

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR 14.9.2021

	TP 2020	TA 2021	ESITYS 2022	TS 2023	TS 2024
001610 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-833	-1800	-3 000		
Palkat ja palkkiot	-833	-1800	-3 000		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	-300	-300		
Muut henkilösivukulut	-7	-100	-100		
Henkilösivukulut	-7	-400	-500		
Henkilöstökulut	-839	-2 200	-3 500		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 431	-1 700	-1 700		
Palvelujen ostot	-1 431	-1 700	-1 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	0	0		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	0	-200	-200		
Muut toimintakulut	-443	-200	-200		
Muut toimintakulut	-443	-400	-400		
TOIMINTAKULUT	-2 839	-4 300	-5 600		
TOIMINTAKATE	-2 839	-4 300	-5 600		
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjär	-43	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-43	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-2 882	-4 300	-5 600		

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001620 YT-ALUE TOIMISTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-31 744	-32 600	-29 700		
Henkilöstökorvaukset, hen	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-32 009	-32 600	-29 700		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-6 237	-5 500	-5 200		
Muut henkilösivukulut	611	-900	-1 000		
Henkilösivukulut	-5 626	-6 400	-6 100		
Henkilöstökulut	-37 635	-39 000	-35 500		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-4 185	-4 900	-4 900		
Palvelujen ostot	-4 185	-4 900	-4 900		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-382	-600	-600		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 390	-1 400	-1 400		
Muut toimintakulut	0	0	0		
Muut toimintakulut	-1 390	-1 400	-1 400		
TOIMINTAKULUT	-43 592	-45 900	-42 800		
TOIMINTAKATE	-43 172	-45 900	-42 800		
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjär	-944	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-944	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-44 117	-45 900	-42 800		

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001630 YT-ALUE TERVEYSVALVONTA (ELINTARVIKEVALVONTA JA NEUVONTA)					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	3 724	8 000	4 800		
Muut suoritteiden myyntitu	29 360	23 000	28 200		
Myyntituotot	33 084	31 000	33 000		
Tuet ja avustukset	826	0	0		
TOIMINTATUOTOT	33 918	31 000	33 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-180 580	-185 200	-89 600		
Henkilöstökorvaukset, hen	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-190 493	-185 200	-89 600		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-41 048	-31 500	-15 700		
Muut henkilösivukulut	2 647	-6 300	-3 000		
Henkilösivukulut	-38 401	-37 800	-18 700		
Henkilöstökulut	-228 894	-223 000	-108 300		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-15 692	-20 400	-10 200		
Palvelujen ostot	-15 692	-20 400	-10 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 243	-2 800	-1 400		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-18 096	-19 500	-4 800		
Muut toimintakulut	-475	-100	-100		
Muut toimintakulut	-18 572	-19 600	-4 900		
TOIMINTAKULUT	-264 400	-265 800	-124 800		
TOIMINTAKATE	-230 482	-234 800	-91 800		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-12 587	-13 500	-5 500		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 593	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-19 180	-11 400	-5 500		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-249 662	-248 300	-97 300		

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001631 TERVEYDENSUOJELUN EDISTÄMINEN JA VALVONTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun			3 000		
Muut suoritteiden myyntitu			13 500		
Myyntituotot			16 500		
Tuet ja avustukset			0		
TOIMINTATUOTOT			16 500		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki			-85 900		
Henkilöstökorvaukset, hen			0		
Palkat ja palkkiot			-85 900		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-15 100		
Muut henkilösivukulut			-2 900		
Henkilösivukulut			-18 000		
Henkilöstökulut			-103 900		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-9 400		
Palvelujen ostot			-9 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 400		
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-4 600		
Muut toimintakulut			-100		
Muut toimintakulut			-4 700		
TOIMINTAKULUT			-119 300		
TOIMINTAKATE			-102 800		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-5 200		
Arvonlisäverot (Palautusjär			0		
LASKENNALLISET ERÄT			-5 200		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			-108 000		

	TP 2020	TA 2021	ESITYS 2022	TS 2023	TS 2024
001632 TUPAKKALAIN VALVONTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun			0		
Muut suoritteiden myyntitu			5 500		
Myyntituotot			5 500		
Tuet ja avustukset			0		
TOIMINTATUOTOT			5 500		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki			-11 200		
Henkilöstökorvaukset, hen			0		
Palkat ja palkkiot			-11 200		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-2 000		
Muut henkilösivukulut			-400		
Henkilösivukulut			-2 400		
Henkilöstökulut			-13 500		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-1 100		
Palvelujen ostot			-1 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-200		
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-600		
Muut toimintakulut			-100		
Muut toimintakulut			-700		
TOIMINTAKULUT			-15 500		
TOIMINTAKATE			-10 000		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-700		
Arvonlisäverot (Palautusjär			0		
LASKENNALLISET ERÄT			-700		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			-10 700		

