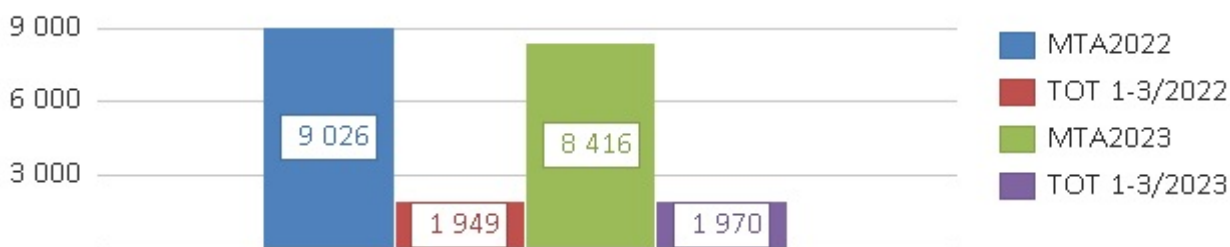


Iin Kunta Osavuositarkastus 1-3/2023

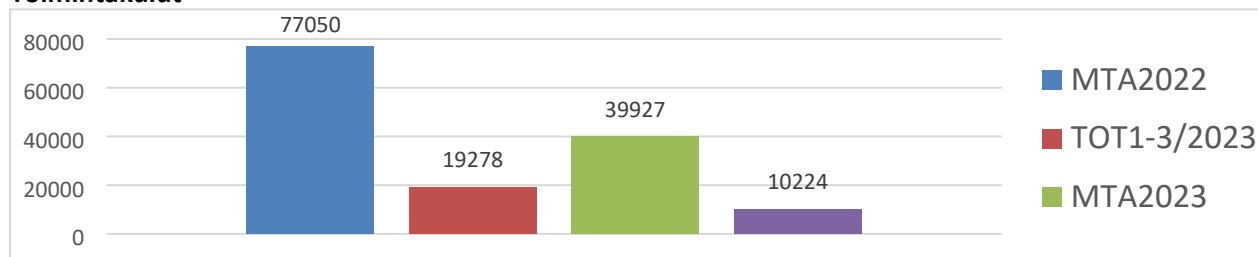
Tuloslaskelma

KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	9 026	1 949	8 416		8 416	1 970	23 %	101 %
Myyntituotot	3 835	826	2 830		2 830	549	19 %	67 %
Maksutuotot	827	196	686		686	422	62 %	215 %
Tuet ja avustukset	2 042	393	2 139		2 139	450	21 %	114 %
Muut toimintatuotot	2 321	534	2 762		2 762	549	20 %	103 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 77 050	- 19 278	- 39 927		- 39 927	- 10 224	26 %	53 %
Henkilöstökulut	- 24 388	- 6 290	- 23 590		- 23 590	- 5 852	25 %	93 %
Palvelujen ostot	- 44 928	- 11 231	- 9 457		- 9 457	- 2 502	26 %	22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 002	- 982	- 3 835		- 3 835	- 1 211	32 %	123 %
Avustukset	- 1 800	- 320	- 1 332		- 1 332	- 225	17 %	70 %
Muut toimintakulut	- 1 933	- 456	- 1 714		- 1 714	- 433	25 %	95 %
Toimintakate/jäämä	- 68 019	- 17 330	- 31 506		- 31 506	- 8 253	26 %	48 %
Verotulot	38 975	10 243	21 606		21 606	7 390	34 %	72 %
Valtionosuudet	33 117	8 175	14 461		14 461	3 638	25 %	45 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 198	- 20	- 337		- 337	- 39	11 %	195 %
Vuosikate	3 875	1 068	4 224		4 224	2 736	65 %	256 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 914	- 970	- 4 025		- 4 025	- 1 014	25 %	105 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %	0 %
Tilikauden tulos	- 39	98	199		199	1 723	867 %	1 760 %
Varausten ja rahastojen muutokset	82	11	82		82	11	14 %	100 %
Tilikauden yli-/alijäämä	43	109	280		280	1 734	618 %	1 590 %

