



*Pelkosenniemi*

# Talousarvio 2023 käyttösuunnitelma

# Käyttötaloussuunnitelma koko kunta

	TP 2022 ennuste	TA 2022	TA 2023	Muutos €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 503 697 €</b>	<b>3 485 885 €</b>	<b>3 211 713 €</b>	<b>-274 172 €</b>
MYyntITUOTOT	2 294 836 €	2 034 101 €	1 966 618 €	-67 483 €
MAKSUTUOTOT	309 393 €	362 800 €	67 332 €	-295 468 €
TUET JA AVUSTUKSET	129 024 €	114 930 €	259 883 €	144 953 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	770 445 €	974 054 €	917 880 €	-56 174 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 930 179 €</b>	<b>-13 666 081 €</b>	<b>-7 049 640 €</b>	<b>6 616 441 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 498 248 €	-4 277 919 €	-2 636 309 €	1 641 610 €
PALVELUJEN OSTOT	-6 998 776 €	-7 504 951 €	-3 210 208 €	4 294 743 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-420 981 €	-510 785 €	-447 478 €	63 307 €
AVUSTUKSET	-225 562 €	-279 690 €	-47 999 €	231 691 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-786 612 €	-1 092 736 €	-707 646 €	385 090 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 426 481 €</b>	<b>-10 180 196 €</b>	<b>-3 837 927 €</b>	<b>6 342 269 €</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>5 426 269 €</b>	<b>5 507 000 €</b>	<b>3 699 000 €</b>	<b>-1 808 000 €</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>4 743 553 €</b>	<b>5 077 000 €</b>	<b>1 233 052 €</b>	<b>-3 843 948 €</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-10 458 €</b>	<b>-10 390 €</b>	<b>-137 430 €</b>	<b>-127 040 €</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 732 882 €</b>	<b>393 414 €</b>	<b>956 695 €</b>	<b>563 281 €</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-277 803 €</b>	<b>-347 315 €</b>	<b>-420 496 €</b>	<b>-73 181 €</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 455 079 €</b>	<b>46 099 €</b>	<b>536 199 €</b>	<b>490 100 €</b>

# Käyttötaloussuunnitelma palveluyksiköittäin

## Kunnanvaltuusto

	TA 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104 610 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-10 076 €
PALVELUJEN OSTOT	-72 738 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 026 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 770 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-104 610 €</b>

## Tarkastustoimi

	TA 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20 000 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 249 €
PALVELUJEN OSTOT	-17 051 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 000 €</b>

## Vaalit

	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 000 €</b>
MYYNITUOTOT	2 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 000 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-7 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-3 000 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 000 €</b>

## Kunnanhallitus

	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>483 825 €</b>
MYYNITUOTOT	483 825 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-465 647 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-129 764 €
PALVELUJEN OSTOT	-262 880 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 993 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 010 €
<b>Toimintakate</b>	<b>18 178 €</b>

### *Johdontukipalvelut*

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>616 253 €</b>
MYYNTITUOTOT	616 253 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-756 659 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-313 778 €
PALVELUJEN OSTOT	-384 828 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 854 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 199 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-140 406 €</b>

### *Hyvinvointipalveluiden hallinto*

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>56 541 €</b>
MYYNTITUOTOT	56 541 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53 541 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-41 665 €
PALVELUJEN OSTOT	-7 790 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 886 €
<b>Toimintakate</b>	<b>3 000 €</b>

### *Päiväkodit*

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 500 €</b>
MYYNTITUOTOT	37 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-709 893 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-409 365 €
PALVELUJEN OSTOT	-231 261 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 200 €
AVUSTUKSET	-24 999 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 068 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-671 393 €</b>

### *Esiopetus*

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 593 €</b>
MYYNTITUOTOT	7 593 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 135 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-27 738 €
PALVELUJEN OSTOT	-9 597 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 200 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-37 542 €</b>

