

Kittilän kunta					Sivu 1	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33400 Muut toimintatuotot						
33420 Muut tuotot						
3520 Vakuutuskorvaukset	17.353					
33420 Muut tuotot	17.353					
33400 Muut toimintatuotot	17.353					
33000 Toimintatuotot	17.353					
33700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	7.288					
33700 Valmistus omaan käyttöön	7.288					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-960					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-8.560	-7.500		-100,0		
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-55.444	-59.000	-65.000	10,2		
4059 Määräaikaisten palkat	-5.194					
4068 Erilliskorvaukset	-980					
34050 Palkat ja palkkiot	-71.138	-66.500	-65.000	-2,3		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10.299	-10.071	-11.031	9,5		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-28.171	-28.180		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-2.500	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-3.885					
34110 Eläkekulut	-42.355	-38.251	-13.531	-64,6		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.186	-903	-871	-3,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.064	-1.121	-1.333	18,9		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-515	-531	-585	10,2		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-1.025					
34150 Muut henkilösivukulut	-3.790	-2.555	-2.789	9,1		
34100 Henkilösivukulut	-46.145	-40.806	-16.319	-60,0		
34010 Henkilöstökulut	-117.283	-107.306	-81.319	-24,2		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						

Kittilän kunta						Sivu	2
		Talousarvio ja suunnitelma				21.10.2022	
Toimialajohtajan esitys budj.						EUR	
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025	
4340 ICT-palvelut	-6.844	-6.000	-6.000				
4344 Asiantuntijapalvelut	-23.230	-25.000	-25.000				
4345 Toimistopalvelut	-385	-10.000	-10.000				
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-1.000				
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-951	-1.000	-1.000				
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-148	-500	-500				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-560	-1.000	-1.000				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.265	-2.000	-2.000				
4430 Sosiaali- ja terveystalvet			-1.820	100,0			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-803	-1.500		-100,0			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-57	-1.000	-1.000				
4476 Sis.palv./tavaran osto	-315						
34320 Muiden palvelujen ostot	-35.560	-49.000	-49.320	0,7			
34300 Palvelujen ostot	-35.560	-49.000	-49.320	0,7			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.437	-1.000	-1.000				
4510 Kirjallisuus	-81	-500	-500				
4511 Lehdet	-304	-400	-400				
4520 Elintarvikkeet	-23						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-230	-1.000	-1.000				
4600 Muu materiaali	-164						
4601 Henkilökunnan muistamiset		-1.000	-500	-50,0			
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.239	-3.900	-3.400	-12,8			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.239	-3.900	-3.400	-12,8			
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4821 Sisäiset vuokramenot	-16.400	-11.800	-11.800				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.995	-3.000		-100,0			
34810 Vuokrakulut	-19.395	-14.800	-11.800	-20,3			
34820 Muut kulut							
4921 Luottotappiot	-162						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-600	-1.500	-1.500				
34820 Muut kulut	-762	-1.500	-1.500				
34800 Muut toimintakulut	-20.158	-16.300	-13.300	-18,4			
34000 Toimintakulut	-175.239	-176.506	-147.339	-16,5			
34999 Toimintakate	-150.598	-176.506	-147.339	-16,5	0	0	
36999 Vuosikate	-150.598	-176.506	-147.339	-16,5	0	0	
37000 Poistot ja arvonalentumiset							

Kittilän kunta							Sivu	3
							21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma								
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
01.01.2023 - 31.12.2023								
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2021	2022	2023	%	2024	2025		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot								
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.507	-950		-100,0				
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.507	-950		-100,0				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.507	-950		-100,0				
38499 Tilikauden tulos	-153.105	-177.456	-147.339	-17,0	0	0		
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153.105	-177.456	-147.339	-17,0	0	0		