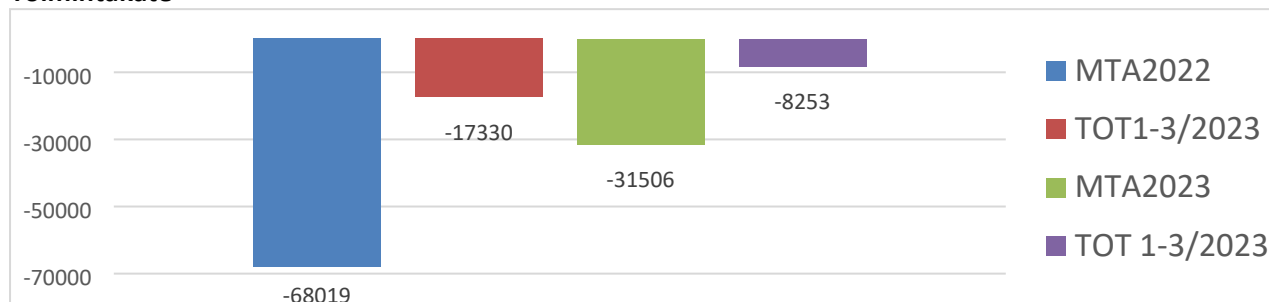
Toimintatuotot



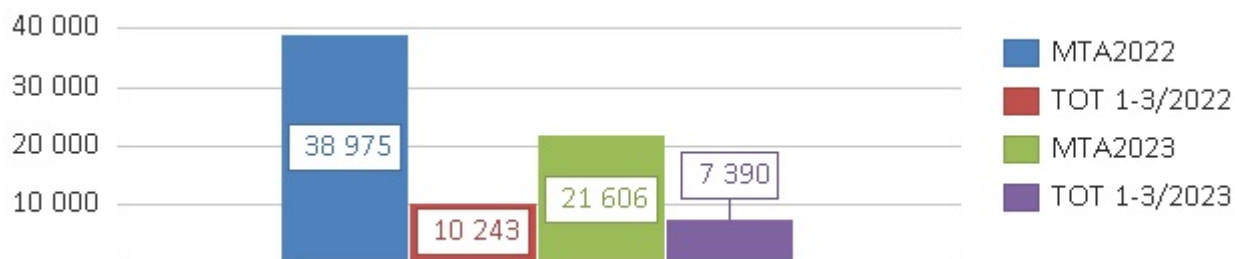
Toimintakulut



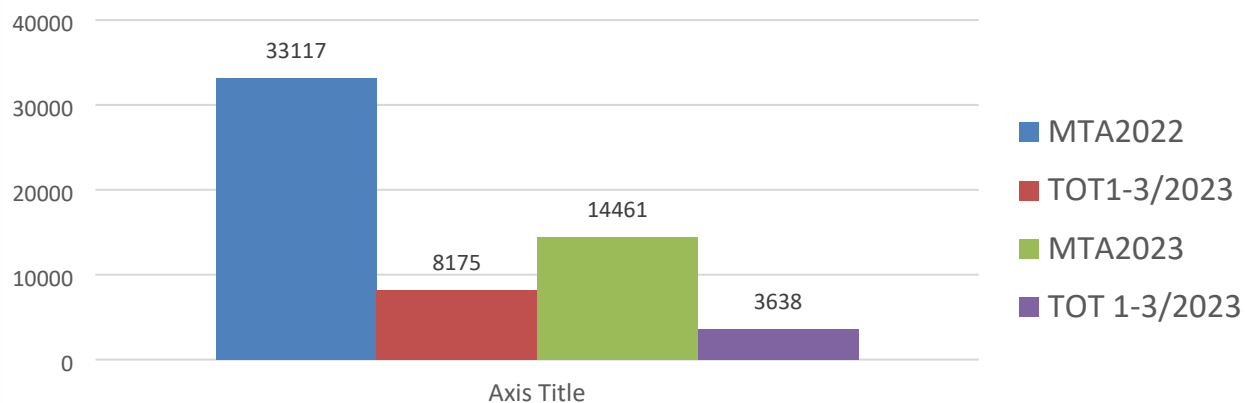
Toimintakate



Verotulot



Valtionosuudet



Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 1 093	- 250	- 892		- 892	- 390	44 %	156 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 848	- 232	- 713		- 713	- 188	26 %	81 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	- 30	28	- 30		- 30	- 24	81 %	-85 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		6				1		12 %
Eläkekulut	- 189	- 46	- 125		- 125	- 172	137 %	372 %
Muut henkilösivukulut	- 27	- 6	- 25		- 25	- 8	31 %	127 %
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT								
Henkilöstökulut	4	- 1	- 217		- 217	- 26	12 %	3 835 %
Maksetut palkat ja palkkiot			- 174		- 174	- 19	11 %	
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 2		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät								
Eläkekulut	4	- 1	- 36		- 36	- 4	10 %	541 %
Muut henkilösivukulut			- 7		- 7	- 1	12 %	
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 15 930	- 4 259	- 16 164		- 16 164	- 4 061	25 %	95 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 13 087	- 3 276	- 12 962		- 12 962	- 3 199	25 %	98 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		- 283				- 227		80 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	27	80	56		56	90	160 %	113 %
Eläkekulut	- 2 384	- 641	- 2 711		- 2 711	- 577	21 %	90 %
Muut henkilösivukulut	- 486	- 138	- 548		- 548	- 149	27 %	108 %
HYVINVOINTIPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 3 058	- 708	- 3 151		- 3 151	- 722	23 %	102 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 507	- 542	- 2 520		- 2 520	- 570	23 %	105 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		- 45				- 36		81 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		13				11		84 %
Eläkekulut	- 458	- 111	- 525		- 525	- 100	19 %	90 %
Muut henkilösivukulut	- 92	- 22	- 106		- 106	- 26	25 %	117 %
YHDYSKUNTAPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 3 329	- 849	- 2 767		- 2 767	- 561	20 %	66 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 525	- 605	- 2 227		- 2 227	- 462	21 %	76 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		- 61				- 6		10 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		10				4		37 %
Eläkekulut	- 709	- 167	- 446		- 446	- 76	17 %	46 %
Muut henkilösivukulut	- 95	- 25	- 94		- 94	- 21	22 %	81 %

