
4000	TOIMINTAKULUT	-128 819		-150 000		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-128 819		-150 000		
2650	Perusterveydenhuoltopalvelut yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	83 915	-4,5
4000	TOIMINTAKULUT	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	83 915	-4,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	83 915	-4,5
	Erikoissairaanhoido					
2651	Ensihoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-153 334	-153 125	-280 325	-127 200	83,1
4000	TOIMINTAKULUT	-153 334	-153 125	-280 325	-127 200	83,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-153 334	-153 125	-280 325	-127 200	83,1
2655	Lapin keskussairaala					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 246	-1 400	-1 125	275	-19,6
4300	Palvelujen ostot	-1 193 758	-1 391 375	-1 279 960	111 415	-8,0
4700	Avustukset	-36 037	-62 370	-66 730	-4 360	7,0
4000	TOIMINTAKULUT	-1 231 042	-1 455 145	-1 347 815	107 330	-7,4

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 231 042	-1 455 145	-1 347 815	107 330	-7,4
2660	Sairaala Lapponia					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-11 629	-12 700	-9 910	2 790	-22,0
4300	Palvelujen ostot	-27 683	-31 040	-32 015	-975	3,1
4000	TOIMINTAKULUT	-39 312	-43 740	-41 925	1 815	-4,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-39 312	-43 740	-41 925	1 815	-4,1
2665	Murolan sairaala					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 292	-4 700	-8 100	-3 400	72,3
4300	Palvelujen ostot		-275	-375	-100	36,4
4000	TOIMINTAKULUT	-4 292	-4 975	-8 475	-3 500	70,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-4 292	-4 975	-8 475	-3 500	70,4
2670	Mielenterveysavopalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-10 745	-13 715	-11 315	2 400	-17,5
4000	TOIMINTAKULUT	-10 745	-13 715	-11 315	2 400	-17,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-10 745	-13 715	-11 315	2 400	-17,5
2675	Muu erikoissairaanhoido					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-3 063	-4 105	-3 205	900	-21,9
4000	TOIMINTAKULUT	-3 063	-4 105	-3 205	900	-21,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-3 063	-4 105	-3 205	900	-21,9
2655	Erikoissairaanhoido yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-17 167	-18 800	-19 135	-335	1,8
4300	Palvelujen ostot	-1 388 583	-1 593 635	-1 607 195	-13 560	0,9
4700	Avustukset	-36 037	-62 370	-66 730	-4 360	7,0
4000	TOIMINTAKULUT	-1 441 787	-1 674 805	-1 693 060	-18 255	1,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 441 787	-1 674 805	-1 693 060	-18 255	1,1
265	Terveyspalvelut yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-17 167	-18 800	-19 135	-335	1,8
4300	Palvelujen ostot	-3 021 100	-3 462 860	-3 392 505	70 355	-2,0
4700	Avustukset	-36 037	-62 370	-66 730	-4 360	7,0
4000	TOIMINTAKULUT	-3 074 305	-3 544 030	-3 478 370	65 660	-1,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-3 074 305	-3 544 030	-3 478 370	65 660	-1,9
	Ympäristöterveyspalvelut					
2679	Ympäristöterveydenhuolto					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-28 315	-57 830	-20 195	37 635	-65,1
4000	TOIMINTAKULUT	-28 315	-57 830	-20 195	37 635	-65,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-28 315	-57 830	-20 195	37 635	-65,1
2680	Eläinlääkäripalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-28 384		-34 100		
4000	TOIMINTAKULUT	-28 384		-34 100		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-28 384		-34 100		
2657	Ympäristöterveydenhuolto yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
4000	TOIMINTAKULUT	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
267	Ympäristöterveyspalvelut yhteensä					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
4000	TOIMINTAKULUT	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-56 698	-57 830	-54 295	3 535	-6,1
	Sosiaalipalvelut					
3100	Hyvinvointilautakunta					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		1 185			
3000	TOIMINTATUOTOT		1 185			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-6 216	-5 776			
4300	Palvelujen ostot	-1 228	-2 540			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-273	-490			
4800	Muut toimintakulut	-22				
4000	TOIMINTAKULUT	-7 738	-8 806			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-7 738	-7 621	0	7 621	-100,0
4000	Sosiaalipalvelujen hallinto					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		111 465	139 760	28 295	25,4
3300	Tuet ja avustukset	247	300	250	-50	-16,7
3000	TOIMINTATUOTOT	247	111 765	140 010	28 245	25,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-81 730	-112 000	-98 714	13 286	-11,9
4300	Palvelujen ostot	-21 534	-25 603	-27 835	-2 232	8,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-2 808	-1 980	-2 970	-990	50,0
4800	Muut toimintakulut	-5 197	-4 002	-10 450	-6 448	161,1
4000	TOIMINTAKULUT	-111 270	-143 585	-139 969	3 616	-2,5

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-111 023	-31 820	41	31 861	-100,1
4250	Sosiaalityö 31.12.2020					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	880	400			
3000	TOIMINTATUOTOT	880	400			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-81 075	-82 480			
4300	Palvelujen ostot	-17 687	-20 080			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-115	-200			
4800	Muut toimintakulut	-1				
4000	TOIMINTAKULUT	-98 878	-102 760			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-97 998	-102 360	0	102 360	-100,0
	Lasten ja perheiden palvelut					
4260	Kasvatus- ja perheneuvonta					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-12 182	-22 700	-12 355	10 345	-45,6
4000	TOIMINTAKULUT	-12 182	-22 700	-12 355	10 345	-45,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-12 182	-22 700	-12 355	10 345	-45,6
4263	Lapsiperheiden sosiaalityö					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-24 682		
4300	Palvelujen ostot		-5 365	-7 095	-1 730	32,2
4000	TOIMINTAKULUT		-5 365	-31 777	-26 412	492,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-5 365	-31 777	-26 412	492,3
4265	Lastensuojelun avohuolto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-13 485	-2 635	-23 505	-20 870	792,0
4700	Avustukset	-1 105		-2 000		
4800	Muut toimintakulut		-70			
4000	TOIMINTAKULUT	-14 590	-2 705	-25 505	-22 800	842,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-14 590	-2 705	-25 505	-22 800	842,9
4266	Lastensuojelun ammatill perhehoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-2 225	-2 795	-570	25,6
4000	TOIMINTAKULUT		-2 225	-2 795	-570	25,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-2 225	-2 795	-570	25,6
4267	Lastensuojelun laitospalvelu					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-3 300	-4 235	-935	28,3
4000	TOIMINTAKULUT		-3 300	-4 235	-935	28,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-3 300	-4 235	-935	28,3