	TP 2020	TA 2021	ESITYS 2022	TS 2023	TS 2024
001640 YT-ALUE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko	69 844	76 500	2 000		
Korvaukset kunnilta ja kun	2 564	2 000	2 000		
Muut suoritteiden myyntitu	9 967	11 000	11 000		
Myyntituotot	82 374	89 500	15 000		
Tuet ja avustukset	2 095	0	0		
TOIMINTATUOTOT	84 469	89 500	15 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-287 407	-306 300	-262 200		
Jaksotetut palkat ja palk	-505	0	0		
Henkilöstökorvaukset, hen	2 288	0	0		
Palkat ja palkkiot	-285 625	-306 300	-262 200		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-84 006	-84 700	-80 500		
Muut henkilösivukulut	1 924	-14 400	-12 400		
Henkilösivukulut	-82 081	-99 100	-93 000		
Henkilöstökulut	-367 707	-405 400	-355 100		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-23 933	-31 500	-30 200		
Palvelujen ostot	-23 933	-31 500	-30 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 568	-7 100	-6 700		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-22 069	-30 000	-30 000		
Avustukset	-22 069	-30 000	-30 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-36 626	-36 800	-45 500		
Muut toimintakulut	-5 292	-8 000	0		
Muut toimintakulut	-41 918	-44 800	-45 500		
TOIMINTAKULUT	-462 196	-518 800	-467 500		
TOIMINTAKATE	-377 726	-429 300	-452 500		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-25 145	-26 600	-22 300		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 005	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-38 150	-26 600	-22 300		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-415 876	-455 900	-474 800		

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001641 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko			83 300		
Korvaukset kunnilta ja kun					
Muut suoritteiden myyntitu					
Myyntituotot			83 300		
Tuet ja avustukset					
TOIMINTATUOTOT			83 300		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki			-55 900		
Jaksotetut palkat ja palk					
Henkilöstökorvaukset, hen			0		
Palkat ja palkkiot			-55 900		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-9 800		
Muut henkilösivukulut			-1 900		
Henkilösivukulut			-11 700		
Henkilöstökulut			-67 600		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-7 700		
Palvelujen ostot			-7 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-500		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-2 000		
Muut toimintakulut			0		
Muut toimintakulut			-2 000		
TOIMINTAKULUT			-77 700		
TOIMINTAKATE			5 600		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-3 900		
Arvonlisäverot (Palautusjär			0		
LASKENNALLISET ERÄT			-3 900		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			1 700		

	TP 2020	TA 2021	ESITYS 2022	TS 2023	TS 2024
Yhteensä (ilman ympäristönsuojelua)					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko	69 844	76 500	85 300		
Korvaukset kunnilta ja kun	6 287	10 000	9 800		
Muut suoritteiden myyntitu	39 327	34 000	58 200		
Myyntituotot	115 458	120 500	153 300		
Tuet ja avustukset	3 331	0	0		
TOIMINTATUOTOT	118 807	120 500	153 300		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-500 564	-525 900	-537 500		
Jaksotetut palkat ja palk	-10 418	0	0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2 288	0	0		
Palkat ja palkkiot	-508 959	-525 900	-537 500		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-131 291	-122 000	-128 500		
Muut henkilösivukulut	5 175	-21 700	-21 600		
Henkilösivukulut	-126 115	-143 700	-147 900		
Henkilöstökulut	-635 075	-669 600	-687 700		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-45 241	-58 500	-65 200		
Palvelujen ostot	-45 511	-58 500	-65 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 319	-10 500	-10 800		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-22 069	-30 000	-30 000		
Avustukset	-22 069	-30 000	-30 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-56 112	-57 900	-59 100		
Muut toimintakulut	-6 210	-8 300	-500		
Muut toimintakulut	-62 323	-66 200	-59 600		
TOIMINTAKULUT	-773 027	-834 800	-853 300		
TOIMINTAKATE	-654 220	-714 300	-700 000		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-37 731	-40 100	-37 600		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-20 585	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-58 317	-38 000	-37 600		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-712 536	-754 400	-737 600		