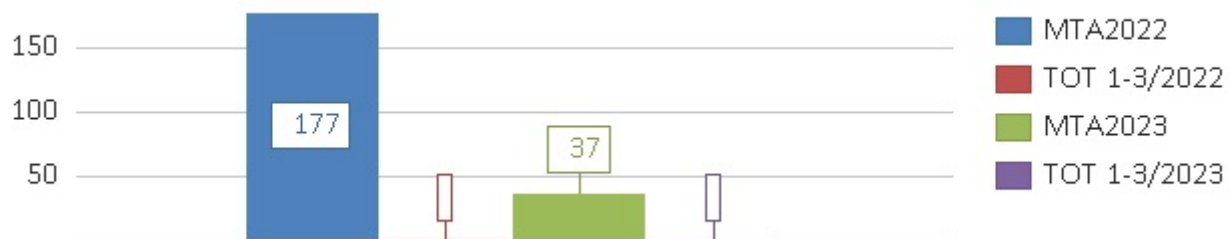
Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä toimialoittain	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 31.03.2023
1. Hallinto- ja talouspalvelut					
Vakinaiset	13	16	12		7
Määräaikaiset	1	18	1		2
Yhteensä	13	16	13		9
2. Elinvoima- ja yrityspalvelut					
Vakinaiset	1	2	1		1
Määräaikaiset	1		1		2
Yhteensä	1	2	1		69
3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut					
Vakinaiset	286	338	339		338
Määräaikaiset	60	66	59		65
Yhteensä	347	404	398		403
4. Hyvinvointipalvelut					
Vakinaiset	68	64	71		61
Määräaikaiset	13	7	10		8
Yhteensä	81	71	81		69
5. Yhdyskuntapalvelut					
Vakinaiset	14	70	61		54
Määräaikaiset		16	16		14
Yhteensä	14	87	78		69
6. li:n kunta					
Vakinaiset	379	484	482		464
Määräaikaiset	73	89	86		89
Yhteensä	453	574	569		554

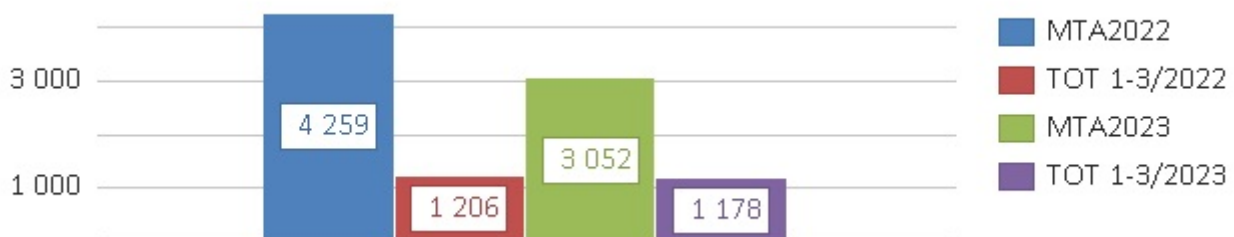
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	177		37		37		0 %	275 %
Myyntituotot	29		33		33		0 %	303 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	148		2		2		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	1		1		1		5 %	265 %
Toimintakulut	- 4 250	- 1 206	- 3 052		- 3 052	- 1 178	39 %	98 %
Henkilöstökulut	- 1 093	- 250	- 892		- 892	- 390	44 %	156 %
Palvelujen ostot	- 2 931	- 893	- 1 977		- 1 977	- 707	36 %	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 36	- 5	- 15		- 15	- 6	43 %	123 %
Avustukset	- 5	- 1	- 5		- 5	- 1	16 %	89 %
Muut toimintakulut	- 184	- 57	- 162		- 162	- 74	45 %	128 %
Toimintakate/jäämä	- 4 072	- 1 206	- 3 015		- 3 015	- 1 178	39 %	98 %

