

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
001650 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITTÄMIS- JA EDISTÄMISTEHTÄVÄT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun					
Muut suoritteiden myyntitu					
Myyntituotot					
Tuet ja avustukset					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-20 800	-24 500	-31 000		
Jaksotetut palkat ja palk	8 214	0	0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-12 586	-24 500	-31 000		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 170	-4 300	-5 400		
Muut henkilösivukulut	-428	-800	-1 000		
Henkilösivukulut	-2 598	-5 100	-6 500		
Henkilöstökulut	-15 184	-29 600	-37 500		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-3 013	-4 400	-2 900		
Palvelujen ostot	-3 013	-4 400	-2 900		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-472	-700	-700		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 859	-2 100	-1 700		
Muut toimintakulut	0	0	0		
Muut toimintakulut	-1 859	-2 100	-1 700		
TOIMINTAKULUT	-20 528	-36 800	-42 700		
TOIMINTAKATE	-20 528	-36 800	-42 700		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät	-8 682	-1 100	-17 000		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-476	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-9 158	-1 100	-17 000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-29 685	-37 900	-59 700		

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
001651 YT-ALUE YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUPA- JA VALVONTATEHTÄVÄT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	5 415	3 000	3 000		
Muut suoritteiden myyntitu	85 618	37 000	37 000		
Myyntituotot	91 033	40 000	40 000		
Tuet ja avustukset	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT	91 033	40 000	40 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-55 897	-57 200	-72 300		
Jaksotetut palkat ja palk	-9 115	0	0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-65 012	-57 200	-72 300		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 208	-10 000	-12 600		
Muut henkilösivukulut	-2 041	-1 900	-2 400		
Henkilösivukulut	-13 249	-11 900	-15 100		
Henkilöstökulut	-78 262	-69 100	-87 400		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-7 679	-12 800	-9 700		
Palvelujen ostot	-7 679	-12 800	-9 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-637	-1 500	-1 500		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 815	-5 300	-4 400		
Muut toimintakulut	0	-200	-200		
Muut toimintakulut	-3 815	-5 500	-4 600		
TOIMINTAKULUT	-90 392	-88 900	-103 100		
TOIMINTAKATE	641	-48 900	-63 100		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät					
Sisäiset erät	-14 524	-2 700	-41 400		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 554	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-16 078	-2 700	-41 400		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-15 437	-51 600	-104 500		

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
YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kun	5 414	3 000	3 000		
Muut suoritteiden myyntitu	85 618	37 000	37 000		
Myyntituotot	91 033	40 000	40 000		
Tuet ja avustukset	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT	91 033	40 000	40 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-76 697	-81 700	-103 300		
Jaksotetut palkat ja palk	-902	0	0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	0	0	0		
Palkat ja palkkiot	-77 598	-81 700	-103 300		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 378	-14 300	-18 100		
Muut henkilösivukulut	-2 469	-2 700	-3 500		
Henkilösivukulut	-15 847	-17 000	-21 500		
Henkilöstökulut	-93 445	-98 700	-124 900		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10 692	-17 100	-12 500		
Palvelujen ostot	-10 692	-17 100	-12 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 109	-2 200	-2 200		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-5 674	-7 400	-6 100		
Muut toimintakulut	0	-200	-200		
Muut toimintakulut	-5 674	-7 600	-6 300		
TOIMINTAKULUT	-110 920	-125 600	-145 800		
TOIMINTAKATE	-19 887	-85 600	-105 800		
LASKENNALLISET ERÄT					
Sisäiset erät					
Sisäiset erät	-23 206	-3 800	-58 400		
Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 030	0	0		
LASKENNALLISET ERÄT	-25 236	-3 800	-58 400		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-45 123	-89 400	-164 200		