Kittilän kunta					Sivu 4	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000801 YHDYSKUNTASUUNNITTELU						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33200 Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	1.250	111.500	178.000	59,6		
3288 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	49.156					
33200 Maksutuotot	50.406	111.500	178.000	59,6		
33400 Muut toimintatuotot						
33420 Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	20					
33420 Muut tuotot	20					
33400 Muut toimintatuotot	20					
33000 Toimintatuotot	50.426	111.500	178.000	59,6		
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	13.166					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-120.886	-141.400	-146.200	3,4		
4059 Määräaikaisten palkat	-3.401	-6.000	-6.000			
34050 Palkat ja palkkiot	-111.121	-147.400	-152.200	3,3		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-20.985	-25.161	-25.828	2,7		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-5.030	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-2.305					
34110 Eläkekulut	-23.290	-25.161	-30.858	22,6		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.668	-2.255	-2.039	-9,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.158	-2.801	-3.120	11,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-903	-1.327	-1.370	3,2		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-608					
34150 Muut henkilösivukulut	-5.337	-6.383	-6.529	2,3		
34100 Henkilösivukulut	-28.626	-31.544	-37.388	18,5		
34010 Henkilöstökulut	-139.747	-178.944	-189.588	5,9		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-11.129	-12.800	-19.400	51,6		
4344 Asiantuntijapalvelut	-106.365	-206.700	-204.000	-1,3		

Kittilän kunta							Sivu 5
		Talousarvio ja suunnitelma					21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025	
4345 Toimistopalvelut	-17.183						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.463	-9.000	-9.000				
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	-300				
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-81	-1.000	-1.000				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-244	-3.200	-3.200				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.597	-5.000	-7.000	40,0			
4430 Sosiaali- ja terveystalvet			-1.250	100,0			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.023	-1.000		-100,0			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-660	-4.500	-4.500				
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000				
4476 Sis.palv./tavaran osto	-14						
34320 Muiden palvelujen ostot	-140.760	-244.500	-250.650	2,5			
34300 Palvelujen ostot	-140.760	-244.500	-250.650	2,5			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-59	-1.000	-1.000				
4510 Kirjallisuus		-500	-500				
4520 Elintarvikkeet	-9						
4530 Vaatteisto	-470	-1.000	-1.000				
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-200	-200				
4580 Kalusto ja välineistö	-578	-800	-800				
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-475	-800	-800				
4590 Rakennusmateriaali		-500	-500				
4600 Muu materiaali	-292	-2.000	-2.000				
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.884	-6.800	-6.800				
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.884	-6.800	-6.800				
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4821 Sisäiset vuokramenot	-10.750	-9.890	-10.900	10,2			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-145						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-810	-1.300	-1.400	7,7			
34810 Vuokrakulut	-11.705	-11.190	-12.300	9,9			
34820 Muut kulut							
4921 Luottotappiot	-625						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-41						
34820 Muut kulut	-666						
34800 Muut toimintakulut	-12.370	-11.190	-12.300	9,9			
34000 Toimintakulut	-294.761	-441.434	-459.338	4,1			
34999 Toimintakate	-244.335	-329.934	-281.338	-14,7	0	0	

Kittilän kunta					Sivu 6	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
36999 Vuosikate	-244.335	-329.934	-281.338	-14,7	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.180	-1.750	-1.400	-20,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.996	-11.000	-10.800	-1,8		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.176	-12.750	-12.200	-4,3		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.176	-12.750	-12.200	-4,3		
38499 Tilikauden tulos	-257.512	-342.684	-293.538	-14,3	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-257.512	-342.684	-293.538	-14,3	0	0

Kittilän kunta							Sivu 7
		Talousarvio ja suunnitelma					21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
		Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000802 LIIKENNEVÄYLÄT							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3099 Muut korvaukset	15.310	11.100	11.000	-0,9			
3140 Muut myyntituotot	128	2.000	2.000				
33010 Myyntituotot	15.438	13.100	13.000	-0,8			
33200 Maksutuotot							
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	40						
3288 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	63.800	427.000	1.086.000	154,3			
33200 Maksutuotot	63.840	427.000	1.086.000	154,3			
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3460 Muut vuokratuotot	11.435	6.000	6.000				
33410 Vuokratuotot	11.435	6.000	6.000				
33420 Muut tuotot							
3290 Sakot ja uhkasakot	1.760	500	1.000	100,0			
3530 Muut tuotot	3.327						
33420 Muut tuotot	5.087	500	1.000	100,0			
33400 Muut toimintatuotot	16.523	6.500	7.000	7,7			
33000 Toimintatuotot	95.801	446.600	1.106.000	147,6			
33700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	56.869						
33700 Valmistus omaan käyttöön	56.869						
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-6.126						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-47.945	-87.000	-133.000	52,9			
4059 Määräaikaisten palkat	-52.761	-11.500	-11.500				
4068 Erilliskorvaukset	-248						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.760						
34050 Palkat ja palkkiot	-104.320	-98.500	-144.500	46,7			
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-17.059	-16.814	-24.522	45,8			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-3.680	100,0			
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-2.651						

