



*Pelkosenniemi*

# Talousarvio 2024 käyttösuunnitelma

Kh 15.2.2024 §

# 1. Käyttötaloussuunnitelma koko kunta

	TP 2023 arvio	TA 2023	TA 2024	Erotus
TOIMINTATUOTOT	2 848 542 €	3 247 888 €	2 981 874 €	-266 014 €
TOIMINTAKULUT	-6 209 382 €	-7 229 640 €	-6 993 823 €	235 818 €
TOIMINTAKATE	-3 276 012 €	-3 981 752 €	-4 011 949 €	-30 196 €
VEROTULOT	4 167 317 €	4 130 000 €	4 061 000 €	-69 000 €
VALTIONOSUJEDET	172 985 €	190 951 €	658 052 €	467 101 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-153 622 €	-153 152 €	-262 782 €	-109 630 €
VUOSIKATE	910 668 €	186 047 €	444 321 €	258 275 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 606 €	-500 000 €	-498 696 €	1 304 €
TILIKAUDEN TULOS	440 062 €	-313 953 €	-54 375 €	259 579 €

## 2. Käyttötaloussuunnitelma

### 2.1. Kunnanvaltuusto

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 851 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-10 585 €
PALVELUJEN OSTOT	-43 981 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-630 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 655 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 851 €</b>

### 2.2. Tarkastustoimi

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 551 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 800 €
PALVELUJEN OSTOT	-17 051 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 551 €</b>

### 2.3. Vaalit

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 000 €</b>
MYYNITUOTOT	4 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 000 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-9 000 €
PALVELUJEN OSTOT	-3 000 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 000 €</b>

## 3. Käyttötaloussuunnitelma kunnanhallituksen alaiset

### 3.1. Kunnanhallitus

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 977 874 €</b>
MYYNTITUOTOT	1 808 782 €
MAKSUTUOTOT	111 836 €
TUET JA AVUSTUKSET	260 380 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	796 876 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 903 421 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 707 199 €
PALVELUJEN OSTOT	-3 142 471 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-414 587 €
AVUSTUKSET	-181 264 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-457 900 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 925 547 €</b>

#### 3.1.1. Kunnanhallitus ja sen alainen toiminta

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>380 000 €</b>
MYYNTITUOTOT	380 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-413 347 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-142 585 €
PALVELUJEN OSTOT	-248 807 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 993 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 962 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 347 €</b>

#### 3.1.2. Hallintopalvelut / johdontukipalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>623 735 €</b>
MYYNTITUOTOT	623 735 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-692 318 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-285 200 €
PALVELUJEN OSTOT	-346 706 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 064 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 348 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 583 €</b>

## 3.2. Hyvinvointipalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>362 353 €</b>
MYYNTITUOTOT	240 137 €
MAKSUTUOTOT	44 336 €
TUET JA AVUSTUKSET	77 880 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 983 287 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 413 278 €
PALVELUJEN OSTOT	-1 189 865 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 076 €
AVUSTUKSET	-40 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 068 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 620 934 €</b>

### 3.2.1. Hyvinvointipalveluiden hallinto

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>99 811 €</b>
MYYNTITUOTOT	99 811 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99 811 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-63 066 €
PALVELUJEN OSTOT	-22 268 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 277 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0 €</b>

### 3.2.2. Päiväkodit

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60 500 €</b>
MYYNTITUOTOT	16 500 €
MAKSUTUOTOT	44 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-798 581 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-451 732 €
PALVELUJEN OSTOT	-259 531 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 350 €
AVUSTUKSET	-25 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 968 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-738 081 €</b>

### 3.2.3. Esiopetus

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 000 €</b>
MYyntITUOTOT	2 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78 664 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-36 693 €
PALVELUJEN OSTOT	-37 571 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 600 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 664 €</b>

### 3.2.4. Perusopetus

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>165 000 €</b>
MYyntITUOTOT	120 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	45 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 466 945 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-760 254 €
PALVELUJEN OSTOT	-540 041 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 850 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 800 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 301 945 €</b>

### 3.2.5. Nuorisopalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 476 €</b>
MYyntITUOTOT	60 €
MAKSUTUOTOT	336 €
TUET JA AVUSTUKSET	20 080 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102 236 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-49 893 €
PALVELUJEN OSTOT	-31 876 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 824 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 643 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 760 €</b>

### 3.2.6. Liikuntapalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 566 €</b>
MYYNTITUOTOT	1 766 €
TUET JA AVUSTUKSET	12 800 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-196 991 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-51 141 €
PALVELUJEN OSTOT	-108 000 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 052 €
AVUSTUKSET	-15 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 798 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-182 425 €</b>