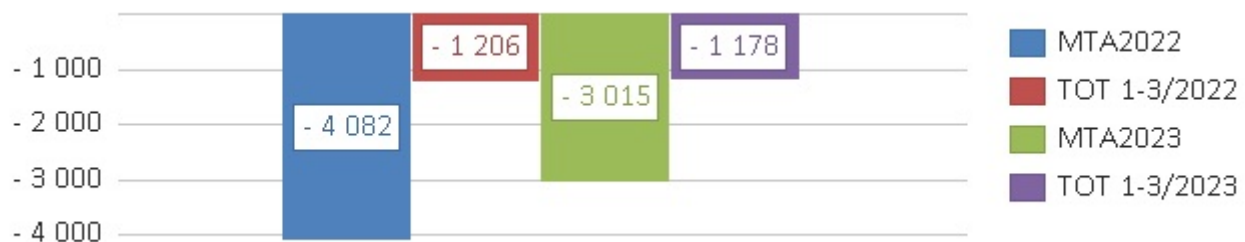
Toimintatuotot



Toimintakulut



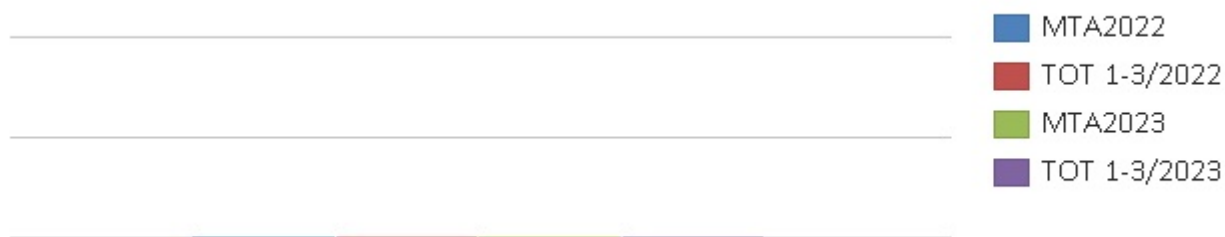
Toimintakate



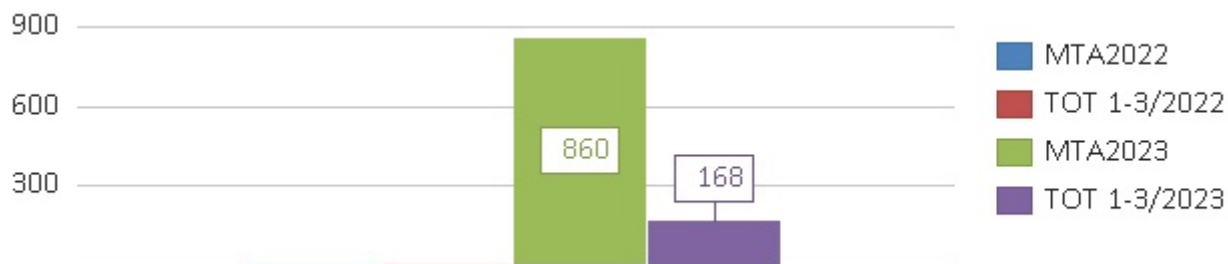
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot							0 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	- 586	- 142	- 860		- 860	- 168	19 %	118 %
Henkilöstökulut	4	- 1	- 217		- 217	- 26	12 %	3 835 %
Palvelujen ostot	- 575	- 141	- 626		- 626	- 140	22 %	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15		- 15		- 15	- 1	8 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 3		- 3	- 1	26 %	0 %
Toimintakate/jäämä	- 586	- 142	- 860		- 860	- 168	19 %	118 %