Kittilän kunta						Sivu 8
						21.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma					
Toimialajohtajan esitys budj.						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
34110 Eläkekulut	-19.710	-16.814	-28.202	67,7		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.538	-1.507	-1.936	28,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.805	-1.872	-2.962	58,2		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790	-886	-1.301	46,8		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-700					
34150 Muut henkilösivukulut	-4.832	-4.265	-6.199	45,3		
34100 Henkilösivukulut	-24.542	-21.079	-34.401	63,2		
34010 Henkilöstökulut	-128.862	-119.579	-178.901	49,6		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-3.604	-5.000	-5.000			
4344 Asiantuntijapalvelut	-26.076	-15.000	-15.000			
4345 Toimistopalvelut	-5	-2.500	-2.500			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-153	-1.000	-1.000			
4370 Vakuutukset	-1.649	-5.600	-5.600			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-580.491	-753.600	-825.000	9,5		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-88.778	-83.000	-83.000			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.994					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-61	-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.719	-4.500	-8.500	88,9		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut			-2.010	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-462	-1.000		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-628					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2.000	-2.000			
4470 Muut palvelut	-4.399					
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-5					
34320 Muiden palvelujen ostot	-720.024	-873.700	-950.110	8,7		
34300 Palvelujen ostot	-720.024	-873.700	-950.110	8,7		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-63	-500	-500			
4511 Lehdet	-72	-100	-100			
4530 Vaatteisto	-450	-500	-500			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-32					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.108	-4.000	-5.000	25,0		
4571 Sähkö	-74.819	-14.800	-152.000	927,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-657	-1.000	-1.000			
4582 IT-laitteet ja puhelimet	242	-1.000	-1.000			

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4590 Rakennusmateriaali		-10.000	-12.500	25,0		
4591 Sähkötarvikkeet	-2.508	-25.000	-25.000			
4600 Muu materiaali	-15.246	-10.000	-10.000			
34510 Ostot tilikauden aikana	-96.712	-66.900	-207.600	210,3		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.712	-66.900	-207.600	210,3		
34700 Avustukset						
34720 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34720 Avustukset yhteisöille	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34700 Avustukset	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-16.900	-27.500	-27.500			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.418	-5.000	-5.000			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-730	-1.000	-1.000			
34810 Vuokrakulut	-19.048	-33.500	-33.500			
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-339					
4921 Luottotappiot	-3.582					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-200	-200			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-289	-200	-200			
34820 Muut kulut	-4.209	-400	-400			
34800 Muut toimintakulut	-23.257	-33.900	-33.900			
34000 Toimintakulut	-1.101.700	-1.229.079	-1.535.511	24,9		
34999 Toimintakate	-949.030	-782.479	-429.511	-45,1	0	0
36999 Vuosikate	-949.030	-782.479	-429.511	-45,1	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-871.702	-931.000	-931.000			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.887	-6.230	-6.230			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-879.589	-937.230	-937.230			
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-879.589	-937.230	-937.230			
38499 Tilikauden tulos	-1.828.620	-1.719.709	-1.366.741	-20,5	0	0
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)						
8550 Poistoeron vähennys (+)	184.028	50.000	50.000			
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	184.028	50.000	50.000			
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.644.591	-1.669.709	-1.316.741	-21,1	0	0