### 3.2.7. Kulttuuripalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20 728 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-18 228 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-500 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 728 €</b>

### 3.2.8. Kirjastopalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-150 261 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-499 €
PALVELUJEN OSTOT	-124 762 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 000 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-150 261 €</b>

### 3.2.9. Kansalaisopisto

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-49 159 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-27 677 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 482 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 159 €</b>

## 3.2.10. Musiikkiopisto

	<b>TA 2024</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 911 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-19 911 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 911 €</b>



### 3.3. Elinvoimapalvelut

	<b>TA 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>345 832 €</b>
MYYNITUOTOT	142 756 €
TUET JA AVUSTUKSET	149 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 576 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-949 662 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-364 536 €
PALVELUJEN OSTOT	-448 220 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 208 €
AVUSTUKSET	-109 114 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 584 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-603 830 €</b>

#### 3.3.1. Elinvoimapalveluiden hallinto

	<b>TA 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>132 756 €</b>
MYYNITUOTOT	132 756 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-132 761 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-87 470 €
PALVELUJEN OSTOT	-40 791 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 500 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 €</b>

#### 3.3.2. Maa- ja metsäalueet

	<b>TA 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>103 576 €</b>
MYYNITUOTOT	10 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	40 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 576 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-50 519 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-696 €
PALVELUJEN OSTOT	-44 823 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 057 €</b>

### 3.3.3. Löytöeläinpalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 063 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-14 063 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 063 €</b>

### 3.3.4. Liikennepalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 075 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-193 €
PALVELUJEN OSTOT	-32 382 €
AVUSTUKSET	-12 500 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 075 €</b>

### 3.3.5. Kuntamarkkinointi ja viestintä

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65 043 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-21 191 €
PALVELUJEN OSTOT	-39 852 €
AVUSTUKSET	-3 500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-500 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 043 €</b>

### 3.3.6. Osallisuus- ja asumispalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 000 €</b>
TUET JA AVUSTUKSET	32 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-73 063 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-48 063 €
AVUSTUKSET	-25 000 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 063 €</b>

### 3.3.7. Elinkeinopalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>37 500 €</b>
TUET JA AVUSTUKSET	37 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-181 361 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-71 189 €
PALVELUJEN OSTOT	-82 266 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 €
AVUSTUKSET	-27 614 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-143 861 €</b>

### 3.3.8. Maaseutupalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 819 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-17 267 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-552 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 819 €</b>

### 3.3.9. Lomituspalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 563 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-12 563 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 563 €</b>

### 3.3.10. Työllisyyspalvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>40 000 €</b>
TUET JA AVUSTUKSET	40 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-357 395 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-183 797 €
PALVELUJEN OSTOT	-116 150 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 108 €
AVUSTUKSET	-40 500 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 840 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-317 395 €</b>

## 3.4. Tekniset palvelut

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 265 954 €</b>
MYYNTITUOTOT	422 154 €
MAKSUTUOTOT	67 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	33 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	743 300 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 771 667 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-501 600 €
PALVELUJEN OSTOT	-815 733 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-282 246 €
AVUSTUKSET	-32 150 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 938 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-505 713 €</b>

### 3.4.1. Teknisten palveluiden hallinto

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 030 €</b>
MYYNTITUOTOT	139 030 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-139 034 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-116 717 €
PALVELUJEN OSTOT	-22 317 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 €</b>

### 3.4.2. Kaavoitus

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 500 €</b>
MAKSUTUOTOT	22 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-80 586 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-42 539 €
PALVELUJEN OSTOT	-37 247 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 086 €</b>

### 3.4.3. Rakennusvalvonta

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>57 516 €</b>
MYYNTITUOTOT	12 516 €
MAKSUTUOTOT	45 000 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-113 758 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-64 177 €
PALVELUJEN OSTOT	-46 531 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 242 €</b>

### 3.4.4. Kiinteistöjen kunnossapito

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>913 653 €</b>
MYYNTITUOTOT	168 853 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 500 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	743 300 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 045 804 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-262 472 €
PALVELUJEN OSTOT	-410 024 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-234 200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 108 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-132 151 €</b>

### 3.4.5. Alueiden kunnossapito

	TA 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>133 255 €</b>
MYYNTITUOTOT	101 755 €
TUET JA AVUSTUKSET	31 500 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-392 485 €</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-15 695 €
PALVELUJEN OSTOT	-299 614 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 196 €
AVUSTUKSET	-32 150 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-830 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259 230 €</b>

### 3.5. Ympäristöpalvelut

	<b>TA 2024</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-93 140 €</b>
PALVELUJEN OSTOT	-93 140 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-93 140 €</b>