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4268	Lastensuojelun perhehoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-2 225	-2 795	-570	25,6
4000	TOIMINTAKULUT		-2 225	-2 795	-570	25,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-2 225	-2 795	-570	25,6
6999	VUOSIKATE	0	-2 225	-2 795	-570	25,6
8499	TILIKAUDEN TULOS	0	-2 225	-2 795	-570	25,6
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	0	-2 225	-2 795	-570	25,6
4270	Lastensuojelun laitos ja perhehoito 2020					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	9 933	9 000			
3000	TOIMINTATUOTOT	9 933	9 000			
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-176 258	-216 810			
4000	TOIMINTAKULUT	-176 258	-216 810			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-166 326	-207 810	0	207 810	-100,0
4272	Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-2 450			
4300	Palvelujen ostot	-321	-575	-5 725	-5 150	895,7
4000	TOIMINTAKULUT	-321	-3 025	-5 725	-2 700	89,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-321	-3 025	-5 725	-2 700	89,3
4275	Muut lasten ja perheiden avopalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	8 509	8 000	8 520	520	6,5
3000	TOIMINTATUOTOT	8 509	8 000	8 520	520	6,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-25 966				
4300	Palvelujen ostot	-676	-11 600			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-197	-200			
4700	Avustukset	-1 167	-2 110			
4000	TOIMINTAKULUT	-28 005	-13 910			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-19 496	-5 910	8 520	14 430	-244,2
4276	Ensi- ja turvakotipalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-2 745	-3 724	-979	35,7
4000	TOIMINTAKULUT		-2 745	-3 724	-979	35,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-2 745	-3 724	-979	35,7
4280	Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalv					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-2 225	-4 295	-2 070	93,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT		-2 225	-4 295	-2 070	93,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-2 225	-4 295	-2 070	93,0
4220	Lasten ja perheiden palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	9 389	8 400	8 520	120	1,4
3200	Maksutuotot	9 933	9 000			
3000	TOIMINTATUOTOT	19 322	17 400	8 520	-8 880	-51,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-107 041	-84 930	-24 682	60 248	-70,9
4300	Palvelujen ostot	-220 609	-292 485	-66 524	225 961	-77,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-312	-400			
4700	Avustukset	-2 272	-2 110	-2 000	110	-5,2
4800	Muut toimintakulut	-1	-70			
4000	TOIMINTAKULUT	-330 235	-379 995	-93 206	286 789	-75,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-310 913	-362 595	-84 686	277 909	-76,6
	lääkäiden palvelut					
4300	lääkäiden laitospalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-329	-555	-700	-145	26,1
4000	TOIMINTAKULUT	-329	-555	-700	-145	26,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-329	-555	-700	-145	26,1
4301	lääkäiden sosiaalityö					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-32 972		
4300	Palvelujen ostot		-1 110	-11 448	-10 338	931,4
4000	TOIMINTAKULUT		-1 110	-44 420	-43 310	3 901,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-1 110	-44 420	-43 310	3 901,8
4330	Kodinhoitoapu					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	40 087	38 000	40 070	2 070	5,4
3300	Tuet ja avustukset	240		240		
3000	TOIMINTATUOTOT	40 327	38 000	40 310	2 310	6,1
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-269 462	-276 580	-272 304	4 276	-1,5
4300	Palvelujen ostot	-29 196	-41 025	-41 110	-85	0,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-6 815	-1 990	-22 750	-20 760	1 043,2
4800	Muut toimintakulut	-909	-1 955	-9 440	-7 485	382,9
4000	TOIMINTAKULUT	-306 383	-321 550	-345 604	-24 054	7,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-266 056	-283 550	-305 294	-21 744	7,7
4340	Tukipalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3001	Myyntituotot	65 036		65 040		
3200	Maksutuotot	40 417	36 000	40 430	4 430	12,3
3000	TOIMINTATUOTOT	105 453	36 000	105 470	69 470	193,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-197		-6 000		
4300	Palvelujen ostot	-102 712	-65 580	-83 286	-17 706	27,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-96		1 070		
4700	Avustukset	-11 087	-2 160	-11 340	-9 180	425,0
4800	Muut toimintakulut	-5 458	-6 000	-5 570	430	-7,2
4000	TOIMINTAKULUT	-119 549	-73 740	-105 126	-31 386	42,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-14 096	-37 740	344	38 084	-100,9
4341	SHL kuljetuspalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-7 555	-15 750	-8 195	108,5
4000	TOIMINTAKULUT		-7 555	-15 750	-8 195	108,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-7 555	-15 750	-8 195	108,5
4350	lääkäiden omaishoidontuki					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	593	600	590	-10	-1,7
3000	TOIMINTATUOTOT	593	600	590	-10	-1,7
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-10 581	-19 950	-13 780	6 170	-30,9
4300	Palvelujen ostot		-2 158	-3 350	-1 192	55,2
4700	Avustukset	-110 614	-114 000	-110 000	4 000	-3,5
4000	TOIMINTAKULUT	-121 195	-136 108	-127 130	8 978	-6,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-120 602	-135 508	-126 540	8 968	-6,6
4360	lääkäiden palveluasuminen ja perhehoito					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot		40			
3000	TOIMINTATUOTOT		40			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-105				
4300	Palvelujen ostot	-23	-21 420	-19 320	2 100	-9,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-170			
4000	TOIMINTAKULUT	-128	-21 590	-19 320	2 270	-10,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-128	-21 550	-19 320	2 230	-10,3
4380	Palvelukoti					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	2 340	1 000	2 340	1 340	134,0
3200	Maksutuotot	187 711	235 500	187 700	-47 800	-20,3
3300	Tuet ja avustukset	496		500		
3400	Muut toimintatuoto	98 871	113 815	98 860	-14 955	-13,1
3000	TOIMINTATUOTOT	289 418	350 315	289 400	-60 915	-17,4

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-992 034	-975 541	-1 036 819	-61 278	6,3
4300	Palvelujen ostot	-176 836	-201 780	-194 290	7 490	-3,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-61 595	-25 850	-32 930	-7 080	27,4
4800	Muut toimintakulut	-45 284	-128 480	-125 180	3 300	-2,6
4000	TOIMINTAKULUT	-1 275 750	-1 331 651	-1 389 219	-57 568	4,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-986 331	-981 336	-1 099 819	-118 483	12,1
4382	lääkäiden tehostettu palveluasuminen ostopalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-28 970	-20 675	-31 955	-11 280	54,6
4000	TOIMINTAKULUT	-28 970	-20 675	-31 955	-11 280	54,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-28 970	-20 675	-31 955	-11 280	54,6
4390	Muutikäntyneiden palvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-6 001	-5 625			
4300	Palvelujen ostot	-1 724	-2 235	-1 305	930	-41,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-69	-100	-70	30	-30,0
4700	Avustukset		-9 000	-9 000	0	0,0
4800	Muut toimintakulut	-9	-20			
4000	TOIMINTAKULUT	-7 803	-16 980	-10 375	6 605	-38,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-7 803	-16 980	-10 375	6 605	-38,9
4300	lääkäiden palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	67 376	1 000	67 380	66 380	6 638,0
3200	Maksutuotot	268 808	310 140	268 790	-41 350	-13,3
3300	Tuet ja avustukset	736		740		
3400	Muut toimintatuoto	98 871	113 815	98 860	-14 955	-13,1
3000	TOIMINTATUOTOT	435 791	424 955	435 770	10 815	2,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 278 380	-1 277 696	-1 361 875	-84 179	6,6
4300	Palvelujen ostot	-339 790	-364 093	-402 514	-38 421	10,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-68 575	-28 110	-54 680	-26 570	94,5
4700	Avustukset	-121 700	-125 160	-130 340	-5 180	4,1
4800	Muut toimintakulut	-51 660	-136 455	-140 190	-3 735	2,7
4000	TOIMINTAKULUT	-1 860 106	-1 931 514	-2 089 599	-158 085	8,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 424 315	-1 506 559	-1 653 829	-147 270	9,8
	Vammaisten palvelut					
4400	Vammaisten laitoshoido					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-176 660	-178 045	-181 940	-3 895	2,2
4000	TOIMINTAKULUT	-176 660	-178 045	-181 940	-3 895	2,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-176 660	-178 045	-181 940	-3 895	2,2

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4410	Vammaisten työtoiminta					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	653	600	660	60	10,0
3300	Tuet ja avustukset	3 202	5 600			
3000	TOIMINTATUOTOT	3 856	6 200	660	-5 540	-89,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-35 280	-45 715	-50 171	-4 456	9,7
4300	Palvelujen ostot	-57 253	-81 620	-14 640	66 980	-82,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-822	-1 190	-810	380	-31,9
4700	Avustukset	-1 082	-1 500	-1 100	400	-26,7
4800	Muut toimintakulut	-7 793	-5 940	-8 603	-2 663	44,8
4000	TOIMINTAKULUT	-102 230	-135 965	-75 324	60 641	-44,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-98 374	-129 765	-74 664	55 101	-42,5
4411	Vammaisten päivä- ja työtoiminta					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-555	-53 700	-53 145	9 575,7
4000	TOIMINTAKULUT		-555	-53 700	-53 145	9 575,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-555	-53 700	-53 145	9 575,7
4412	Vammaisten sosiaalityö					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-38 317		
4300	Palvelujen ostot		-555	-1 750	-1 195	215,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja			-1 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-555	-41 067	-40 512	7 299,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-555	-41 067	-40 512	7 299,5
4420	Vammaisten ymp.vrk hoidon palvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-562 528	-635 715	-697 510	-61 795	9,7
4000	TOIMINTAKULUT	-562 528	-635 715	-697 510	-61 795	9,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-562 528	-635 715	-697 510	-61 795	9,7
4430	Vammaisetuudet -31.12.2020					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 059	-1 840			
4300	Palvelujen ostot	-25 058	-23 300			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-47	-1 000			
4700	Avustukset	-45 161	-39 900			
4800	Muut toimintakulut	-315	-320			
4000	TOIMINTAKULUT	-72 639	-66 360			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-72 639	-66 360	0	66 360	-100,0
4431	VPL:n mukainen vammaisten kuljetuspalvelu					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-1 110	-19 450	-18 340	1 652,3

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT		-1 110	-19 450	-18 340	1 652,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-1 110	-19 450	-18 340	1 652,3
4432	VPL:n mukainen henkilökohtainen apu					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-555	-800	-245	44,1
4700	Avustukset			-52 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-555	-52 800	-52 245	9 413,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-555	-52 800	-52 245	9 413,5
4433	VPL:n mukaiset asunnon muutostyöt					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-1 835		
4300	Palvelujen ostot		-555	-700	-145	26,1
4700	Avustukset			-1 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-555	-3 535	-2 980	536,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-555	-3 535	-2 980	536,9
4435	Muut vammaisetuudet					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-4 430	-8 930	-4 500	101,6
4700	Avustukset			-4 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-4 430	-12 930	-8 500	191,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-4 430	-12 930	-8 500	191,9
4450	Vammaisten omaishoidon tuki					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	182		180		
3000	TOIMINTATUOTOT	182		180		
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-6 404	-7 410	-6 100	1 310	-17,7
4300	Palvelujen ostot		-2 080	-2 735	-655	31,5
4700	Avustukset	-20 724	-19 200	-21 150	-1 950	10,2
4000	TOIMINTAKULUT	-27 128	-28 690	-29 985	-1 295	4,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-26 946	-28 690	-29 805	-1 115	3,9
4490	Muut vammaispalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-2 013	-19 730	-4 140	15 590	-79,0
4000	TOIMINTAKULUT	-2 013	-19 730	-4 140	15 590	-79,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-2 013	-19 730	-4 140	15 590	-79,0
4830	Muu tehostettu palveluasuminen 31.12.2020					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-70 588				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-500				
4000	TOIMINTAKULUT	-71 088				

