



Pelkosenniemi

Talousarvio 2026 käyttösuunnitelma

Kh 16.2.2026 §

1. Käyttötaloussuunnitelma koko kunta

	TP 2025 Arvio	TA 25	TA 26	Erotus
Toimintatuotot	3 124 897 €	3 119 889 €	2 996 397 €	-123 492 €
Toimintakulut	-7 540 502 €	-7 248 288 €	-6 991 783 €	256 505 €
Toimintakate	-4 412 846 €	-4 128 399 €	-3 995 386 €	133 013 €
Verotulot	4 391 002 €	4 221 000 €	4 288 000 €	67 000 €
Valtionosuudet	613 386 €	615 174 €	558 409 €	-56 765 €
Rahoitustuotot- ja kulut	-193 759 €	-182 275 €	-195 500 €	-13 225 €
Vuosikate	397 783 €	525 500 €	655 523 €	130 024 €
Poistot ja arvonalentumiset	-738 002 €	-734 815 €	-750 000 €	-15 185 €
Tilikauden tulos	-340 219 €	-209 316 €	-94 477 €	114 839 €

2. Käyttötaloussuunnitelma

2.1. Kunnanvaltuusto

	TP ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-64 700 €	-53 557 €
Henkilöstökulut	-14 088 €	-10 420 €
Palvelujen ostot	-44 260 €	-37 506 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262 €	-630 €
Muut toimintakulut	-5 090 €	-5 001 €
Toimintakate	-64 700 €	-53 557 €

2.2. Tarkastustoimi

	TP ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-24 254 €	-20 002 €
Henkilöstökulut	-3 821 €	-2 800 €
Palvelujen ostot	-20 268 €	-16 502 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 €	-700 €
Toimintakate	-24 254 €	-20 002 €

2.3. Vaalit

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-8 116 €	-1 200 €
Henkilöstökulut	-6 837 €	-1 000 €
Palvelujen ostot	-1 078 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 €	-200 €
Muut toimintakulut	-104 €	0 €
Toimintakate	-8 116 €	-1 200 €

2.4. Rakennuslautakunta

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	59 876 €	60 000 €
Maksutuotot	59 876 €	60 000 €
Toimintakulut	-103 876 €	-102 595 €
Henkilöstökulut	-49 867 €	-53 753 €
Palvelujen ostot	-43 806 €	-37 570 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 623 €	-2 200 €
Muut toimintakulut	-8 580 €	-9 072 €
Toimintakate	-43 999 €	-42 595 €

3.Käyttötaloussuunnitelma kunnanhallituksen alaiset

3.1. Kunnanhallitus

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	3 065 021 €	2 936 397 €
Myyntituotot	1 613 001 €	1 583 618 €
Maksutuotot	17 802 €	10 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	330 121 €	270 843 €
Muut toimintatuotot	1 104 097 €	1 071 436 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 760 €	0 €
Toimintakulut	-7 339 557 €	-6 814 429 €
Henkilöstökulut	-2 792 310 €	-2 752 793 €
Palvelujen ostot	-3 216 861 €	-2 816 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 157 €	-361 390 €
Avustukset	-171 458 €	-163 328 €
Muut toimintakulut	-746 772 €	-720 775 €
Toimintakate	-4 271 777 €	-3 878 032 €

3.1.1. Kunnanhallitus ja sen alainen toiminta

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	291 264 €	275 000 €
Myyntituotot	291 236 €	275 000 €
Muut toimintatuotot	28 €	0 €
Toimintakulut	-493 197 €	-478 528 €
Henkilöstökulut	-165 083 €	-142 114 €
Palvelujen ostot	-305 695 €	-313 588 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 113 €	-6 350 €
Avustukset	2 567 €	0 €
Muut toimintakulut	-17 872 €	-16 476 €
Toimintakate	-201 933 €	-203 528 €