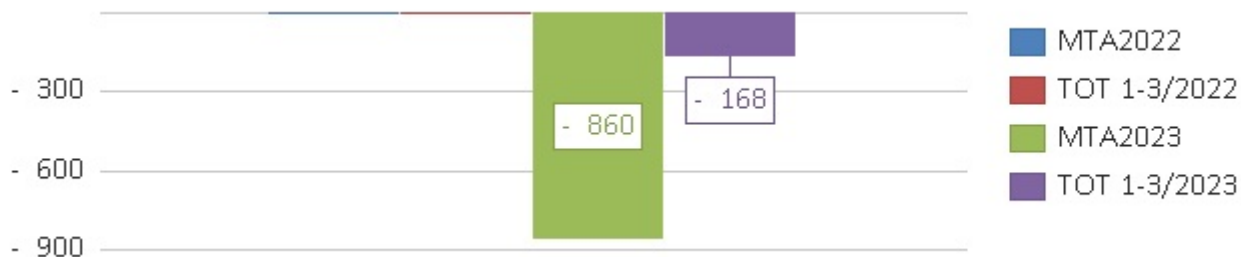
Toimintatuotot



Toimintakulut



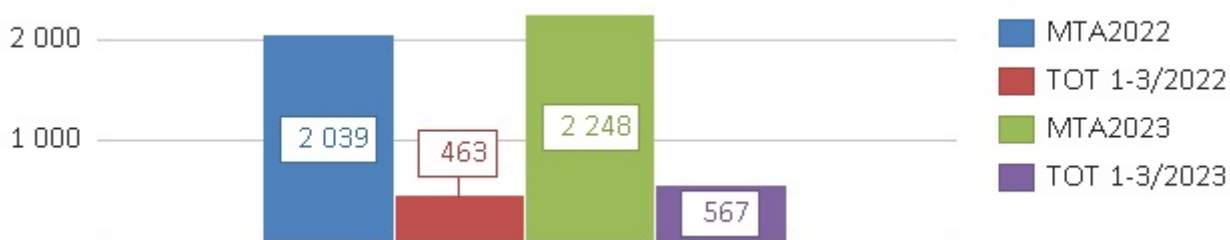
Toimintakate



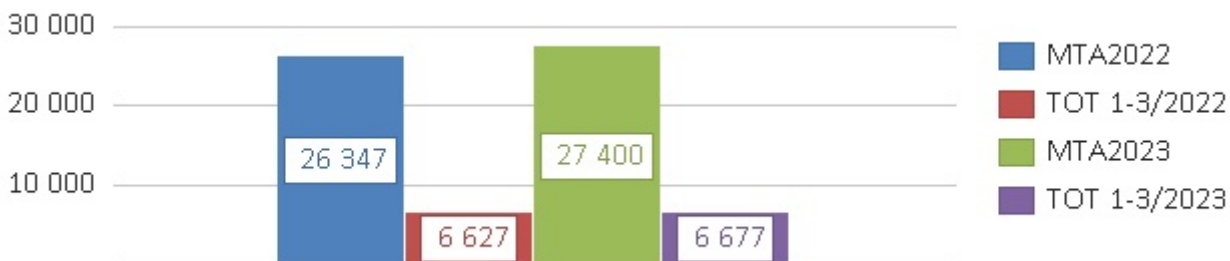
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	2 039	463	2 248		2 248	567	25 %	123 %
Myyntituotot	349	71	406		406	69	17 %	97 %
Maksutuotot	584	148	464		464	105	23 %	72 %
Tuet ja avustukset	1 096	236	1 368		1 368	386	28 %	163 %
Muut toimintatuotot	10	8	10		10	7	67 %	81 %
Toimintakulut	- 26 187	- 6 627	- 27 400		- 27 400	- 6 677	24 %	101 %
Henkilöstökulut	- 15 930	- 4 259	- 16 164		- 16 164	- 4 061	25 %	95 %
Palvelujen ostot	- 4 542	- 1 121	- 5 626		- 5 626	- 1 366	24 %	122 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 667	- 98	- 688		- 688	- 102	15 %	104 %
Avustukset	- 1 120	- 197	- 650		- 650	- 101	16 %	51 %
Muut toimintakulut	- 3 929	- 953	- 4 272		- 4 272	- 1 046	24 %	110 %
Toimintakate/jäämä	- 24 148	- 6 164	- 25 152		- 25 152	- 6 110	24 %	99 %