Kittilän kunta							Sivu 10
		Talousarvio ja suunnitelma					21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
		Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000803 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3099 Muut korvaukset		742					
3140 Muut myyntituotot		12.393	18.000	18.000			
33010 Myyntituotot		13.135	18.000	18.000			
33200 Maksutuotot							
3288 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset		64.748	70.000	70.000			
33200 Maksutuotot		64.748	70.000	70.000			
33400 Muut toimintatuotot							
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot		59					
33420 Muut tuotot		59					
33400 Muut toimintatuotot		59					
33000 Toimintatuotot		77.942	88.000	88.000			
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka		2.713					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p		-92.690	-113.500	-121.500	7,0		
4059 Määräaikaisten palkat		-79.643	-94.000	-114.000	21,3		
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset		5.405					
34050 Palkat ja palkkiot		-164.215	-207.500	-235.500	13,5		
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut		-25.458	-35.420	-39.964	12,8		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen		-5.737	-5.740		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut				-6.980	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav		-4.235					
34110 Eläkekulut		-35.430	-41.160	-46.944	14,1		
34150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2.330	-3.175	-3.156	-0,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-2.618	-3.943	-4.828	22,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1.252	-1.867	-2.120	13,5		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka		-1.118					
34150 Muut henkilösivukulut		-7.317	-8.985	-10.103	12,4		
34100 Henkilösivukulut		-42.747	-50.145	-57.047	13,8		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
34010 Henkilöstökulut	-206.962	-257.645	-292.547	13,5		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-2.285	-2.500	-2.500			
4344 Asiantuntijapalvelut	-6.609	-2.000	-8.000	300,0		
4345 Toimistopalvelut		-1.000	-1.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.641	-6.500	-6.500			
4370 Vakuutukset	-1.922	-2.000	-3.000	50,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-497.264	-499.000	-599.000	20,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-21.206	-45.000	-35.000	-22,2		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.369	-4.500	-6.000	33,3		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-888					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22.476	-20.000	-22.000	10,0		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut			-1.830	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.501	-2.500		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104					
4470 Muut palvelut	-1.050					
4476 Sis.palv./tavaran osto	-15					
34320 Muiden palvelujen ostot	-560.330	-585.000	-684.830	17,1		
34300 Palvelujen ostot	-560.330	-585.000	-684.830	17,1		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4511 Lehdet	-168					
4530 Vaatteisto	-4.078	-4.000	-4.000			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.786	-5.000	-8.500	70,0		
4571 Sähkö	-8.795	-9.000	-20.000	122,2		
4580 Kalusto ja välineistö	-16.867	-19.000	-19.000			
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.669	-1.500	-1.500			
4590 Rakennusmateriaali	-6.379	-9.000	-14.500	61,1		
4591 Sähkötarvikkeet		-5.000	-7.000	40,0		
4600 Muu materiaali	-23.139	-27.000	-27.500	1,9		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-253					
34510 Ostot tilikauden aikana	-65.134	-79.500	-102.000	28,3		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.134	-79.500	-102.000	28,3		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-300					
4821 Sisäiset vuokramenot	-27.200	-23.000	-23.000			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-796	-1.000	-1.000			

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-36					
4860 Muut vuokrat	-100					
34810 Vuokrakulut	-28.432	-24.000	-24.000			
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-389					
4921 Luottotappiot	-561					
4940 Muut kulut	-897					
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-290					
34820 Muut kulut	-2.137					
34800 Muut toimintakulut	-30.569	-24.000	-24.000			
34000 Toimintakulut	-862.994	-946.145	-1.103.377	16,6		
34999 Toimintakate	-785.052	-858.145	-1.015.377	18,3	0	0
36999 Vuosikate	-785.052	-858.145	-1.015.377	18,3	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-3.183	-2.000	-2.000			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-220.519	-182.890	-147.520	-19,3		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.045	-12.660	-12.660			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-235.748	-197.550	-162.180	-17,9		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-235.748	-197.550	-162.180	-17,9		
38499 Tilikauden tulos	-1.020.800	-1.055.695	-1.177.557	11,5	0	0
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)						
8550 Poistoeron vähennys (+)	20.825					
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	20.825					
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-999.975	-1.055.695	-1.177.557	11,5	0	0