3.1.2. Johdontukipalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	615 855 €	606 644 €
Myyntituotot	598 716 €	590 644 €
TUET JA AVUSTUKSET	15 939 €	16 000 €
Muut toimintatuotot	1 200 €	0 €
Toimintakulut	-715 145 €	-667 832 €
Henkilöstökulut	-272 228 €	-268 040 €
Palvelujen ostot	-373 574 €	-336 019 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 222 €	-6 660 €
Muut toimintakulut	-63 121 €	-57 113 €
Toimintakate	-99 290 €	-61 188 €

3.2. Hyvinvointipalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	360 417 €	378 871 €
Myyntituotot	207 438 €	276 288 €
Maksutuotot	11 475 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	141 154 €	102 583 €
Muut toimintatuotot	350 €	0 €
Toimintakulut	-3 459 372 €	-3 315 057 €
Henkilöstökulut	-1 679 584 €	-1 699 935 €
Palvelujen ostot	-1 219 226 €	-1 081 289 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 182 €	-53 280 €
Avustukset	-20 684 €	-17 500 €
Muut toimintakulut	-474 695 €	-463 053 €
Toimintakate	-3 098 955 €	-2 936 186 €

3.2.1. Hyvinvointipalveluiden hallinto

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	67 279 €	59 605 €
Myyntituotot	67 279 €	59 605 €
Toimintakulut	-66 989 €	-59 605 €
Henkilöstökulut	-47 234 €	-42 972 €
Palvelujen ostot	-10 884 €	-8 206 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 €	-450 €
Avustukset	-83 €	0 €
Muut toimintakulut	-7 908 €	-7 977 €
Toimintakate	290 €	0 €

3.2.2. Päiväkodit

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	105 863 €	114 000 €
Myyntituotot	69 063 €	81 500 €
Maksutuotot	11 475 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	25 324 €	32 500 €
Toimintakulut	-958 709 €	-915 949 €
Henkilöstökulut	-537 121 €	-543 162 €
Palvelujen ostot	-281 999 €	-247 777 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 312 €	-4 250 €
Avustukset	-10 904 €	-10 000 €
Muut toimintakulut	-112 373 €	-110 760 €
Toimintakate	-852 846 €	-801 949 €

3.2.3. Esiopetus

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	20 980 €	13 000 €
Myyntituotot	0 €	500 €
TUET JA AVUSTUKSET	20 980 €	12 500 €
Toimintakulut	-76 035 €	-93 433 €
Henkilöstökulut	-23 714 €	-58 532 €
Palvelujen ostot	-45 859 €	-28 608 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 €	-1 200 €
Muut toimintakulut	-5 448 €	-5 093 €
Toimintakate	-55 055 €	-80 433 €

3.2.4. Perusopetus

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	128 882 €	167 683 €
Myyntituotot	66 843 €	132 683 €
TUET JA AVUSTUKSET	61 989 €	35 000 €
Muut toimintatuotot	50 €	0 €
Toimintakulut	-1 794 981 €	-1 753 646 €
Henkilöstökulut	-948 057 €	-928 228 €
Palvelujen ostot	-541 528 €	-535 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 748 €	-44 280 €
Muut toimintakulut	-269 649 €	-245 338 €
Toimintakate	-1 666 099 €	-1 585 963 €

3.2.5. Nuorisopalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	14 406 €	8 000 €
Myyntituotot	558 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	13 548 €	8 000 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €
Toimintakulut	-125 156 €	-94 259 €
Henkilöstökulut	-55 310 €	-52 148 €
Palvelujen ostot	-44 221 €	-22 061 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 643 €	-1 700 €
Muut toimintakulut	-20 983 €	-18 350 €
Toimintakate	-110 750 €	-86 259 €

3.2.6. Liikuntapalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	23 007 €	16 583 €
Myyntituotot	3 695 €	2 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	19 313 €	14 583 €
Toimintakulut	-203 493 €	-183 982 €
Henkilöstökulut	-67 619 €	-74 893 €
Palvelujen ostot	-102 545 €	-71 815 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 123 €	-1 400 €
Avustukset	-9 241 €	-7 500 €
Muut toimintakulut	-18 965 €	-28 374 €
Toimintakate	-180 485 €	-167 399 €

