



Pelkosenniemi

Talousarvio 2025 käyttösuunnitelma

Kh 27.2.2024 §

1. Käyttötaloussuunnitelma koko kunta

	TP 2024 arvio	TA 2024	TA 2025	Erotus
Toimintatuotot	2 818 017 €	2 981 874 €	3 182 849 €	200 975 €
Toimintakulut	-6 720 287 €	-6 993 823 €	-7 134 388 €	-140 565 €
Toimintakate	-3 884 135 €	-4 011 949 €	-3 951 539 €	60 410 €
Verotulot	4 083 060 €	4 061 000 €	4 284 000 €	223 000 €
Valtionosuudet	627 092 €	658 052 €	526 700 €	-131 352 €
Rahoitustuotot- ja kulut	-209 501 €	-262 782 €	-140 500 €	122 282 €
Vuosikate	616 516 €	444 321 €	718 661 €	274 340 €
Poistot ja arvonalentumiset	-695 824 €	-670 000 €	-699 735 €	-29 735 €
Tilikauden tulos	-79 308 €	-225 679 €	18 926 €	244 605 €

2. Käyttötaloussuunnitelma

2.1. Kunnanvaltuusto

	TA 2025
Toimintakulut	-55 950 €
Henkilöstökulut	-10 985 €
Palvelujen ostot	-39 373 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-630 €
Muut toimintakulut	-4 962 €
Toimintakate	-55 950 €

2.2. Tarkastustoimi

	TA 2025
Toimintakulut	-19 551 €
Henkilöstökulut	-1 800 €
Palvelujen ostot	-17 051 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700 €
Toimintakate	-19 551 €

2.3. Vaalit

	TA 2025
Toimintakulut	-10 150 €
Henkilöstökulut	-6 000 €
Palvelujen ostot	-2 350 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800 €
Muut toimintakulut	-1 000 €
Toimintakate	-10 150 €

2.4. Rakennuslautakunta

	TA 2025
Toimintatuotot	54 000 €
Maksutuotot	54 000 €
Toimintakulut	-101 986 €
Henkilöstökulut	-52 265 €
Palvelujen ostot	-36 688 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450 €
Muut toimintakulut	-8 583 €
Toimintakate	-47 986 €

3. Käyttötaloussuunnitelma kunnanhallituksen alaiset

3.1. Kunnanhallitus

	TA 2025
Toimintatuotot	3 128 849 €
Myyntituotot	1 675 510 €
Maksutuotot	22 836 €
TUET JA AVUSTUKSET	354 110 €
Muut toimintatuotot	1 076 393 €
Toimintakulut	-6 946 751 €
Henkilöstökulut	-2 750 283 €
Palvelujen ostot	-2 936 408 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 301 €
Avustukset	-155 864 €
Muut toimintakulut	-737 895 €
Toimintakate	-3 817 902 €

3.1.1. Kunnanhallitus ja sen alainen toiminta

	TA 2025
Toimintatuotot	351 764 €
Myyntituotot	351 764 €
Toimintakulut	-436 143 €
Henkilöstökulut	-165 236 €
Palvelujen ostot	-247 814 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 565 €
Muut toimintakulut	-16 528 €
Toimintakate	-84 379 €

3.1.2. Johdontukipalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	598 670 €
Myyntituotot	598 670 €
Toimintakulut	-673 820 €
Henkilöstökulut	-289 707 €
Palvelujen ostot	-320 806 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 360 €
Muut toimintakulut	-54 947 €
Toimintakate	-75 150 €

3.2. Hyvinvointipalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	376 908 €
Myyntituotot	216 492 €
Maksutuotot	336 €
TUET JA AVUSTUKSET	160 080 €
Toimintakulut	-3 294 579 €
Henkilöstökulut	-1 541 799 €
Palvelujen ostot	-1 172 908 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 380 €
Avustukset	-30 500 €
Muut toimintakulut	-467 993 €
Toimintakate	-2 917 672 €