### Perusopetus

	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>135 004 €</b>
MYYNTITUOTOT	100 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	35 004 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 448 529 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-753 713 €
PALVELUJEN OSTOT	-517 986 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 430 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 400 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 313 525 €</b>

### Nuorisopalvelut

	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 796 €</b>
MYYNTITUOTOT	60 €
MAKSUTUOTOT	336 €
TUET JA AVUSTUKSET	23 400 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 038 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-40 736 €
PALVELUJEN OSTOT	-26 770 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 491 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 041 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-70 242 €</b>

### Liikuntapalvelut

	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 646 €</b>
MYYNTITUOTOT	1 766 €
TUET JA AVUSTUKSET	12 880 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-212 509 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-69 870 €
PALVELUJEN OSTOT	-108 536 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 052 €
AVUSTUKSET	-15 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 051 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-197 863 €</b>

### **Kulttuuripalvelut**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 500 €</b>
TUET JA AVUSTUKSET	31 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-75 959 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-37 414 €
PALVELUJEN OSTOT	-26 245 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-44 459 €</b>

### **Kirjastopalvelut**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 096 €</b>
MYYNTITUOTOT	3 396 €
TUET JA AVUSTUKSET	4 700 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-150 892 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-12 054 €
PALVELUJEN OSTOT	-120 838 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 000 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-142 796 €</b>

### **Kansalaisoopisto**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-52 870 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-27 852 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 018 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 870 €</b>

### **Musiikkiopisto**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20 127 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-20 127 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 127 €</b>

### **Elinvoimapalveluiden hallinto**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>195 128 €</b>
MYYNTITUOTOT	195 128 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-195 128 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-118 144 €
PALVELUJEN OSTOT	-44 484 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 500 €

### **Kaavoitus**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36 996 €</b>
MAKSUTUOTOT	36 996 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78 038 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-24 522 €
PALVELUJEN OSTOT	-52 716 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 042 €</b>

### **Maa- ja metsäalueet**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>104 963 €</b>
MYYNITUOTOT	10 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	41 388 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 575 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 470 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-5 726 €
PALVELUJEN OSTOT	-53 744 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000 €
<b>Toimintakate</b>	<b>40 493 €</b>

### **Rakennusvalvonta**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 516 €</b>
MYYNITUOTOT	12 516 €
MAKSUTUOTOT	30 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-182 717 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-60 005 €
PALVELUJEN OSTOT	-21 912 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 201 €</b>

### **Elinkeinopalvelut**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>39 504 €</b>
MYYNITUOTOT	4 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	24 504 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-241 901 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-84 069 €
PALVELUJEN OSTOT	-130 036 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 696 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-202 397 €</b>

### **Maaseutupalvelut**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 449 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-24 672 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-777 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 449 €</b>

### **Työllisyyspalvelut**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>44 157 €</b>
TUET JA AVUSTUKSET	44 157 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-292 559 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-163 036 €
PALVELUJEN OSTOT	-66 079 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 108 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 336 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-248 402 €</b>

### **Kiinteistön hallinto**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 200 925 €</b>
MYYNITUOTOT	342 120 €
TUET JA AVUSTUKSET	5 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	853 805 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 199 103 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-253 391 €
PALVELUJEN OSTOT	-625 565 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-260 420 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-159 727 €
<b>Toimintakate</b>	<b>101 822 €</b>

### **Alueiden kunnossapito**

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>129 770 €</b>
MYYNITUOTOT	93 920 €
TUET JA AVUSTUKSET	35 850 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-428 119 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-67 373 €
PALVELUJEN OSTOT	-246 175 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 404 €
AVUSTUKSET	-8 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 167 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-298 349 €</b>



### ***Löytöeläinpalvelut***

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 483 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-11 483 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 483 €</b>

### ***Liikennepalvelut***

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 266 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 621 €
PALVELUJEN OSTOT	-30 845 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 800 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 266 €</b>

### ***Ympäristöpalvelut***

	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 998 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-64 998 €
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 998 €</b>