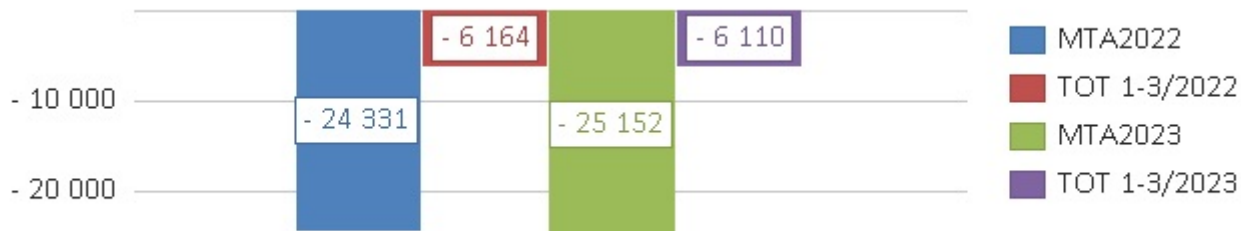
Toimintatuotot



Toimintakulut



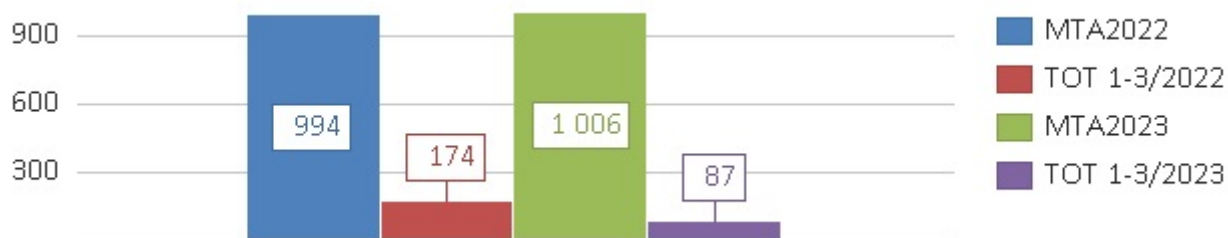
Toimintakate



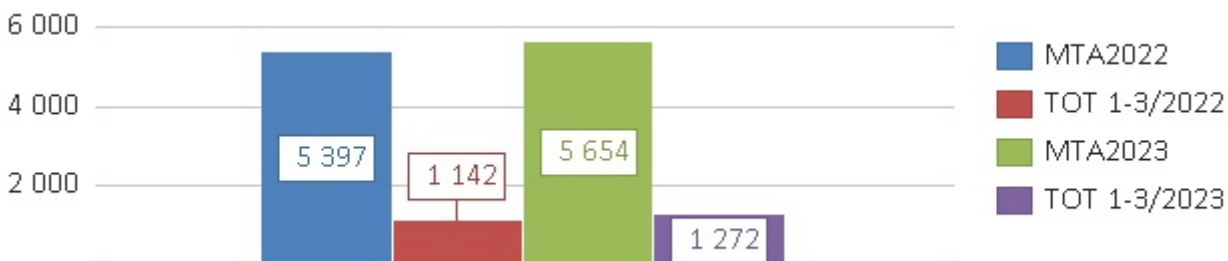
HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT % 2022
Toimintatuotot	994	174	1 006		1 006	87	9 %	50 %
Myyntituotot	34	3	106		106	3	3 %	128 %
Maksutuotot	133	4	113		113	17	15 %	413 %
Tuet ja avustukset	742	157	715		715	55	8 %	35 %
Muut toimintatuotot	86	10	73		73	11	15 %	109 %
Toimintakulut	- 5 364	- 1 142	- 5 654		- 5 654	- 1 272	22 %	111 %
Henkilöstökulut	- 3 058	- 708	- 3 151		- 3 151	- 722	23 %	102 %
Palvelujen ostot	- 697	- 98	- 869		- 869	- 193	22 %	197 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 319	- 60	- 311		- 311	- 60	19 %	101 %
Avustukset	- 611	- 120	- 613		- 613	- 121	20 %	101 %
Muut toimintakulut	- 680	- 157	- 710		- 710	- 175	25 %	112 %
Toimintakate/jäämä	- 4 370	- 968	- 4 648		- 4 648	- 1 185	25 %	122 %