3.2.1. Hyvinvointipalveluiden hallinto

	TA 2025
Toimintatuotot	65 323 €
Myyntituotot	65 323 €
Toimintakulut	-65 323 €
Henkilöstökulut	-43 064 €
Palvelujen ostot	-8 694 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 650 €
Muut toimintakulut	-7 915 €

3.2.2. Päiväkodit

	TA 2025
Toimintatuotot	111 500 €
Myyntituotot	81 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	30 000 €
Toimintakulut	-807 131 €
Henkilöstökulut	-429 515 €
Palvelujen ostot	-242 119 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 750 €
Avustukset	-20 000 €
Muut toimintakulut	-104 747 €
Toimintakate	-695 631 €

3.2.3. Esiopetus

	TA 2025
Toimintatuotot	1 000 €
Myyntituotot	1 000 €
Toimintakulut	-78 879 €
Henkilöstökulut	-39 163 €
Palvelujen ostot	-32 833 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 €
Muut toimintakulut	-5 183 €
Toimintakate	-77 879 €

3.2.4. Perusopetus

	TA 2025
Toimintatuotot	111 843 €
Myyntituotot	66 843 €
TUET JA AVUSTUKSET	45 000 €
Toimintakulut	-1 755 863 €
Henkilöstökulut	-902 975 €
Palvelujen ostot	-535 773 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 780 €
Muut toimintakulut	-268 335 €
Toimintakate	-1 644 020 €

3.2.5. Nuorisopalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	70 476 €
Myyntituotot	60 €
Maksutuotot	336 €
TUET JA AVUSTUKSET	70 080 €
Toimintakulut	-176 530 €
Henkilöstökulut	-82 372 €
Palvelujen ostot	-64 296 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500 €
Muut toimintakulut	-24 362 €
Toimintakate	-106 054 €

3.2.6. Liikuntapalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	16 766 €
Myyntituotot	1 766 €
TUET JA AVUSTUKSET	15 000 €
Toimintakulut	-175 041 €
Henkilöstökulut	-44 710 €
Palvelujen ostot	-98 314 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 700 €
Avustukset	-10 500 €
Muut toimintakulut	-14 817 €
Toimintakate	-158 275 €

3.2.7. Kulttuuripalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-18 275 €
Palvelujen ostot	-15 775 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €
Muut toimintakulut	-500 €
Toimintakate	-18 275 €

3.2.8. Kirjastopalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-146 821 €
Palvelujen ostot	-121 521 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 €
Muut toimintakulut	-25 000 €
Toimintakate	-146 821 €

3.2.9. Kansalaisopisto

	TA 2025
Toimintakulut	-34 159 €
Palvelujen ostot	-17 025 €
Muut toimintakulut	-17 134 €
Toimintakate	-34 159 €

3.2.10. Musiikkiopisto

	TA 2025
Toimintakulut	-36 559 €
Palvelujen ostot	-36 559 €
Toimintakate	-36 559 €

3.3. Elinvoimapalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	331 055 €
Myyntituotot	125 817 €
TUET JA AVUSTUKSET	170 030 €
Muut toimintatuotot	35 208 €
Toimintakulut	-915 230 €
Henkilöstökulut	-308 426 €
Palvelujen ostot	-476 849 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600 €
Avustukset	-93 214 €
Muut toimintakulut	-29 141 €
Toimintakate	-584 175 €

3.3.1. Elinvoimapalveluiden hallinto

	TA 2025
Toimintatuotot	111 817 €
Myyntituotot	111 817 €
Toimintakulut	-111 817 €
Henkilöstökulut	-84 305 €
Palvelujen ostot	-17 986 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 €
Muut toimintakulut	-8 026 €

3.3.2. Maa- ja metsäalueet

	TA 2025
Toimintatuotot	65 208 €
Myyntituotot	10 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	20 000 €
Muut toimintatuotot	35 208 €
Toimintakulut	-33 637 €
Palvelujen ostot	-31 637 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €
Toimintakate	31 571 €