3.2.7. Kulttuuripalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-23 255 €	-12 401 €
Henkilöstökulut	-530 €	0 €
Palvelujen ostot	-20 225 €	-8 685 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 €	0 €
Avustukset	-456 €	0 €
Muut toimintakulut	-1 070 €	-3 716 €
Toimintakate	-23 255 €	-12 401 €

3.2.8. Kirjastopalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-146 196 €	-139 327 €
Palvelujen ostot	-124 536 €	-114 327 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490 €	0 €
Muut toimintakulut	-21 170 €	-25 000 €
Toimintakate	-146 196 €	-139 327 €

3.2.9. Kansalaisopisto

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-35 235 €	-41 945 €
Palvelujen ostot	-18 105 €	-24 585 €
Muut toimintakulut	-17 130 €	-17 360 €
Toimintakate	-35 235 €	-41 945 €

3.2.10. Musiikkiopisto

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-29 325 €	-20 510 €
Palvelujen ostot	-29 325 €	-19 425 €
Muut toimintakulut	0 €	-1 085 €
Toimintakate	-29 325 €	-20 510 €

3.3. Elinvoimapalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	290 372 €	306 421 €
Myyntituotot	98 650 €	120 453 €
TUET JA AVUSTUKSET	150 648 €	150 760 €
Muut toimintatuotot	41 074 €	35 208 €
Toimintakulut	-813 741 €	-761 345 €
Henkilöstökulut	-240 805 €	-241 080 €
Palvelujen ostot	-404 701 €	-370 291 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 978 €	-10 000 €
Avustukset	-118 792 €	-108 678 €
Muut toimintakulut	-35 466 €	-31 295 €
Toimintakate	-523 369 €	-454 923 €

3.3.1. Elinvoimapalveluiden hallinto

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	90 258 €	113 453 €
Myyntituotot	90 258 €	113 453 €
Toimintakulut	-89 862 €	-113 453 €
Henkilöstökulut	-64 001 €	-85 929 €
Palvelujen ostot	-17 794 €	-18 935 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483 €	-500 €
Muut toimintakulut	-7 584 €	-8 090 €
Toimintakate	396 €	0 €

3.3.2. Maa- ja metsäalueet

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	60 845 €	40 208 €
Myyntituotot	791 €	5 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	19 305 €	0 €
Muut toimintatuotot	40 749 €	35 208 €
Toimintakulut	-18 613 €	-17 714 €
Henkilöstökulut	844 €	0 €
Palvelujen ostot	-18 389 €	-15 714 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 €	-2 000 €
Muut toimintakulut	-894 €	0 €
Toimintakate	42 232 €	22 494 €

3.3.3. Löytöeläinpalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-11 241 €	-12 454 €
Palvelujen ostot	-7 521 €	-12 454 €
Muut toimintakulut	-3 720 €	0 €
Toimintakate	-11 241 €	-12 454 €

3.3.4. Liikennepalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	6 833 €	7 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	6 833 €	7 500 €
Toimintakulut	-50 332 €	-51 138 €
Palvelujen ostot	-38 880 €	-39 774 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 €	0 €
Avustukset	-11 364 €	-11 364 €
Muut toimintakulut	-24 €	0 €
Toimintakate	-43 498 €	-43 638 €

3.3.5. Kuntamarkkinointi ja viestintä

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-26 238 €	-28 665 €
Henkilöstökulut	-9 459 €	-10 134 €
Palvelujen ostot	-12 954 €	-18 031 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 325 €	0 €
Avustukset	-2 500 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	-500 €
Toimintakate	-26 238 €	-28 665 €

3.3.6. Osallisuus- ja asumispalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-75 219 €	-69 891 €
Henkilöstökulut	-8 226 €	-7 913 €
Palvelujen ostot	-28 654 €	-34 277 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 986 €	-5 000 €
Avustukset	-30 843 €	-22 700 €
Muut toimintakulut	-510 €	0 €
Toimintakate	-75 219 €	-69 891 €