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-71 088		0		
4400	Vammaisten palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	653	600	660	60	10,0
3200	Maksutuotot	182		180		
3300	Tuet ja avustukset	3 202	5 600			
3000	TOIMINTATUOTOT	4 038	6 200	840	-5 360	-86,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-43 743	-54 965	-96 423	-41 458	75,4
4300	Palvelujen ostot	-894 099	-948 250	-986 295	-38 045	4,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 368	-2 190	-1 810	380	-17,4
4700	Avustukset	-66 967	-60 600	-79 250	-18 650	30,8
4800	Muut toimintakulut	-8 108	-6 260	-8 603	-2 343	37,4
4000	TOIMINTAKULUT	-1 014 286	-1 072 265	-1 172 381	-100 116	9,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 010 248	-1 066 065	-1 171 541	-105 476	9,9
	Työikäisten palvelut					
4700	Poliklininen päihdehuolto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-358	-1 675	-1 420	255	-15,2
4000	TOIMINTAKULUT	-358	-1 675	-1 420	255	-15,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-358	-1 675	-1 420	255	-15,2
4710	Asumispalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-1 070	-1 110	-40	3,7
4000	TOIMINTAKULUT		-1 070	-1 110	-40	3,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-1 070	-1 110	-40	3,7
4720	Laitoshuolto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-16 863	-5 110	-4 140	970	-19,0
4000	TOIMINTAKULUT	-16 863	-5 110	-4 140	970	-19,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-16 863	-5 110	-4 140	970	-19,0
4730	Raittiustyö -31.12.2020					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-10			
4000	TOIMINTAKULUT		-10			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-10	0	10	-100,0
4800	Perustoimeentulotuki -31.12.2020					
4000	TOIMINTAKULUT					
4700	Avustukset	-64 920	-57 000			
4000	TOIMINTAKULUT	-64 920	-57 000			

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-64 920	-57 000	0	57 000	-100,0
4802	Sosiaalipäivystys					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-25 000	-25 900	-900	3,6
4300	Palvelujen ostot		-21 120	-27 950	-6 830	32,3
4000	TOIMINTAKULUT		-46 120	-53 850	-7 730	16,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-46 120	-53 850	-7 730	16,8
4803	Sosiaaliasiamiespalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-110	-3 735	-3 625	3 295,5
4000	TOIMINTAKULUT		-110	-3 735	-3 625	3 295,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-110	-3 735	-3 625	3 295,5
4805	Työikäisten sosiaalityö ja ohjaus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-31 800	-38 317	-6 517	20,5
4300	Palvelujen ostot		-21 120	-27 550	-6 430	30,4
4000	TOIMINTAKULUT		-52 920	-65 867	-12 947	24,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-52 920	-65 867	-12 947	24,5
4810	Ehkäisevä toimeentulotuki					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-3 335	-5 465	-2 130	63,9
4700	Avustukset	-100	-1 000	-2 300	-1 300	130,0
4000	TOIMINTAKULUT	-100	-4 335	-7 765	-3 430	79,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-100	-4 335	-7 765	-3 430	79,1
4811	Täydentävä toimeentulotuki					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-5 560	-7 000	-1 440	25,9
4700	Avustukset			-14 500		
4000	TOIMINTAKULUT		-5 560	-21 500	-15 940	286,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-5 560	-21 500	-15 940	286,7
4815	Työmarkkinatuen kuntaosuus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-5 560	-7 000	-1 440	25,9
4700	Avustukset			-45 000		
4000	TOIMINTAKULUT		-5 560	-52 000	-46 440	835,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-5 560	-52 000	-46 440	835,3
4920	Kuntouttava työtoiminta					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	1 261	600	1 260	660	110,0
3000	TOIMINTATUOTOT	1 261	600	1 260	660	110,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-3 178	-3 785	-3 337	448	-11,8
4300	Palvelujen ostot	-121	-6 860	-8 725	-1 865	27,2
4700	Avustukset	-199	-500	-200	300	-60,0
4000	TOIMINTAKULUT	-3 498	-11 145	-12 262	-1 117	10,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-2 237	-10 545	-11 002	-457	4,3
4955	Sosiaalinen työllistäminen					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	11 968	12 500	18 620	6 120	49,0
3300	Tuet ja avustukset	22 018	17 180	22 010	4 830	28,1
3400	Muut toimintatuoto	16		20		
3000	TOIMINTATUOTOT	34 003	29 680	40 650	10 970	37,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-78 022	-110 210	-49 500	60 710	-55,1
4300	Palvelujen ostot	-4 213	-9 839	-13 560	-3 721	37,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3 148	-1 350	-3 220	-1 870	138,5
4700	Avustukset	-437	-300	-460	-160	53,3
4800	Muut toimintakulut	-7 449	-8 160	-12 110	-3 950	48,4
4000	TOIMINTAKULUT	-93 268	-129 859	-78 850	51 009	-39,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-59 266	-100 179	-38 200	61 979	-61,9
4960	SOS-Kanta- RAKU -hanke					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-7 020	-4 970	-10 287	-5 317	107,0
4300	Palvelujen ostot	-12 113	-6 445	-17 970	-11 525	178,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3				
4000	TOIMINTAKULUT	-19 137	-11 415	-28 257	-16 842	147,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-19 137	-11 415	-28 257	-16 842	147,5
4710	Työikäisten palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	11 968	12 500	18 620	6 120	49,0
3300	Tuet ja avustukset	23 280	17 780	23 270	5 490	30,9
3400	Muut toimintatuoto	16		20		
3000	TOIMINTATUOTOT	35 264	30 280	41 910	11 630	38,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-88 221	-175 765	-127 341	48 424	-27,6
4300	Palvelujen ostot	-33 667	-87 814	-125 625	-37 811	43,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3 151	-1 350	-3 220	-1 870	138,5
4700	Avustukset	-65 655	-58 800	-62 460	-3 660	6,2
4800	Muut toimintakulut	-7 449	-8 160	-12 110	-3 950	48,4
4000	TOIMINTAKULUT	-198 143	-331 889	-330 756	1 133	-0,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-162 879	-301 609	-288 846	12 763	-4,2
410	Sosiaalipalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3001	Myyntituotot	89 387	133 965	234 940	100 975	75,4
3200	Maksutuotot	278 922	319 140	268 970	-50 170	-15,7
3300	Tuet ja avustukset	27 465	23 680	24 260	580	2,4
3400	Muut toimintatuotot	98 887	113 815	98 880	-14 935	-13,1
3000	TOIMINTATUOTOT	494 661	590 600	627 050	36 450	6,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 599 115	-1 705 356	-1 709 035	-3 679	0,2
4300	Palvelujen ostot	-1 509 700	-1 718 245	-1 608 793	109 452	-6,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-76 215	-34 030	-62 680	-28 650	84,2
4700	Avustukset	-256 595	-246 670	-274 050	-27 380	11,1
4800	Muut toimintakulut	-72 415	-154 947	-171 353	-16 406	10,6
4000	TOIMINTAKULUT	-3 514 040	-3 859 248	-3 825 911	33 337	-0,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-3 019 379	-3 268 648	-3 198 861	69 787	-2,1
	Sivistyspalvelut					
5000	Sivistystoimen hallinto					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		61 860	89 401	27 541	44,5
3300	Tuet ja avustukset		1 420			
3000	TOIMINTATUOTOT		63 280	89 401	26 121	41,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-60 277	-48 044	-62 110	-14 066	29,3
4300	Palvelujen ostot	-18 509	-13 707	-24 350	-10 643	77,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-150	-980	-150	830	-84,7
4800	Muut toimintakulut	-1 621	-3 540	-3 240	300	-8,5
4000	TOIMINTAKULUT	-80 557	-66 271	-89 850	-23 579	35,6
	Varhaiskasvatus					
5030	Päiväkoti					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	390	1 060	4 000	2 940	277,4
3200	Maksutuotot	17 317	20 780	17 330	-3 450	-16,6
3300	Tuet ja avustukset	161	11 610	160	-11 450	-98,6
3000	TOIMINTATUOTOT	17 868	33 450	21 490	-11 960	-35,8
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-173 578	-248 682	-283 485	-34 803	14,0
4300	Palvelujen ostot	-42 465	-71 980	-81 605	-9 625	13,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-10 136	-8 640	-5 440	3 200	-37,0
4800	Muut toimintakulut	-13 522	-21 240	-40 440	-19 200	90,4
4000	TOIMINTAKULUT	-239 702	-350 542	-410 970	-60 428	17,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-221 834	-317 092	-389 480	-72 388	22,8
5035	Pyhän päivähoito					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	28 860	36 070	78 860	42 790	118,6
3200	Maksutuotot	4 158	6 030	4 160	-1 870	-31,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3400	Muut toimintatuoto	248		250		
3000	TOIMINTATUOTOT	33 266	42 100	83 270	41 170	97,8
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-84 620	-79 355	-105 330	-25 975	32,7
4300	Palvelujen ostot	-9 574	-21 900	-26 898	-4 998	22,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-4 829	-4 100	-8 450	-4 350	106,1
4800	Muut toimintakulut	-8 957	-13 515	-12 220	1 295	-9,6
4000	TOIMINTAKULUT	-107 979	-118 870	-152 898	-34 028	28,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-74 713	-76 770	-69 628	7 142	-9,3
5037	OKM 340/520/20 Varhkasvpalv kehitt hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	9 821				
3000	TOIMINTATUOTOT	9 821				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-12 276				
4000	TOIMINTAKULUT	-12 276				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-2 455		0		
6999	VUOSIKATE	-2 455		0		
8499	TILIKAUDEN TULOS	-2 455		0		
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	-2 455		0		
5040	Perhepäivähoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-19 617	-21 400	-16 500	4 900	-22,9
4300	Palvelujen ostot		-1 545	-2 197	-652	42,2
4000	TOIMINTAKULUT	-19 617	-22 945	-18 697	4 248	-18,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-19 617	-22 945	-18 697	4 248	-18,5
5050	Muu lasten päivähoito					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-3 159	-3 600	-2 770	830	-23,1
4300	Palvelujen ostot		-830	-1 144	-314	37,8
4700	Avustukset	-40 946	-34 950	-25 000	9 950	-28,5
4000	TOIMINTAKULUT	-44 105	-39 380	-28 914	10 466	-26,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-44 105	-39 380	-28 914	10 466	-26,6
5030	Varhaiskasvatus yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	29 250	37 130	82 860	45 730	123,2
3200	Maksutuotot	21 474	26 810	21 490	-5 320	-19,8
3300	Tuet ja avustukset	9 982	11 610	160	-11 450	-98,6
3400	Muut toimintatuoto	248		250		
3000	TOIMINTATUOTOT	60 955	75 550	104 760	29 210	38,7
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-293 250	-353 037	-408 085	-55 048	15,6
4300	Palvelujen ostot	-52 039	-96 255	-111 844	-15 589	16,2

