

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR 14.9.2021

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001650 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITTÄMIS- JA EDISTÄMISTEHTÄVÄT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	510	3 600	0		
Muut suoritteiden myyntitu	43 722	40 500	0		
Myyntituotot	44 232	44 100	0		
Tuet ja avustukset	322	0	0		
TOIMINTATUOTOT	44 554	44 100	0		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-69 126	-76 700	-24 500		
Jaksotetut palkat ja palk	-1 708	0	0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-70 833	-76 700	-24 500		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 007	-13 000	-4 300		
Muut henkilösivukulut	1 786	-2 700	-800		
Henkilösivukulut	-12 221	-15 700	-5 100		
Henkilöstökulut	-83 054	-92 400	-29 600		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10 995	-17 600	-4 400		
Palvelujen ostot	-10 995	-17 600	-4 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 762	-2 100	-700		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 781	-5 100	-2 100		
Muut toimintakulut	-212	0	0		
Muut toimintakulut	-3 993	-5 100	-2 100		
TOIMINTAKULUT	-99 804	-117 200	-36 800		
TOIMINTAKATE	-55 250	-73 100	-36 800		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 196	-4 500	-1 100		
LASKENNALLISET ERÄT	-1 925	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-6 120	-4 500	-1 100		
	-61 370	-77 600	-37 900		

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
001651 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUPA- JA VALVONTATEHTÄVÄT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun			3 000		
Muut suoritteiden myyntitu			37 000		
Myyntituotot			40 000		
Tuet ja avustukset			0		
TOIMINTATUOTOT			40 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki			-57 200		
Jaksotetut palkat ja palk			0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			0		
Palkat ja palkkiot			-57 200		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut			-1 900		
Henkilösivukulut			-11 900		
Henkilöstökulut			-69 100		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-12 800		
Palvelujen ostot			-12 800		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Muut toimintakulut			-1 500		
Vuokrat					
Muut toimintakulut			-5 300		
Muut toimintakulut			-200		
Muut toimintakulut			-5 500		
TOIMINTAKULUT			-88 900		
TOIMINTAKATE					
-48 900					
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
Arvonlisäverot (Palautusjär			-2 700		
LASKENNALLISET ERÄT			0		
LASKENNALLISET ERÄT			-2 700		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			-51 600		

	TP 2020	TA 2021	ESITYS 2022	TS 2023	TS 2024
YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun			3 000		
Muut suoritteiden myyntitu			37 000		
Myyntituotot			40 000		
Tuet ja avustukset			0		
TOIMINTATUOTOT			40 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki			-81 700		
Jaksotetut palkat ja palk			0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			0		
Palkat ja palkkiot			-81 700		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-14 300		
Muut henkilösivukulut			-2 700		
Henkilösivukulut			-17 000		
Henkilöstökulut			-98 700		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-17 100		
Palvelujen ostot			-17 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2 200		
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-7 400		
Muut toimintakulut			-200		
Muut toimintakulut			-7 600		
TOIMINTAKULUT			-125 600		
TOIMINTAKATE			-85 600		
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset			-3 800		
Arvonlisäverot (Palautusjär			0		
LASKENNALLISET ERÄT			-3 800		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			-89 400		