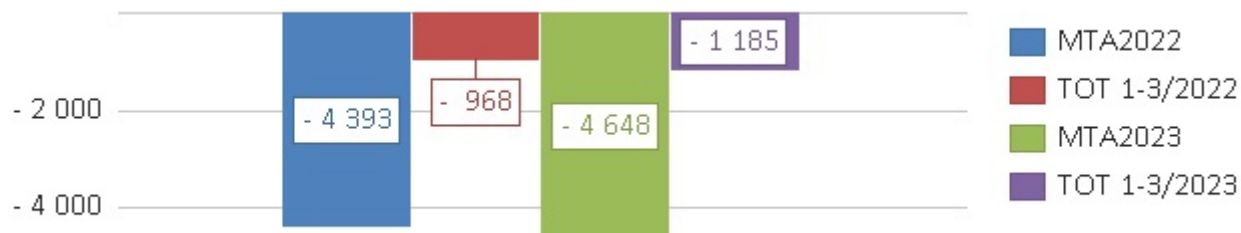
Toimintatuotot



Toimintakulut



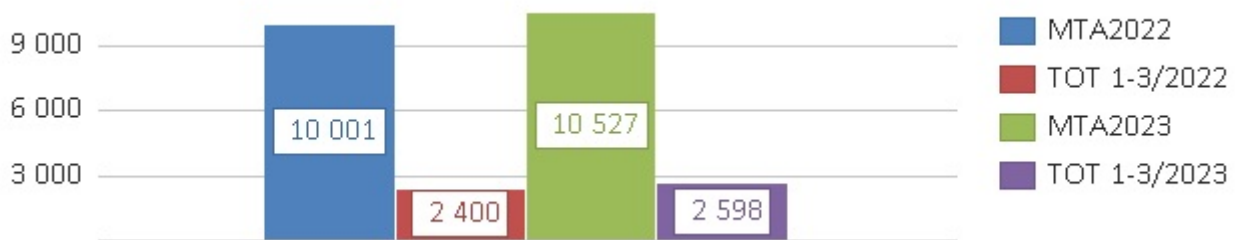
Toimintakate



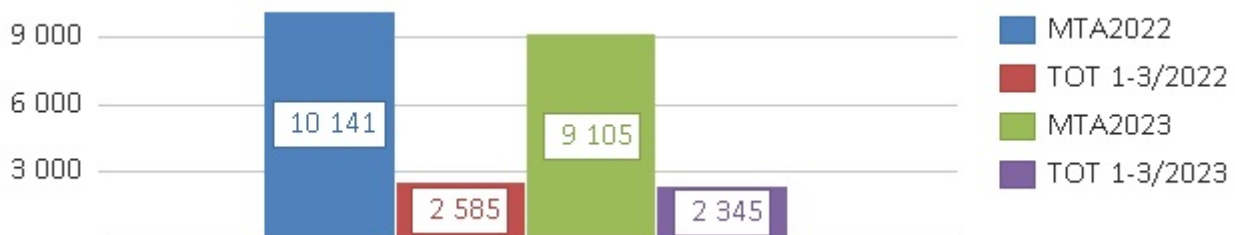
YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	10 001	2 400	10 527		10 527	2 598	25 %	108 %
Myyntituotot	4 470	1 093	3 536		3 536	728	21 %	67 %
Maksutuotot			110		110	299	272 %	0 %
Tuet ja avustukset	52		49		49	9	18 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 478	1 308	6 832		6 832	1 562	23 %	119 %
Toimintakulut	- 10 114	- 2 585	- 9 105		- 9 105	- 2 345	26 %	91 %
Henkilöstökulut	- 3 329	- 849	- 2 767		- 2 767	- 561	20 %	66 %
Palvelujen ostot	- 3 495	- 874	- 2 981		- 2 981	- 647	22 %	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 866	- 780	- 2 637		- 2 637	- 980	37 %	126 %
Avustukset	- 64	- 2	- 64		- 64	- 1	2 %	66 %
Muut toimintakulut	- 360	- 80	- 656		- 656	- 155	24 %	194 %
Toimintakate/jäämä	- 113	- 184	1 422		1 422	253	18 %	-137 %