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-14 965	-12 740	-13 890	-1 150	9,0
4700	Avustukset	-40 946	-34 950	-25 000	9 950	-28,5
4800	Muut toimintakulut	-22 479	-34 755	-52 660	-17 905	51,5
4000	TOIMINTAKULUT	-423 679	-531 737	-611 479	-79 742	15,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-362 724	-456 187	-506 719	-50 532	11,1
	Perusopetus					
5060	Esiopetus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	7 606	6 840	7 590	750	11,0
3000	TOIMINTATUOTOT	7 606	6 840	7 590	750	11,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-33 539	-27 910	-33 040	-5 130	18,4
4300	Palvelujen ostot	-7 670	-16 273	-19 769	-3 496	21,5
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3 486	-3 840	-1 600	2 240	-58,3
4800	Muut toimintakulut	-7 850	-7 970	-14 310	-6 340	79,5
4000	TOIMINTAKULUT	-52 545	-55 993	-68 719	-12 726	22,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-44 939	-49 153	-61 129	-11 976	24,4
5070	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	300	1 900			
3000	TOIMINTATUOTOT	300	1 900			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-10 138	-17 500	-17 620	-120	0,7
4300	Palvelujen ostot	-552	-2 130	-3 064	-934	43,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 203	-1 780	-480	1 300	-73,0
4800	Muut toimintakulut	-590	-4 545	-7 200	-2 655	58,4
4000	TOIMINTAKULUT	-12 483	-25 955	-28 364	-2 409	9,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-12 183	-24 055	-28 364	-4 309	17,9
5100	Perusopetus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	92 892	90 630	81 510	-9 120	-10,1
3300	Tuet ja avustukset	17	370			
3400	Muut toimintatuoto	7				
3000	TOIMINTATUOTOT	92 916	91 000	81 510	-9 490	-10,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-606 859	-647 310	-680 375	-33 065	5,1
4300	Palvelujen ostot	-214 033	-356 780	-334 571	22 209	-6,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-33 070	-26 600	-35 030	-8 430	31,7
4800	Muut toimintakulut	-165 747	-107 590	-234 498	-126 908	118,0
4000	TOIMINTAKULUT	-1 019 709	-1 138 280	-1 284 474	-146 194	12,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-926 794	-1 047 280	-1 202 964	-155 684	14,9
5120	Perussopetuksen hankkeet					
3000	TOIMINTATUOTOT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3300	Tuet ja avustukset		62 000	35 000	-27 000	-43,5
3000	TOIMINTATUOTOT		62 000	35 000	-27 000	-43,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-37 860	-34 120	3 740	-9,9
4300	Palvelujen ostot		-19 650	-400	19 250	-98,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-3 490	-480	3 010	-86,2
4800	Muut toimintakulut		-1 000			
4000	TOIMINTAKULUT		-62 000	-35 000	27 000	-43,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
5125	OPH394/2172/18 Koulutuk tasa-arvon edistämisen hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	9 539	2 800			
3000	TOIMINTATUOTOT	9 539	2 800			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 300				
4300	Palvelujen ostot	-5 521				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 293				
4800	Muut toimintakulut	-382				
4000	TOIMINTAKULUT	-11 495				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 956	2 800	0	-2 800	-100,0
5126	OPH 36/2461/18 Paraskoulu -hanke28.6.21					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	828				
3300	Tuet ja avustukset	7 934	5 680			
3000	TOIMINTATUOTOT	8 762	5 680			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-11 874				
4300	Palvelujen ostot	-3 322				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 332				
4800	Muut toimintakulut	-444				
4000	TOIMINTAKULUT	-16 971				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 209	5 680	0	-5 680	-100,0
5127	OPH210/299/2019 Koulun kerhotoiminta -19					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	3 776	1 500			
3000	TOIMINTATUOTOT	3 776	1 500			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-3 955	-1 060			
4300	Palvelujen ostot	-668				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-830	-440			
4000	TOIMINTAKULUT	-5 453	-1 500			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 677		0		
5128	110/438/19 Kansainväl lappilaisille oppi					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	3 682				
3000	TOIMINTATUOTOT	3 682				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 209				
4300	Palvelujen ostot	-1 956				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-589				
4000	TOIMINTAKULUT	-6 755				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-3 073		0		
5129	OKM/589/520/20 Tukiopetuksen lisääminen hanke					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	10 073	11 000			
3000	TOIMINTATUOTOT	10 073	11 000			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-10 603	-9 460			
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-1 540			
4000	TOIMINTAKULUT	-10 603	-11 000			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-530		0		
5168	Oppilashuollon kuraattori ja psykologi					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-624	-47 799	-47 175	7 560,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja			-500		
4000	TOIMINTAKULUT		-624	-48 299	-47 675	7 640,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-624	-48 299	-47 675	7 640,2
5100	Perusopetus yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	105 008	97 470	89 100	-8 370	-8,6
3200	Maksutuotot	300	1 900			
3300	Tuet ja avustukset	31 338	83 350	35 000	-48 350	-58,0
3400	Muut toimintatuotot	7				
3000	TOIMINTATUOTOT	136 653	182 720	124 100	-58 620	-32,1
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-685 477	-741 100	-765 155	-24 055	3,2
4300	Palvelujen ostot	-233 722	-395 457	-405 603	-10 146	2,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-41 804	-37 690	-38 090	-400	1,1
4800	Muut toimintakulut	-175 013	-121 105	-256 008	-134 903	111,4
4000	TOIMINTAKULUT	-1 136 015	-1 295 352	-1 464 856	-169 504	13,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-999 362	-1 112 632	-1 340 756	-228 124	20,5
	Vapaa-aikapalvelut					
5500	Kirjastopalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	3 389		3 390		
3300	Tuet ja avustukset	3 281		3 280		