3.3.7. Elinkeinopalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	119 589 €	143 260 €
Myyntituotot	2 200 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	117 064 €	143 260 €
Muut toimintatuotot	325 €	0 €
Toimintakulut	-282 729 €	-260 389 €
Henkilöstökulut	-116 999 €	-129 066 €
Palvelujen ostot	-130 604 €	-90 344 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 625 €	-2 500 €
Avustukset	-20 711 €	-27 614 €
Muut toimintakulut	-9 791 €	-10 865 €
Toimintakate	-163 141 €	-117 129 €

3.3.8. Maaseutupalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-12 515 €	-13 658 €
Palvelujen ostot	-12 515 €	-13 658 €
Toimintakate	-12 515 €	-13 658 €

3.3.9. Lomituspalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-7 521 €	-10 454 €
Palvelujen ostot	-7 521 €	-10 454 €
Toimintakate	-7 521 €	-10 454 €

3.3.10. Työllisyyspalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	12 848 €	2 000 €
Myyntituotot	5 401 €	2 000 €
TUET JA AVUSTUKSET	7 446 €	0 €
Toimintakulut	-239 470 €	-183 526 €
Henkilöstökulut	-42 963 €	-8 039 €
Palvelujen ostot	-129 870 €	-116 647 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 €	0 €
Avustukset	-53 375 €	-47 000 €
Muut toimintakulut	-12 943 €	-11 840 €
Toimintakate	-226 623 €	-181 526 €

3.4. Tekniset palvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	1 507 113 €	1 369 461 €
Myyntituotot	416 962 €	321 233 €
Maksutuotot	6 326 €	10 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	22 380 €	1 500 €
Muut toimintatuotot	1 061 445 €	1 036 228 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 760 €	0 €
Toimintakulut	-1 735 040 €	-1 483 738 €
Henkilöstökulut	-434 609 €	-401 624 €
Palvelujen ostot	-790 604 €	-607 025 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 661 €	-285 100 €
Avustukset	-34 548 €	-37 150 €
Muut toimintakulut	-155 619 €	-152 838 €
Toimintakate	-225 168 €	-114 277 €

3.4.1. Teknisten palveluiden hallinto

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	147 671 €	119 447 €
Myyntituotot	147 671 €	119 447 €
Toimintakulut	-146 939 €	-119 447 €
Henkilöstökulut	-104 544 €	-102 694 €
Palvelujen ostot	-40 541 €	-16 753 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996 €	0 €
Muut toimintakulut	-858 €	0 €
Toimintakate	732 €	0 €

3.4.2. Kaavoitus

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	4 530 €	10 500 €
Maksutuotot	4 530 €	10 500 €
Toimintakulut	-85 779 €	-116 616 €
Henkilöstökulut	-40 195 €	-52 096 €
Palvelujen ostot	-45 584 €	-64 020 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-500 €
Toimintakate	-81 249 €	-106 116 €

3.4.3. Kiinteistöjen kunnossapito

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	1 228 780 €	1 168 245 €
Myyntituotot	166 165 €	130 517 €
TUET JA AVUSTUKSET	1 170 €	1 500 €
Muut toimintatuotot	1 061 445 €	1 036 228 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 654 €	0 €
Toimintakulut	-1 013 351 €	-911 399 €
Henkilöstökulut	-209 793 €	-200 532 €
Palvelujen ostot	-378 349 €	-309 259 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 092 €	-249 600 €
Muut toimintakulut	-154 117 €	-152 008 €
Toimintakate	217 084 €	256 846 €

3.4.4. Alueiden kunnossapito

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintatuotot	126 131 €	71 269 €
Myyntituotot	103 125 €	71 269 €
Maksutuotot	1 796 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	21 210 €	0 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 105 €	0 €
Toimintakulut	-488 971 €	-336 275 €
Henkilöstökulut	-80 076 €	-46 302 €
Palvelujen ostot	-326 130 €	-216 993 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 573 €	-35 000 €
Avustukset	-34 548 €	-37 150 €
Muut toimintakulut	-644 €	-830 €
Toimintakate	-361 734 €	-265 006 €

3.5. Ympäristöpalvelut

	Tp ennuste 25	TA 26
Toimintakulut	-123 062 €	-107 930 €
Palvelujen ostot	-123 062 €	-107 930 €
Toimintakate	-123 062 €	-107 930 €