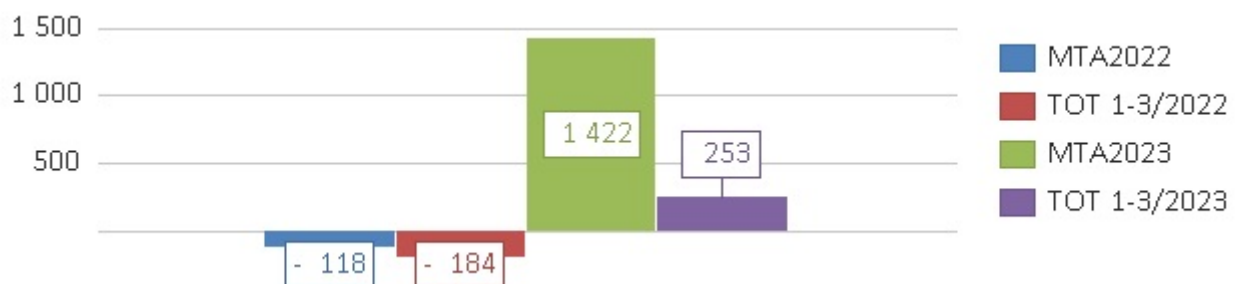
Toimintatuotot



Toimintakulut



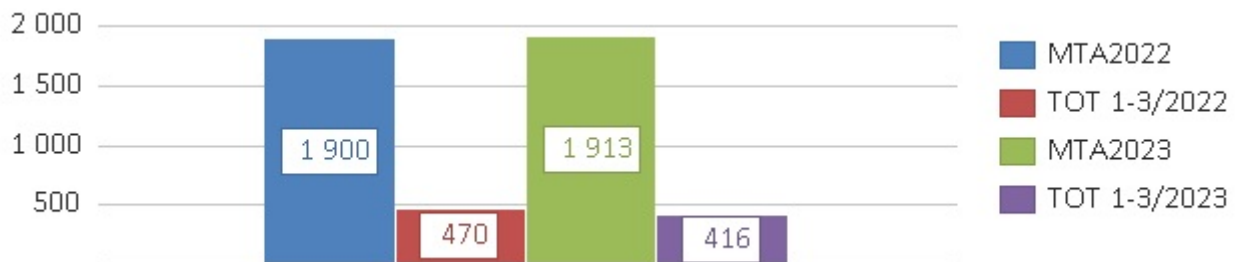
Toimintakate



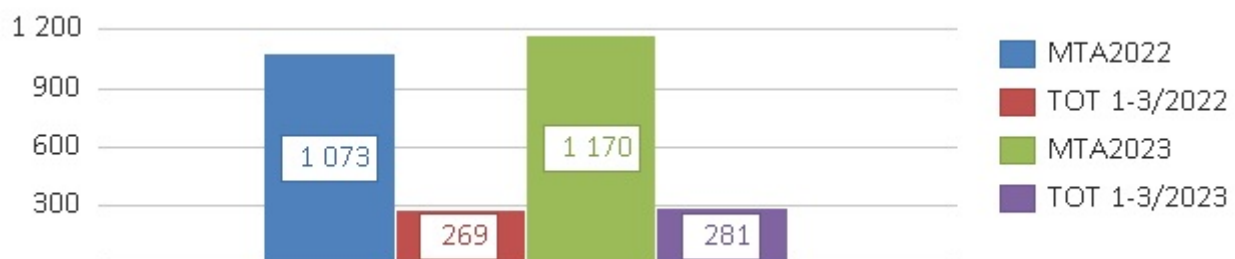
IIN VESILIIKELAITOS

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT % 2022
Toimintatuotot	1 900	470	1 913		1 913	416	22 %	88 %
Myyntituotot	1 896	463	1 909		1 909	416	22 %	90 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		4		0 %	0 %
Muut toimintatuotot		7					0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 069	- 269	- 1 170		- 1 170	- 281	24 %	105 %
Henkilöstökulut	- 400	- 100	- 399		- 399	- 91	23 %	91 %
Palvelujen ostot	- 459	- 106	- 506		- 506	- 102	20 %	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 181	- 55	- 236		- 236	- 79	33 %	143 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 29	- 8	- 29		- 29	- 9	30 %	108 %
Toimintakate/jäämä	836	201	747		747	134	18 %	67 %

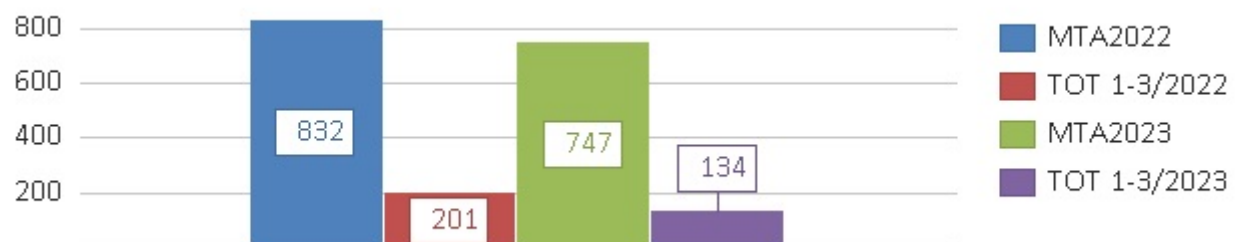
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Investoinnit

Kunta + liikelaitokset yhteensä

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
INVESTOINNIT						
MENOT	-5 134 000 €	0 €	-5 134 000 €	-343 536 €	4 790 464 €	7 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-5 134 000 €	0 €	-5 134 000 €	-193 577 €	4 940 423 €	4 %
Kunta						
MENOT	-4 149 000 €	0 €	-4 149 000 €	-153 512 €	3 995 488 €	4 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-4 149 000 €	0 €	-4 149 000 €	-3 554 €	4 145 446 €	0 %
Liikelaitokset						
MENOT	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %

Yleishallinto

YLEISHALLINTO	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
Yleishallinto						
MENOT	-370 000 €	0 €	-370 000 €	-111 750 €	258 250 €	30 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-370 000 €	0 €	-370 000 €	38 209 €	408 209 €	-10 %

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

OPETUS- JA VARHAISKASVATUS	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-14 244 €	380 756 €	4 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-14 244 €	380 756 €	4 %

Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
Tekniset palvelut						
MENOT	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-27 519 €	3 156 481 €	1 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-27 519 €	3 156 481 €	1 %

Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIPALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
Hyvinvointipalvelut						
MENOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %

Hankkeet ja projektit

li kunta hankkeet yhteensä

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
lin kunta hankkeet								
Toimintatuotot	1 528	304	1 617		1 617	311	19 %	102 %
Toimintakulut	- 1 892	- 412	- 1 866		- 1 866	- 452	24 %	110 %
Toimintakate/jäämä	- 364	- 109	- 249		- 249	- 141	57 %	130 %

Elinvoima- ja yrityspalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Elinvoima- ja yrityspalvelut								
Toimintatuotot								
Toimintakulut								
Toimintakate/jäämä								

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% vs 2022
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	980	236	1 252		1 252	292	23 %	124 %
Toimintakulut	- 1 139	- 284	- 1 354		- 1 354	- 322	24 %	113 %
Toimintakate/jäämä	- 160	- 48	- 102		- 102	- 30	29 %	61 %

Hyvinvointipalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Hyvinvointipalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	370	67	344		344	10	3 %	15 %
Toimintakulut	- 514	- 101	- 470		- 470	- 122	26 %	120 %
Toimintakate/jäämä	- 144	- 34	- 126		- 126	- 112	89 %	329 %

Yhdyskuntapalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Yhdyskuntapalvelujen hankkeet								
Toimintatuotot	25		22		22	9	39 %	
Toimintakulut	- 47		- 22		- 22			
Toimintakate/jäämä	- 22					9		