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3000	TOIMINTATUOTOT	6 669		6 670		
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-14 481	-9 000	-7 180	1 820	-20,2
4300	Palvelujen ostot	-80 496	-102 675	-95 404	7 271	-7,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 378	-1 560	-1 403	157	-10,1
4800	Muut toimintakulut	-24 836	-14 330	-25 340	-11 010	76,8
4000	TOIMINTAKULUT	-121 191	-127 565	-129 327	-1 762	1,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-114 521	-127 565	-122 657	4 908	-3,8
5510	Liikuntapalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	266	950	270	-680	-71,6
3300	Tuet ja avustukset	79	360	80	-280	-77,8
3000	TOIMINTATUOTOT	345	1 310	350	-960	-73,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-5 167	-19 700	-14 559	5 141	-26,1
4300	Palvelujen ostot	-80 884	-106 523	-91 444	15 079	-14,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-808	-600	-830	-230	38,3
4700	Avustukset	-3 600	-2 550	-28 600	-26 050	1 021,6
4800	Muut toimintakulut	-3 015	-2 302	-7 260	-4 958	215,4
4000	TOIMINTAKULUT	-93 474	-131 675	-142 693	-11 018	8,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-93 129	-130 365	-142 343	-11 978	9,2
5513	Liikunnallisen elämäntavan kehitt hanke					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut			-5 000		
4000	TOIMINTAKULUT			-5 000		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-5 000		
5515	Kk:n kuntosali					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	1 491	1 820	1 490	-330	-18,1
3000	TOIMINTATUOTOT	1 491	1 820	1 490	-330	-18,1
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-588	-5 338	-17 202	-11 864	222,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 195	-3 910	-6 532	-2 622	67,1
4800	Muut toimintakulut	-3 598	-6 790			
4000	TOIMINTAKULUT	-5 381	-16 038	-23 734	-7 696	48,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-3 890	-14 218	-22 244	-8 026	56,4
5520	Nuorisopalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	62		60		
3200	Maksutuotot	336		340		
3300	Tuet ja avustukset	83	670	80	-590	-88,1
3400	Muut toimintatuoto		140			
3000	TOIMINTATUOTOT	481	810	480	-330	-40,7
4000	TOIMINTAKULUT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4001	Henkilöstökulut	-23 834	-26 311	-15 930	10 381	-39,5
4300	Palvelujen ostot	-4 248	-13 653	-22 514	-8 861	64,9
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-2 715	-4 080	-2 760	1 320	-32,4
4800	Muut toimintakulut	-9 005	-5 820	-17 530	-11 710	201,2
4000	TOIMINTAKULUT	-39 802	-49 864	-58 734	-8 870	17,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-39 320	-49 054	-58 254	-9 200	18,8
5524	Kaikki harrastamaan LAAVI/1705/2018					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	4 055	2 000			
3000	TOIMINTATUOTOT	4 055	2 000			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 089	-850			
4300	Palvelujen ostot	-800	-570			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-903	-580			
4000	TOIMINTAKULUT	-5 792	-2 000			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 737		0		
6999	VUOSIKATE	-1 737		0		
8499	TILIKAUDEN TULOS	-1 737		0		
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	-1 737		0		
5525	Etsivä nuorisotyö					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	27 570		27 570		
3000	TOIMINTATUOTOT	27 570		27 570		
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-21 094		-13 688		
4300	Palvelujen ostot	-2 119		-2 160		
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-234		-240		
4800	Muut toimintakulut	-601	-500	-1 130	-630	126,0
4000	TOIMINTAKULUT	-24 048	-500	-17 218	-16 718	3 343,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	3 522	-500	10 352	10 852	-2 170,4
5529	Nuorisotoimen hankkeet					
4000	TOIMINTAKULUT					
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-11				
4000	TOIMINTAKULUT	-11				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-11		0		
5530	Kulttuuripalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-9 627	-19 580	-20 520	-940	4,8
4300	Palvelujen ostot	-1 402	-6 465	-6 064	401	-6,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-846	-710	-870	-160	22,5
4800	Muut toimintakulut	-237	-6 500	-230	6 270	-96,5
4000	TOIMINTAKULUT	-12 112	-33 255	-27 684	5 571	-16,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-12 112	-33 255	-27 684	5 571	-16,8

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
5538	Nuorten työpajatoiminta 2019					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	1 380	270			
3300	Tuet ja avustukset	10 035	910			
3000	TOIMINTATUOTOT	11 415	1 180			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-27 546				
4300	Palvelujen ostot	-985	-250			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-586				
4800	Muut toimintakulut	-8				
4000	TOIMINTAKULUT	-29 124	-250			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-17 709	930	0	-930	-100,0
5540	Kansalaisopisto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-15 959	-28 757	-25 336	3 421	-11,9
4800	Muut toimintakulut	-17 567	-16 000	-23 478	-7 478	46,7
4000	TOIMINTAKULUT	-33 526	-44 757	-48 814	-4 057	9,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-33 526	-44 757	-48 814	-4 057	9,1
5542	Etsivä nuorisotyö 2019-31.1.2020					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3300	Tuet ja avustukset	1 800	25 700			
3000	TOIMINTATUOTOT	1 800	25 700			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 739	-35 580			
4300	Palvelujen ostot	-363	-3 530			
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-280			
4800	Muut toimintakulut					
4000	TOIMINTAKULUT	-3 102	-39 390			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 302	-13 690	0	13 690	-100,0
5550	Musiikkiopisto					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto		60			
3000	TOIMINTATUOTOT		60			
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-12 468	-20 795	-21 922	-1 127	5,4
4800	Muut toimintakulut	-1 856	-4 088	-3 000	1 088	-26,6
4000	TOIMINTAKULUT	-14 324	-24 883	-24 922	-39	0,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-14 324	-24 823	-24 922	-99	0,4
5505	Vapaa-aikapalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	6 587	3 040	5 210	2 170	71,4
3200	Maksutuotot	336		340		

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3300	Tuet ja avustukset	46 902	29 640	31 010	1 370	4,6
3400	Muut toimintatuoto		200			
3000	TOIMINTATUOTOT	53 826	32 880	36 560	3 680	11,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-108 577	-111 021	-76 877	34 144	-30,8
4300	Palvelujen ostot	-200 311	-288 556	-282 046	6 510	-2,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-8 676	-11 720	-12 635	-915	7,8
4700	Avustukset	-3 600	-2 550	-28 600	-26 050	1 021,6
4800	Muut toimintakulut	-60 722	-56 330	-77 968	-21 638	38,4
4000	TOIMINTAKULUT	-381 885	-470 177	-478 126	-7 949	1,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-328 059	-437 297	-441 566	-4 269	1,0
500	Sivistyspalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	140 845	199 500	266 571	67 071	33,6
3200	Maksutuotot	22 110	28 710	21 830	-6 880	-24,0
3300	Tuet ja avustukset	88 223	126 020	66 170	-59 850	-47,5
3400	Muut toimintatuoto	255	200	250	50	25,0
3000	TOIMINTATUOTOT	251 434	354 430	354 821	391	0,1
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 147 580	-1 253 202	-1 312 227	-59 025	4,7
4300	Palvelujen ostot	-504 581	-793 975	-823 843	-29 868	3,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-65 595	-63 130	-64 765	-1 635	2,6
4700	Avustukset	-44 546	-37 500	-53 600	-16 100	42,9
4800	Muut toimintakulut	-259 835	-215 730	-389 876	-174 146	80,7
4000	TOIMINTAKULUT	-2 022 137	-2 363 537	-2 644 311	-280 774	11,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 770 703	-2 009 107	-2 289 490	-280 383	14,0
	Tekniset palvelut					
	Yhdyskuntapalvelut					
7000	Tekninen hallinto ja toimisto					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	107 649	114 360	115 490	1 130	1,0
3200	Maksutuotot	26 343	35 360	35 000	-360	-1,0
3300	Tuet ja avustukset	62				
3000	TOIMINTATUOTOT	134 054	149 720	150 490	770	0,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-196 094	-217 962	-218 783	-821	0,4
4300	Palvelujen ostot	-31 584	-43 085	-39 810	3 275	-7,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-8 279	-5 700	-8 120	-2 420	42,5
4800	Muut toimintakulut	-23 738	-24 850	-24 580	270	-1,1
4000	TOIMINTAKULUT	-259 695	-291 597	-291 293	304	-0,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-125 641	-141 877	-140 803	1 074	-0,8
7005	Rakennusvalvonta					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot			-1 330		