Kittilän kunta					Sivu	13
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000804 MUU TOIMINTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33400 Muut toimintatuotot						
33420 Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	6.556.025	800.000	1.500.000	87,5		
33420 Muut tuotot	6.556.025	800.000	1.500.000	87,5		
33400 Muut toimintatuotot	6.556.025	800.000	1.500.000	87,5		
33000 Toimintatuotot	6.556.025	800.000	1.500.000	87,5		
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-2.716					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-13.400	-13.600	-14.400	5,9		
34050 Palkat ja palkkiot	-16.116	-13.600	-14.400	5,9		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2.265	-2.322	-2.444	5,2		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-540	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-461					
34110 Eläkekulut	-2.726	-2.322	-2.984	28,5		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-205	-208	-193	-7,2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-234	-258	-295	14,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98	-122	-130	6,2		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-122					
34150 Muut henkilösivukulut	-658	-588	-618	5,1		
34100 Henkilösivukulut	-3.385	-2.910	-3.601	23,8		
34010 Henkilöstökulut	-19.501	-16.510	-18.001	9,0		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4344 Asiantuntijapalvelut	-60		-6.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.200	-4.500	-4.500			
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.260	-4.500	-10.500	133,3		
34300 Palvelujen ostot	-1.260	-4.500	-10.500	133,3		
34000 Toimintakulut	-20.761	-21.010	-28.501	35,7		
34999 Toimintakate	6.535.264	778.990	1.471.499	88,9	0	0
36999 Vuosikate	6.535.264	778.990	1.471.499	88,9	0	0

Kittilän kunta							Sivu 14
	Talousarvio ja suunnitelma						21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025	
38499 Tilikauden tulos	6.535.264	778.990	1.471.499	88,9	0	0	
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.535.264	778.990	1.471.499	88,9	0	0	

Kittilän kunta					Sivu	15
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000805 VESI- JA JÄTEHUOLTO						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	22.240	70.000	70.000			
33010 Myyntituotot	22.240	70.000	70.000			
33000 Toimintatuotot	22.240	70.000	70.000			
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p		-15.000	-60.000	300,0		
34050 Palkat ja palkkiot		-15.000	-60.000	300,0		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-2.560	-10.182	297,7		
34110 Eläkekulut		-2.560	-10.182	297,7		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-230	-804	249,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-285	-1.230	331,6		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-135	-540	300,0		
34150 Muut henkilösivukulut		-650	-2.574	296,0		
34100 Henkilösivukulut		-3.210	-12.756	297,4		
34010 Henkilöstökulut		-18.210	-72.756	299,5		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-74	-2.500	-2.500			
4344 Asiantuntijapalvelut	-16.033	-2.000	-2.000			
4345 Toimistopalvelut		-14.000	-14.000			
4370 Vakuutukset		-1.000	-1.000			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.427					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-14.509	-26.000	-56.000	115,4		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-986	-2.000	-2.000			
4470 Muut palvelut	-532					
34320 Muiden palvelujen ostot	-34.562	-47.500	-77.500	63,2		
34300 Palvelujen ostot	-34.562	-47.500	-77.500	63,2		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö		-1.000	-1.000			

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4580 Kalusto ja välineistö	-3.360	-15.000	-15.000			
4591 Sähkötarvikkeet		-2.500	-2.500			
4600 Muu materiaali	-2.366	-3.500	-3.500			
34510 Ostot tilikauden aikana	-5.726	-22.000	-22.000			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.726	-22.000	-22.000			
34000 Toimintakulut	-40.288	-87.710	-172.256	96,4		
34999 Toimintakate	-18.048	-17.710	-102.256	477,4	0	0
36999 Vuosikate	-18.048	-17.710	-102.256	477,4	0	0
38499 Tilikauden tulos	-18.048	-17.710	-102.256	477,4	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.048	-17.710	-102.256	477,4	0	0