3.3.3. Löytöeläinpalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-12 318 €
Palvelujen ostot	-12 318 €
Toimintakate	-12 318 €

3.3.4. Liikennepalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	12 970 €
TUET JA AVUSTUKSET	12 970 €
Toimintakulut	-50 678 €
Palvelujen ostot	-38 178 €
Avustukset	-12 500 €
Toimintakate	-37 708 €

3.3.5. Kuntamarkkinointi ja viestintä

	TA 2025
Toimintakulut	-38 153 €
Henkilöstökulut	-10 087 €
Palvelujen ostot	-24 066 €
Avustukset	-3 500 €
Muut toimintakulut	-500 €
Toimintakate	-38 153 €

3.3.6. Osallisuus- ja asumispalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-70 378 €
Henkilöstökulut	-21 059 €
Palvelujen ostot	-21 818 €
Avustukset	-27 500 €
Toimintakate	-70 378 €

3.3.7. Elinkeinopalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	122 060 €
TUET JA AVUSTUKSET	122 060 €
Toimintakulut	-300 832 €
Henkilöstökulut	-111 769 €
Palvelujen ostot	-150 574 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100 €
Avustukset	-27 614 €
Muut toimintakulut	-8 775 €
Toimintakate	-178 772 €

3.3.8. Maaseutupalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-15 522 €
Palvelujen ostot	-15 522 €
Toimintakate	-15 522 €

3.3.9. Lomituspalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-10 818 €
Palvelujen ostot	-10 818 €
Toimintakate	-10 818 €

3.3.10. Työllisyyspalvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	19 000 €
Myyntituotot	4 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	15 000 €
Toimintakulut	-271 077 €
Henkilöstökulut	-81 206 €
Palvelujen ostot	-153 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000 €
Avustukset	-22 100 €
Muut toimintakulut	-11 840 €
Toimintakate	-252 077 €

3.4. Tekniset palvelut

	TA 2025
Toimintatuotot	1 470 452 €
Myyntituotot	382 767 €
Maksutuotot	22 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	24 000 €
Muut toimintatuotot	1 041 185 €
Toimintakulut	-1 526 219 €
Henkilöstökulut	-445 116 €
Palvelujen ostot	-617 271 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 396 €
Avustukset	-32 150 €
Muut toimintakulut	-169 286 €
Toimintakate	-55 767 €

3.4.1. Teknisten palveluiden hallinto

	TA 2025
Toimintatuotot	126 544 €
Myyntituotot	126 544 €
Toimintakulut	-126 544 €
Henkilöstökulut	-110 662 €
Palvelujen ostot	-15 882 €

3.4.2. Kaavoitus

	TA 2025
Toimintatuotot	22 500 €
Maksutuotot	22 500 €
Toimintakulut	-97 088 €
Henkilöstökulut	-57 142 €
Palvelujen ostot	-39 445 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 €
Toimintakate	-74 588 €

3.4.3. Kiinteistöjen kunnossapito

	TA 2025
Toimintatuotot	1 198 285 €
Myyntituotot	155 600 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 500 €
Muut toimintatuotot	1 041 185 €
Toimintakulut	-969 811 €
Henkilöstökulut	-223 337 €
Palvelujen ostot	-356 318 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221 700 €
Muut toimintakulut	-168 456 €
Toimintakate	228 474 €

3.4.4. Alueiden kunnossapito

	TA 2025
Toimintatuotot	123 124 €
Myyntituotot	100 624 €
TUET JA AVUSTUKSET	22 500 €
Toimintakulut	-332 777 €
Henkilöstökulut	-53 975 €
Palvelujen ostot	-205 626 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 196 €
Avustukset	-32 150 €
Muut toimintakulut	-830 €
Toimintakate	-209 653 €

3.5. Ympäristöpalvelut

	TA 2025
Toimintakulut	-100 760 €
Palvelujen ostot	-100 760 €
Toimintakate	-100 760 €