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT			-1 330		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-1 330		
7010	Kaavoitus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	-3 387	45 300			
3000	TOIMINTATUOTOT	-3 387	45 300			
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-30 037	-24 500			
4800	Muut toimintakulut	-2				
4000	TOIMINTAKULUT	-30 039	-24 500			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-33 426	20 800	0	-20 800	-100,0
7015	Ympäristön huolto					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-8 942	-8 370	-10 230	-1 860	22,2
4000	TOIMINTAKULUT	-8 942	-8 370	-10 230	-1 860	22,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-8 942	-8 370	-10 230	-1 860	22,2
7020	Asemakaavoitus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3200	Maksutuotot	13 302		37 000		
3000	TOIMINTATUOTOT	13 302		37 000		
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-18 190	-26 600	-8 410	46,2
4000	TOIMINTAKULUT		-18 190	-26 600	-8 410	46,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	13 302	-18 190	10 400	28 590	-157,2
7100	Liikenneväylät					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-77 054	-80 940	-85 590	-4 650	5,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-11 107	-10 090	-12 500	-2 410	23,9
4700	Avustukset	-6 285	-6 000	-6 500	-500	8,3
4800	Muut toimintakulut	-3				
4000	TOIMINTAKULUT	-94 449	-97 030	-104 590	-7 560	7,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-94 449	-97 030	-104 590	-7 560	7,8
7150	Puistot, torit ja yleiset alueet					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	19 301	23 790	21 100	-2 690	-11,3
3400	Muut toimintatuoto	36				
3000	TOIMINTATUOTOT	19 337	23 790	21 100	-2 690	-11,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-16 204	-37 070	-33 046	4 024	-10,9
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3 790	-5 190	-4 590	600	-11,6
4700	Avustukset	-97	-16 871	-16 621	250	-1,5
4800	Muut toimintakulut	-9 510	-230	-230	0	0,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT	-29 600	-59 361	-54 487	4 874	-8,2
7152	Puistot ja viheralueet					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-1 000	-2 500	-1 500	150,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja			-500		
4000	TOIMINTAKULUT		-1 000	-3 000	-2 000	200,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-1 000	-3 000	-2 000	200,0
7200	Liikunta- ja ulkoilualueet					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	72 673	68 800	71 850	3 050	4,4
3000	TOIMINTATUOTOT	72 673	68 800	71 850	3 050	4,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-4 769	-9 420	-6 510	2 910	-30,9
4300	Palvelujen ostot	-38 564	-42 078	-41 253	825	-2,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-15 719	-11 480	-13 120	-1 640	14,3
4700	Avustukset	-40 669	-24 200	-24 200	0	0,0
4800	Muut toimintakulut	-4 967	-500	-220	280	-56,0
4000	TOIMINTAKULUT	-104 688	-87 678	-85 303	2 375	-2,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-32 015	-18 878	-13 453	5 425	-28,7
7050	Yhdyskuntapalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	199 623	206 950	208 440	1 490	0,7
3200	Maksutuotot	36 258	80 660	72 000	-8 660	-10,7
3300	Tuet ja avustukset	62				
3400	Muut toimintatuoto	36				
3000	TOIMINTATUOTOT	235 980	287 610	280 440	-7 170	-2,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-200 863	-227 382	-225 293	2 089	-0,9
4300	Palvelujen ostot	-202 384	-255 233	-240 359	14 874	-5,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-38 895	-32 460	-38 830	-6 370	19,6
4700	Avustukset	-47 051	-47 071	-47 321	-250	0,5
4800	Muut toimintakulut	-38 220	-25 580	-25 030	550	-2,2
4000	TOIMINTAKULUT	-527 413	-587 726	-576 833	10 893	-1,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-291 433	-300 116	-296 393	3 723	-1,2
	Kiinteistöpalvelut					
7320	Kiinteistönhoitopalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	24 295	189 900	207 860	17 960	9,5
3300	Tuet ja avustukset	9 509	8 000			
3400	Muut toimintatuoto	150 402	4 085			
3000	TOIMINTATUOTOT	184 206	201 985	207 860	5 875	2,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-135 928	-134 600	-136 966	-2 366	1,8

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4300	Palvelujen ostot	-24 866	-33 465	-35 620	-2 155	6,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-7 779	-8 190	-9 950	-1 760	21,5
4800	Muut toimintakulut	-13 376	-24 607	-27 094	-2 487	10,1
4000	TOIMINTAKULUT	-181 948	-200 862	-209 630	-8 768	4,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	2 258	1 123	-1 770	-2 893	-257,6
7330	Kunnanvirasto kunnossapito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	832				
3400	Muut toimintatuoto	32 902	40 000	64 940	24 940	62,4
3000	TOIMINTATUOTOT	33 734	40 000	64 940	24 940	62,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-5 263	-22 483	-46 471	-23 988	106,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-12 543	-14 220	-13 400	820	-5,8
4800	Muut toimintakulut	-10 525		-1 308		
4000	TOIMINTAKULUT	-28 331	-36 703	-61 179	-24 476	66,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	5 403	3 297	3 761	464	14,1
7339	Muut yleishallinnon kiinteistöt					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-45		-50		
4000	TOIMINTAKULUT	-45		-50		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-45		-50		
6999	VUOSIKATE	-45		-50		
8499	TILIKAUDEN TULOS	-45		-50		
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	-45		-50		
7340	Päiväkoti kunnossapito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	10 600	31 880	23 945	-7 935	-24,9
3000	TOIMINTATUOTOT	10 600	31 880	23 945	-7 935	-24,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-5 797				
4300	Palvelujen ostot	-3 125	-18 055	-12 137	5 918	-32,8
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 524	-600	-7 400	-6 800	1 133,3
4800	Muut toimintakulut			-648		
4000	TOIMINTAKULUT	-10 446	-18 655	-20 185	-1 530	8,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	154	13 225	3 760	-9 465	-71,6
7345	Palvelukoti kunnossapito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	16 800	156 875	141 220	-15 655	-10,0
3000	TOIMINTATUOTOT	16 800	156 875	141 220	-15 655	-10,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-107				
4300	Palvelujen ostot	-12 094	-72 377	-57 950	14 427	-19,9
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-4 071	-38 100	-42 000	-3 900	10,2

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4800	Muut toimintakulut			-3 154		
4000	TOIMINTAKULUT	-16 273	-110 477	-103 104	7 373	-6,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	527	46 398	38 116	-8 282	-17,8
7350	Niemen koulu kunnossapito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	28 649	32 815	46 200	13 385	40,8
3000	TOIMINTATUOTOT	28 649	32 815	46 200	13 385	40,8
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-8 160	-16 052	-25 571	-9 519	59,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-23 334	-27 540	-27 850	-310	1,1
4800	Muut toimintakulut	-2 747		-2 940		
4000	TOIMINTAKULUT	-34 242	-43 592	-56 361	-12 769	29,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-5 593	-10 777	-10 161	616	-5,7
7352	Pelkosenniemen uusi koulu-päiväkoti					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		32 400			
3400	Muut toimintatuoto			180 000		
3000	TOIMINTATUOTOT		32 400	180 000	147 600	455,6
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-13 400	-70 248	-56 848	424,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-14 300	-38 500	-24 200	169,2
4800	Muut toimintakulut			-5 237		
4000	TOIMINTAKULUT		-27 700	-113 985	-86 285	311,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	4 700	66 015	61 315	1 304,6
7355	Yläkoulu, kirjasto kunnossapito					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	20 160	-16 200			
3000	TOIMINTATUOTOT	20 160	-16 200			
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-769				
4300	Palvelujen ostot	-9 621	-1 540			
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-21 242				
4800	Muut toimintakulut	-285				
4000	TOIMINTAKULUT	-31 917	-1 540			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-11 757	-17 740	0	17 740	-100,0
7356	Nuorisotila kuntosali					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	3 410	13 575	15 250	1 675	12,3
3000	TOIMINTATUOTOT	3 410	13 575	15 250	1 675	12,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-1 951	-5 848	-9 835	-3 987	68,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 408	-300	-4 250	-3 950	1 316,7
4800	Muut toimintakulut			-516		

