

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR 21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001620 YT-ALUE TOIMISTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-35 643	-29 700	0		
Henkilöstökorvaukset, hen	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-33 340	-29 700	0		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 748	-5 200	0		
Muut henkilösivukulut	-1 059	-1 000	0		
Henkilösivukulut	-6 807	-6 100	0		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-40 147</b>	<b>-35 500</b>	<b>0</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-3 126	-4 900	0		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 126</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-331</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 393	-1 400	0		
Muut toimintakulut	0	0	0		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 393</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 254</b>	<b>-42 800</b>	<b>0</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 086</b>	<b>-42 800</b>	<b>0</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjär	-806	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	44 281	0	0		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-806</b>	<b>-42 800</b>	<b>0</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR 21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001630 YT-ALUE TERVEYSVALVONTA (ELINTARVIKEVALVONTA JA NEUVONTA)</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	1 035	4 800	<b>4 300</b>		
Muut suoritteiden myyntitu	13 163	28 200	<b>26 700</b>		
Myyntituotot	14 198	33 000	<b>31 000</b>		
Tuet ja avustukset	249	400	<b>0</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 447</b>	<b>33 000</b>	<b>31 000</b>		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-108 833	-89 600	<b>-86 500</b>		
Henkilöstökorvaukset, hen	0	0	<b>0</b>		
Palkat ja palkkiot	-94 964	-89 600	<b>-86 500</b>		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 452	-15 700	<b>-15 100</b>		
Muut henkilösivukulut	-3 602	-3 000	<b>-2 900</b>		
Henkilösivukulut	-25 055	-18 700	<b>-18 000</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-120 019</b>	<b>-108 300</b>	<b>-104 500</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-6 057	-10 200	<b>-6 000</b>		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 057</b>	<b>-10 200</b>	<b>-6 000</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-1 286</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-9 252	-4 800	<b>-6 300</b>		
Muut toimintakulut	-64	-100	<b>-100</b>		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-9 315</b>	<b>-4 900</b>	<b>-6 400</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-136 677</b>	<b>-124 800</b>	<b>-118 300</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122 230</b>	<b>-91 800</b>	<b>-87 300</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-10 940	-5 500	<b>-15 900</b>		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-3 274	0	<b>0</b>		
LASKENNALLISET ERÄT	-14 214	-5 500	<b>-15 900</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-136 443</b>	<b>-97 300</b>	<b>-103 200</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

**TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA**

Ulkoinen/Sisäinen

**01.01.2023 - 31.12.2023**

EUR 21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001631 TERVEYDENSUOJELUN EDISTÄMINEN JA VALVONTA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	3 868	3 000	<b>8 000</b>		
Muut suoritteiden myyntitu	10 191	13 500	<b>15 500</b>		
Myyntituotot	14 059	16 500	<b>23 500</b>		
Tuet ja avustukset	31	0	<b>0</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 091</b>	<b>16 500</b>	<b>23 500</b>		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-64 215	-85 900	<b>-82 900</b>		
Henkilöstökorvaukset, hen		0	<b>0</b>		
Palkat ja palkkiot	-78 263	-85 900	<b>-82 900</b>		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 669	-15 100	<b>-14 500</b>		
Muut henkilösivukulut	-2 458	-2 900	<b>-2 800</b>		
Henkilösivukulut	-15 127	-18 000	<b>-17 300</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-93 390</b>	<b>-103 900</b>	<b>-100 200</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-6 497	-9 400	<b>-5 300</b>		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 497</b>	<b>-9 400</b>	<b>-5 300</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-576</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 292	-4 600	<b>-6 100</b>		
Muut toimintakulut	-57	-100	<b>-100</b>		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7 349</b>	<b>-4 700</b>	<b>-6 200</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-107 812</b>	<b>-119 300</b>	<b>-113 000</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 722</b>	<b>-102 800</b>	<b>-89 500</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-10 791	-5 200	<b>-15 200</b>		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 877	0	<b>0</b>		
LASKENNALLISET ERÄT	-13 668	-5 200	<b>-15 200</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-107 390</b>	<b>-108 000</b>	<b>-104 700</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

**TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA**

Ulkoinen/Sisäinen

**01.01.2023 - 31.12.2023**

EUR

21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001632 TUPAKKALAIN VALVONTA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	0	0	0		
Muut suoritteiden myyntitu	5 580	5 500	5 500		
Myyntituotot	5 580	5 500	5 500		
Tuet ja avustukset	4	0	0		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 584</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-8 376	-11 200	-10 800		
Henkilöstökorvaukset, hen	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-10 208	-11 200	-10 800		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 652	-2 000	-1 900		
Muut henkilösivukulut	-320	-400	-400		
Henkilösivukulut	-1 973	-2 400	-2 300		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-12 181</b>	<b>-13 500</b>	<b>-13 100</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-506	-1 100	-600		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-506</b>	<b>-1 100</b>	<b>-600</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-951	-600	-900		
Muut toimintakulut	-7	-100	-100		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-959</b>	<b>-700</b>	<b>-1 000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 712</b>	<b>-15 500</b>	<b>-14 800</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 128</b>	<b>-10 000</b>	<b>-9 300</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-446	-700	-2 000		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-340	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-786	-700	-2 000		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 915</b>	<b>-10 700</b>	<b>-11 300</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR 21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001640 YT-ALUE ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko	0	2 000	2 000		
Korvaukset kunnilta ja kun	2 918	2 000	2 000		
Muut suoritteiden myyntitu	8 724	11 000	30 000		
Myyntituotot	11 642	15 000	34 000		
Tuet ja avustukset	1 066	1 200	0		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 708</b>	<b>15 000</b>	<b>34 000</b>		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-278 030	-262 200	-321 200		
Jaksotetut palkat ja palk	10 325	0	0		
Henkilöstökorvaukset, hen	24 109	0	0		
Palkat ja palkkiot	-243 596	-262 200	-321 200		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-78 992	-80 500	-91 200		
Muut henkilösivukulut	-11 531	-12 400	-14 500		
Henkilösivukulut	-90 523	-93 000	-105 700		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-334 119</b>	<b>-355 100</b>	<b>-426 900</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-24 193	-30 200	-10 600		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-24 193</b>	<b>-30 200</b>	<b>-10 600</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-5 758</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 700</b>		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-28 074	-30 000	-30 000		
<b>Avustukset</b>	<b>-28 074</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-38 500	-45 500	-42 500		
Muut toimintakulut	-214	0	0		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-38 714</b>	<b>-45 500</b>	<b>-42 500</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-430 857</b>	<b>-467 500</b>	<b>-516 700</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-418 149</b>	<b>-452 500</b>	<b>-482 700</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-53 723	-22 300	-47 900		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 940	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-65 663	-22 300	-47 900		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-483 812</b>	<b>-474 800</b>	<b>-530 600</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR 21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>001641 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko	30 797	83 300	66 000		
Korvaukset kunnilta ja kun					
Muut suoritteiden myyntitu					
Myyntituotot	30 797	83 300	66 000		
Tuet ja avustukset					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 797</b>	<b>83 300</b>	<b>66 000</b>		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-29 407	-55 900	-42 000		
Jaksotetut palkat ja palk	-10 499				
Henkilöstökorvaukset, hen	9 291	0	0		
Palkat ja palkkiot	-30 616	-55 900	-42 000		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 589	-9 800	-7 400		
Muut henkilösivukulut	-1 175	-1 900	-1 400		
Henkilösivukulut	-8 764	-11 700	-8 800		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-39 380</b>	<b>-67 600</b>	<b>-50 800</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-3 767	-7 700	-4 000		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 767</b>	<b>-7 700</b>	<b>-4 000</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-163</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-343	-2 000	-2 000		
Muut toimintakulut	-57	0	0		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-400</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 710</b>	<b>-77 700</b>	<b>-56 800</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 913</b>	<b>5 600</b>	<b>9 200</b>		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-1 127	-3 900	-7 500		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-59	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-1 186	-3 900	-7 500		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-14 099</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>		

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky

**TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA**

Ulkoinen/Sisäinen

**01.01.2023 - 31.12.2023**

EUR

21.10.22

	TP	TA	ESITYS	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Yhteensä (ilman ympäristönsuojelua)</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut ko	30 797	85 300	<b>68 000</b>		
Korvaukset kunnilta ja kun	7 821	9 800	<b>14 300</b>		
Muut suoritteiden myyntitu	37 657	58 200	<b>77 700</b>		
Myyntituotot	76 276	153 300	<b>160 000</b>		
Tuet ja avustukset	1 423	2 200	<b>0</b>		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77 794</b>	<b>153 300</b>	<b>160 000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-527 214	-537 500	<b>-546 400</b>		
Jaksotetut palkat ja palk	117	0	<b>0</b>		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	33 400	0	<b>0</b>		
Palkat ja palkkiot	-493 698	-537 500	<b>-546 400</b>		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-128 263	-128 500	<b>-130 400</b>		
Muut henkilösivukulut	-20 168	-21 600	<b>-21 900</b>		
Henkilösivukulut	-148 432	-147 900	<b>-150 200</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-642 129</b>	<b>-687 700</b>	<b>-698 900</b>		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-47 664	-65 200	<b>-27 700</b>		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-47 664</b>	<b>-65 200</b>	<b>-27 700</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>	<b>-8 181</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 200</b>		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-28 074	-30 000	<b>-30 000</b>		
<b>Avustukset</b>	<b>-28 074</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 988	-59 100	<b>-58 000</b>		
Muut toimintakulut	-701	-500	<b>-500</b>		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-58 688</b>	<b>-59 600</b>	<b>-58 500</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-784 736</b>	<b>-853 300</b>	<b>-825 200</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-706 942</b>	<b>-700 000</b>	<b>-665 200</b>		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>					
Sisäiset erät	-25 227	-37 600	<b>-88 500</b>		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-19 614	0	<b>0</b>		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-44 841</b>	<b>-37 600</b>	<b>-88 500</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-751 783</b>	<b>-737 600</b>	<b>-748 100</b>		