Kittilän kunta					Sivu 17	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000806 MAA- JA METSÄTILAT						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3099 Muut korvaukset	1.083					
3140 Muut myyntituotot	7.140	120.000	82.000	-31,7		
33010 Myyntituotot	8.223	120.000	82.000	-31,7		
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	188.967	190.000	193.000	1,6		
3460 Muut vuokratuotot	19					
33410 Vuokratuotot	188.986	190.000	193.000	1,6		
33420 Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	3.532					
3530 Muut tuotot	400					
33420 Muut tuotot	3.932					
33400 Muut toimintatuotot	192.918	190.000	193.000	1,6		
33000 Toimintatuotot	201.141	310.000	275.000	-11,3		
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4344 Asiantuntijapalvelut	-4.810	-5.000	-12.000	140,0		
4345 Toimistopalvelut	-2					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-175	-200	-200			
4470 Muut palvelut	-258	-300	-400	33,3		
34320 Muiden palvelujen ostot	-5.244	-5.500	-12.600	129,1		
34300 Palvelujen ostot	-5.244	-5.500	-12.600	129,1		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.879	-3.000	-3.000			
34810 Vuokrakulut	-1.879	-3.000	-3.000			
34820 Muut kulut						
4910 Välittömät verot		-1.000	-1.000			
4921 Luottotappiot	-5.749					
34820 Muut kulut	-5.749	-1.000	-1.000			
34800 Muut toimintakulut	-7.629	-4.000	-4.000			
34000 Toimintakulut	-12.873	-9.500	-16.600	74,7		
34999 Toimintakate	188.268	300.500	258.400	-14,0	0	0

Kittilän kunta							Sivu 18
	Talousarvio ja suunnitelma						21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025	
36999 Vuosikate	188.268	300.500	258.400	-14,0	0	0	
38499 Tilikauden tulos	188.268	300.500	258.400	-14,0	0	0	
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188.268	300.500	258.400	-14,0	0	0	

Kittilän kunta					Sivu 19	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000807 KIINTEISTÖPALVELUT						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	73.885	67.230	3.100	-95,4		
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	162.233	176.700	176.700			
3099 Muut korvaukset	20					
3140 Muut myyntituotot	5.053	3.190	3.190			
33010 Myyntituotot	241.191	247.120	182.990	-26,0		
33200 Maksutuotot						
3294 Muut palvelumaksut	82.895	86.860	81.390	-6,3		
3295 Sisäiset muut palvelumaksut	-22	16.820	16.240	-3,4		
33200 Maksutuotot	82.873	103.680	97.630	-5,8		
33300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	1.071					
33300 Tuet ja avustukset	1.071					
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	700.215	770.490	833.095	8,1		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	499.860	486.930	2.325.040	377,5		
3421 Sisäiset vuokratuotot	5.343.429	5.659.631	5.119.230	-9,5		
33410 Vuokratuotot	6.543.504	6.917.051	8.277.365	19,7		
33420 Muut tuotot						
3520 Vakuutuskorvaukset	81.686					
3530 Muut tuotot	45.427					
33420 Muut tuotot	127.113					
33400 Muut toimintatuotot	6.670.618	6.917.051	8.277.365	19,7		
33000 Toimintatuotot	6.995.753	7.267.851	8.557.985	17,8		
33700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	163.936					
33700 Valmistus omaan käyttöön	163.936					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	10.582					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-550					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-1.184.861	-1.226.490	-1.311.410	6,9		
4059 Määräaikaisten palkat	-121.169	-76.059	-106.219	39,7		

Kittilän kunta					Sivu 20	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-45.365	-41.400	-47.250	14,1		
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-15.917	-27.450	-26.250	-4,4		
4068 Erilliskorvaukset	-73.422	-83.450	-82.450	-1,2		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.611					
4240 Tapaturmakorvaukset	2.128	6.000	6.000			
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	239					
34050 Palkat ja palkkiot	-1.416.723	-1.448.849	-1.567.579	8,2		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-241.306	-248.342	-267.036	7,5		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-58.636	100,0		
4130 Jaksoitetut eläkekulut (lomapalkkav	-36.485					
34110 Eläkekulut	-277.791	-248.342	-325.672	31,1		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21.910	-22.259	-21.086	-5,3		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.184	-27.639	-32.258	16,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.587	-13.091	-14.162	8,2		
4190 Jaksoitetut sotu-maksut (lomapalkka	-9.632					
34150 Muut henkilösivukulut	-66.313	-62.989	-67.506	7,2		
34100 Henkilösivukulut	-344.104	-311.331	-393.178	26,3		
34010 Henkilöstökulut	-1.760.827	-1.760.180	-1.960.757	11,4		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-59.649	-185.360	-141.478	-23,7		
4344 Asiantuntijapalvelut	-16.826					
4345 Toimistopalvelut	-19.732	-36.400	-36.400			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-632					
4370 Vakuutukset	-48.184	-29.810	-39.790	33,5		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-631.678	-545.179	-529.260	-2,9		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-151.326	-183.050	-178.120	-2,7		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-31.894	-41.330	-42.530	2,9		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.909					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-70.777	-46.560	-55.010	18,1		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet			-13.306	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-12.913	-12.500		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.487	-12.000	-15.200	26,7		
4470 Muut palvelut	-87.484	-300.000	-250.000	-16,7		
4476 Sis.palv./tavaran osto	-77.723	-76.100	-61.279	-19,5		
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.213.215	-1.468.289	-1.362.373	-7,2		