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT	-3 359	-6 148	-14 601	-8 453	137,5
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	51	7 427	649	-6 778	-91,3
6999	VUOSIKATE	51	7 427	649	-6 778	-91,3
7359	Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus kp					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	5 775	4 400	5 790	1 390	31,6
3400	Muut toimintatuoto	77 919	129 025	113 141	-15 884	-12,3
3000	TOIMINTATUOTOT	83 695	133 425	118 931	-14 494	-10,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-49				
4300	Palvelujen ostot	-3 422	-53 025	-67 149	-14 124	26,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-12 814	-11 960	-8 300	3 660	-30,6
4800	Muut toimintakulut	-59 032	-60 000	-60 000	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT	-75 317	-124 985	-135 449	-10 464	8,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	8 377	8 440	-16 518	-24 958	-295,7
7365	Salmelan tila ja asunto kunn.pito & vuok					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-90	-80			
4000	TOIMINTAKULUT	-90	-80			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-90	-80	0	80	-100,0
7367	As Oy Huttu-Tyttö asunnot		siirretty asuinrakennuksiin			
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	38 710				
3000	TOIMINTATUOTOT	38 710				
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-600				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-743				
4800	Muut toimintakulut	-29 779				
4000	TOIMINTAKULUT	-31 123				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	7 587		0		
7370	Kk:n paloasema kunnossapio ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	69 903	100 460	127 000	26 540	26,4
3000	TOIMINTATUOTOT	69 903	100 460	127 000	26 540	26,4
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-9 075	-34 328	-39 304	-4 976	14,5
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-22 612	-30 150	-30 700	-550	1,8
4800	Muut toimintakulut	-17 847		-2 294		
4000	TOIMINTAKULUT	-49 533	-64 478	-72 298	-7 820	12,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	20 370	35 982	54 702	18 720	52,0
7372	Pyhän paloasema kunnossapito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3400	Muut toimintatuoto	28 024	28 000	28 000	0	0,0
3000	TOIMINTATUOTOT	28 024	28 000	28 000	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-5 930	-8 470	-10 080	-1 610	19,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-10 945	-12 830	-12 260	570	-4,4
4800	Muut toimintakulut			-845		
4000	TOIMINTAKULUT	-16 875	-21 300	-23 185	-1 885	8,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	11 149	6 700	4 815	-1 885	-28,1
7373	Rantabaari					
4000	TOIMINTAKULUT					
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-30			
4000	TOIMINTAKULUT		-30			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	-30	0	30	-100,0
6999	VUOSIKATE	0	-30	0	30	-100,0
8499	TILIKAUDEN TULOS	0	-30	0	30	-100,0
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	0	-30	0	30	-100,0
7374	Puuteollisuushalli kunnossapito ja vuokr					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	3 084				
3400	Muut toimintatuoto	19 249	35 500	37 500	2 000	5,6
3000	TOIMINTATUOTOT	22 333	35 500	37 500	2 000	5,6
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 836				
4300	Palvelujen ostot	-15 767	-12 305	-16 502	-4 197	34,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-10 995	-10 650	-10 070	580	-5,4
4800	Muut toimintakulut			-1 920		
4000	TOIMINTAKULUT	-29 598	-22 955	-28 492	-5 537	24,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-7 265	12 545	9 008	-3 537	-28,2
7376	Pyhäjärven koulu kunn.pito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	888	900	900	0	0,0
3000	TOIMINTATUOTOT	888	900	900	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		120			
4000	TOIMINTAKULUT		120			
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	888	1 020	900	-120	-11,8
7377	Saha ja -kuivaamo kunnossapito ja vuokr					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	1 600	1 430	1 600	170	11,9
3000	TOIMINTATUOTOT	1 600	1 430	1 600	170	11,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-1 455	-1 970	-2 270	-300	15,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-164	-150	-150	0	0,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4800	Muut toimintakulut	-669	-680	-680	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT	-2 288	-2 800	-3 100	-300	10,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-688	-1 370	-1 500	-130	9,5
7380	Kuusiranta kunn.pito ja vuokraus					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	8 750	10 500	12 000	1 500	14,3
3000	TOIMINTATUOTOT	8 750	10 500	12 000	1 500	14,3
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 285		-1 010		
4300	Palvelujen ostot	-2 258	-4 755	-5 295	-540	11,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-7 741	-7 970	-8 200	-230	2,9
4800	Muut toimintakulut	-97		-521		
4000	TOIMINTAKULUT	-11 381	-12 725	-15 026	-2 301	18,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-2 631	-2 225	-3 026	-801	36,0
7390	Teknisen varasto kunn.pito ja vuokraus					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-2 719	-4 028	-4 540	-512	12,7
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-3 475	-4 080	-3 820	260	-6,4
4800	Muut toimintakulut	-1 114		-346		
4000	TOIMINTAKULUT	-7 308	-8 108	-8 706	-598	7,4
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-7 308	-8 108	-8 706	-598	7,4
7393	Yläkoulun purkukustannukset					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	13 679				
3000	TOIMINTATUOTOT	13 679				
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-6 495				
4300	Palvelujen ostot	-141 373				
4800	Muut toimintakulut	-4 618				
4000	TOIMINTAKULUT	-152 486				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-138 807		0		
7399	Muut kiinteistöt					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	282		280		
3000	TOIMINTATUOTOT	282		280		
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut		-1 235			
4300	Palvelujen ostot	-1 544	-2 705	-2 720	-15	0,6
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-454	-1 970	-630	1 340	-68,0
4800	Muut toimintakulut			-550		
4000	TOIMINTAKULUT	-1 997	-5 910	-3 900	2 010	-34,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-1 715	-5 910	-3 620	2 290	-38,7

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
7432	Vuokratat Oy asunto-osakkeet					
4000	TOIMINTAKULUT					
4800	Muut toimintakulut			-47 640		
4000	TOIMINTAKULUT			-47 640		
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		-47 640		
6999	VUOSIKATE	0		-47 640		
8499	TILIKAUDEN TULOS	0		-47 640		
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	0		-47 640		
7435	As Oy Huttu-Tyttö asunto-osakkeet					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto		38 700	38 700		
3000	TOIMINTATUOTOT		38 700	38 700		
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot		-5 060	-4 670	390	-7,7
4800	Muut toimintakulut		-30 370	-30 500	-130	0,4
4000	TOIMINTAKULUT		-35 430	-35 170	260	-0,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0	3 270	3 530	260	8,0
7510	Kunnanvirasto siivous					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	2 847	38 400	42 100	3 700	9,6
3400	Muut toimintatuoto	34 696				
3000	TOIMINTATUOTOT	37 543	38 400	42 100	3 700	9,6
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-35 858	-35 700	-37 913	-2 213	6,2
4300	Palvelujen ostot	-1 194	-3 335	-3 410	-75	2,2
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-17	-820	-800	20	-2,4
4000	TOIMINTAKULUT	-37 069	-39 855	-42 123	-2 268	5,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	474	-1 455	-23	1 432	-98,4
7520	Päiväkoti siivous					
4000	TOIMINTAKULUT					
4800	Muut toimintakulut	-4				
4000	TOIMINTAKULUT	-4				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-4		0		
7550	Niemen koulu siivous					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		7 630	11 800	4 170	54,7
3400	Muut toimintatuoto	3 700				
3000	TOIMINTATUOTOT	3 700	7 630	11 800	4 170	54,7
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 923	-6 550	-9 750	-3 200	48,9
4300	Palvelujen ostot	-250	-1 330	-1 650	-320	24,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-48	-580	-400	180	-31,0
4000	TOIMINTAKULUT	-3 221	-8 460	-11 800	-3 340	39,5

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	479	-830	0	830	-100,0
7552	Koulujen siivouspalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot		52 900	56 000	3 100	5,9
3400	Muut toimintatuotot	36 600				
3000	TOIMINTATUOTOT	36 600	52 900	56 000	3 100	5,9
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-32 667	-47 310	-46 048	1 262	-2,7
4300	Palvelujen ostot	-1 522	-2 705	-3 790	-1 085	40,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-1 734	-4 150	-6 000	-1 850	44,6
4000	TOIMINTAKULUT	-35 924	-54 165	-55 838	-1 673	3,1
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	676	-1 265	162	1 427	-112,8
7570	Kk:n paloasema siivous					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-2 525	-2 000	-2 500	-500	25,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-46	-50	-100	-50	100,0
4000	TOIMINTAKULUT	-2 571	-2 050	-2 600	-550	26,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-2 571	-2 050	-2 600	-550	26,8
7572	Pyhän paloasema siivous					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-360	-2 000	-2 200	-200	10,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-4	-50	-100	-50	100,0
4000	TOIMINTAKULUT	-364	-2 050	-2 300	-250	12,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-364	-2 050	-2 300	-250	12,2
7590	Muut kiinteistöt siivous					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-53				
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-50				
4000	TOIMINTAKULUT	-103				
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-103		0		
7780	Ulkopuolisille tehtävät työt					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-1 218				
4300	Palvelujen ostot	-2 845	-3 600	-2 835	765	-21,3
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-21				
4000	TOIMINTAKULUT	-4 084	-3 600	-2 835	765	-21,3
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-4 084	-3 600	-2 835	765	-21,3
6999	VUOSIKATE	-4 084	-3 600	-2 835	765	-21,3
8499	TILIKAUDEN TULOS	-4 084	-3 600	-2 835	765	-21,3
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	-4 084	-3 600	-2 835	765	-21,3
7300	Kiinteistöpalvelut yhteensä					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	50 794	325 630	323 830	-1 800	-0,6
3300	Tuet ja avustukset	9 509	8 000			
3400	Muut toimintatuoto	582 963	607 545	830 396	222 851	36,7
3000	TOIMINTATUOTOT	643 266	941 175	1 154 226	213 051	22,6
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-225 932	-225 395	-231 687	-6 292	2,8
4300	Palvelujen ostot	-258 109	-324 796	-426 797	-102 001	31,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-143 764	-188 690	-224 880	-36 190	19,2
4800	Muut toimintakulut	-140 093	-115 657	-186 193	-70 536	61,0
4000	TOIMINTAKULUT	-767 897	-854 538	-1 069 557	-215 019	25,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-124 631	86 637	84 669	-1 968	-2,3
	Muut tekniset palvelut					
7770	Jätehuoltopalvelut					
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-280	-300	-300	0	0,0
4300	Palvelujen ostot		-200			
4000	TOIMINTAKULUT	-280	-500	-300	200	-40,0
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-280	-500	-300	200	-40,0
7775	Kaatopaikan lopettaminen					
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot					
4000	TOIMINTAKULUT					
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
7790	Maa- ja metsätilat					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	9 694	10 000	10 000	0	0,0
3000	TOIMINTATUOTOT	9 694	10 000	10 000	0	0,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-5 559	-6 118	-5 720	398	-6,5
4300	Palvelujen ostot	-4 030	-6 605	-8 620	-2 015	30,5
4000	TOIMINTAKULUT	-9 589	-12 723	-14 340	-1 617	12,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	105	-2 723	-4 340	-1 617	59,4
7795	Tonttien vuokraus ja myynti					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3400	Muut toimintatuoto	16 816	14 300	34 028	19 728	138,0
3000	TOIMINTATUOTOT	16 816	14 300	34 028	19 728	138,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4300	Palvelujen ostot	-10 567	-21 080	-14 800	6 280	-29,8
4000	TOIMINTAKULUT	-10 567	-21 080	-14 800	6 280	-29,8
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	6 249	-6 780	19 228	26 008	-383,6
7900	Ölyvuodon pilaaman maa-alueen kunnostus					

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut					
4300	Palvelujen ostot					
4000	TOIMINTAKULUT					
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
7700	Muut tekniset palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	9 694	10 000	10 000	0	0,0
3400	Muut toimintatuoto	16 816	14 300	34 028	19 728	138,0
3000	TOIMINTATUOTOT	26 510	24 300	44 028	19 728	81,2
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-5 839	-6 418	-6 020	398	-6,2
4300	Palvelujen ostot	-14 597	-27 885	-23 420	4 465	-16,0
4000	TOIMINTAKULUT	-20 436	-34 303	-29 440	4 863	-14,2
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	6 074	-10 003	14 588	24 591	-245,8
	Ateriapalvelut					
7800	Ravintohuoltopalvelut					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	299 479	312 000	336 920	24 920	8,0
3000	TOIMINTATUOTOT	299 479	312 000	336 920	24 920	8,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-177 776	-180 124	-189 887	-9 763	5,4
4300	Palvelujen ostot	-13 978	-23 220	-42 110	-18 890	81,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-81 685	-91 260	-90 800	460	-0,5
4800	Muut toimintakulut	-17 161	-27 610	-14 100	13 510	-48,9
4000	TOIMINTAKULUT	-290 600	-322 214	-336 897	-14 683	4,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	8 879	-10 214	23	10 237	-100,2
7800	Ateriapalvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	299 479	312 000	336 920	24 920	8,0
3000	TOIMINTATUOTOT	299 479	312 000	336 920	24 920	8,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-177 776	-180 124	-189 887	-9 763	5,4
4300	Palvelujen ostot	-13 978	-23 220	-42 110	-18 890	81,4
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-81 685	-91 260	-90 800	460	-0,5
4800	Muut toimintakulut	-17 161	-27 610	-14 100	13 510	-48,9
4000	TOIMINTAKULUT	-290 600	-322 214	-336 897	-14 683	4,6
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	8 879	-10 214	23	10 237	-100,2
705	Tekniset palvelut yhteensä					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	559 590	854 580	879 190	24 610	2,9
3200	Maksutuotot	36 258	80 660	72 000	-8 660	-10,7
3300	Tuet ja avustukset	9 572	8 000			

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
3400	Muut toimintatuoto	599 815	621 845	864 424	242 579	39,0
3000	TOIMINTATUOTOT	1 205 235	1 565 085	1 815 614	250 529	16,0
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-610 409	-639 319	-652 887	-13 568	2,1
4300	Palvelujen ostot	-489 068	-631 134	-732 686	-101 552	16,1
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-264 344	-312 410	-354 510	-42 100	13,5
4700	Avustukset	-47 051	-47 071	-47 321	-250	0,5
4800	Muut toimintakulut	-195 474	-168 847	-225 323	-56 476	33,4
4000	TOIMINTAKULUT	-1 606 346	-1 798 781	-2 012 727	-213 946	11,9
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-401 111	-233 696	-197 113	36 583	-15,7
20	KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	995 082	1 646 800	2 033 101	386 301	23,5
3200	Maksutuotot	337 291	428 510	362 800	-65 710	-15,3
3300	Tuet ja avustukset	231 374	171 390	114 930	-56 460	-32,9
3400	Muut toimintatuoto	702 860	744 640	974 054	229 414	30,8
3000	TOIMINTATUOTOT	2 266 607	2 991 340	3 484 885	493 545	16,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-3 879 497	-4 087 848	-4 268 179	-180 331	4,4
4300	Palvelujen ostot	-6 259 289	-7 414 816	-7 487 771	-72 955	1,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-429 700	-428 450	-508 795	-80 345	18,8
4700	Avustukset	-444 028	-457 091	-490 541	-33 450	7,3
4800	Muut toimintakulut	-624 847	-630 915	-881 085	-250 170	39,7
4000	TOIMINTAKULUT	-11 637 361	-13 019 120	-13 636 371	-617 251	4,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	-9 370 754	-10 027 780	-10 151 486	-123 706	1,2
8000	Rahoitus kunnanhallitus					
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
5000	Verotulot	5 142 534	5 570 000	5 507 000	-63 000	-1,1
5500	Valtionosuudet	4 856 654	4 652 213	5 077 000	424 787	9,1
6000	Rahoitustuotot ja -k					
6001	Korkotuotot	24 470	24 000	24 000	0	0,0
6100	Muut rahoitustuoto	6 161	2 000	8 110	6 110	305,5
6200	Korkokulut	-16 846	-56 000	-40 000	16 000	-28,6
6300	Muut rahoituskulut	-2 152	-2 500	-2 500	0	0,0
6000	Rahoitustuotot ja -k	11 632	-32 500	-10 390	22 110	-68,0
800	RAHOITUS YHTEENSÄ					
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄ	0		0		
5000	Verotulot	5 142 534	5 570 000	5 507 000	-63 000	-1,1
5500	Valtionosuudet	4 856 654	4 652 213	5 077 000	424 787	9,1
6000	Rahoitustuotot ja -k				#ARVO!	#ARVO!
6001	Korkotuotot	24 470	24 000	24 000	0	0,0
6100	Muut rahoitustuoto	6 161	2 000	8 110	6 110	305,5
6200	Korkokulut	-16 846	-56 000	-40 000	16 000	-28,6
6300	Muut rahoituskulut	-2 152	-2 500	-2 500	0	0,0

		TP 2020	TA & MUUTOKSET 2021	KÄYTTÖSUUNN ITELMA 2022	MUUTOS €	Muutos % 2022/2021
6000	Rahoitustuotot ja -k	11 632	-32 500	-10 390	22 110	-68,0
2	PELKOSENNIEMEN KUNTA					
3000	TOIMINTATUOTOT					
3001	Myyntituotot	995 082	1 646 800	2 034 101	387 301	23,5
3200	Maksutuotot	337 291	428 510	362 800	-65 710	-15,3
3300	Tuet ja avustukset	231 374	171 390	114 930	-56 460	-32,9
3400	Muut toimintatuoto	702 860	744 640	974 054	229 414	30,8
3000	TOIMINTATUOTOT	2 266 607	2 991 340	3 485 885	494 545	16,5
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-3 880 472	-4 097 368	-4 277 919	-180 551	4,4
4300	Palvelujen ostot	-6 270 987	-7 432 801	-7 504 951	-72 150	1,0
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-429 745	-430 870	-510 785	-79 915	18,5
4700	Avustukset	-444 028	-457 091	-490 541	-33 450	7,3
4800	Muut toimintakulut	-624 847	-632 715	-881 885	-249 170	39,4
4000	TOIMINTAKULUT	-11 650 078	-13 050 845	-13 666 081	-615 236	4,7
4999	TOIMINTAKATE/JÄ	-9 383 471	-10 059 505	-10 180 196	-120 691	1,2
5000	Verotulot	5 142 534	5 570 000	5 507 000	-63 000	-1,1
5500	Valtionosuudet	4 856 654	4 652 213	5 077 000	424 787	9,1
6000	Rahoitustuotot ja -k					
6001	Korkotuotot	24 470	24 000	24 000	0	0,0
6100	Muut rahoitustuoto	6 161	2 000	8 110	6 110	305,5
6200	Korkokulut	-16 846	-56 000	-40 000	16 000	-28,6
6300	Muut rahoituskulut	-2 152	-2 500	-2 500	0	0,0
6000	Rahoitustuotot ja -k	11 632	-32 500	-10 390	22 110	-68,0
6999	VUOSIKATE	627 349	130 208	393 414	263 206	202,1
7000	Poistot ja arvonalen					
7100	Suunnitelman muka	-249 088	-261 160	-347 315	-86 155	33,0
7000	Poistot ja arvonalen	-249 088	-261 160	-347 315	-86 155	33,0
8499	TILIKAUDEN TULOS	378 261	-130 952	46 099	177 051	-135,2
8800	TILIKAUDEN YLI-/AL	378 261	-130 952	46 099	177 051	-135,2