Kittilän kunta					Sivu 21	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
34300 Palvelujen ostot	-1.213.215	-1.468.289	-1.362.373	-7,2		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-950	-1.300	-1.300			
4510 Kirjallisuus	-419	-1.540	-1.690	9,7		
4511 Lehdet	-453	-850	-850			
4530 Vaatteisto	-16.113	-19.500	-19.500			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-72.718	-90.400	-120.340	33,1		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.728	-6.000	-16.010	166,8		
4570 Lämpö	-815.659	-720.700	-874.150	21,3		
4571 Sähkö	-665.155	-754.730	-973.494	29,0		
4572 Vesi	-51.840	-67.130	-67.846	1,1		
4580 Kalusto ja välineistö	-106.991	-83.000	-99.000	19,3		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.344	-3.800	-2.800	-26,3		
4590 Rakennusmateriaali	-24.563	-44.550	-90.410	102,9		
4591 Sähkötarvikkeet	-58.117	-65.500	-72.500	10,7		
4592 LVI-tarvikkeet	-44.863	-42.700	-42.200	-1,2		
4600 Muu materiaali	-26.796	-16.000	-48.130	200,8		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-802	-2.900	-2.850	-1,7		
34510 Ostot tilikauden aikana	-1.896.510	-1.920.600	-2.433.070	26,7		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.896.510	-1.920.600	-2.433.070	26,7		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-238.107	-285.164	-285.164			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-2.851					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.763	-12.100	-12.100			
4860 Muut vuokrat	-693	-800	-800			
34810 Vuokrakulut	-255.414	-298.064	-298.064			
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-322					
4921 Luottotappiot	-13.607	-1.000	-1.000			
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.710	-2.800	-3.300	17,9		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-125					
34820 Muut kulut	-15.764	-3.800	-4.300	13,2		
34800 Muut toimintakulut	-271.178	-301.864	-302.364	0,2		
34000 Toimintakulut	-5.141.730	-5.450.933	-6.058.564	11,1		
34999 Toimintakate	2.017.959	1.816.918	2.499.421	37,6	0	0
36999 Vuosikate	2.017.959	1.816.918	2.499.421	37,6	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-431	-430	-430			
7130 Poistot rakennuksista	-1.467.184	-1.508.850	-1.509.980	0,1		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-37.056	-43.140	-31.070	-28,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.080	-7.070	-11.617	64,3		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.514.752	-1.559.490	-1.553.097	-0,4		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.514.752	-1.559.490	-1.553.097	-0,4		
38499 Tilikauden tulos	503.207	257.428	946.324	267,6	0	0
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)						
8550 Poistoeron vähennys (+)	104.913	113.130	109.522	-3,2		
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	104.913	113.130	109.522	-3,2		
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	608.120	370.558	1.055.846	184,9	0	0

Kittilän kunta		Talousarvio ja suunnitelma					Sivu 23
							21.10.2022
Toimialajohtajan esitys budj.							EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
		Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00000808 RAVINTOPALVELUT							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	86.146	94.220	65.420	-30,6			
3140 Muut myyntituotot	18.395	21.360	3.000	-86,0			
3141 Sisäiset ateriapalvelutulot	1.784.894	1.794.820	912.141	-49,2			
33010 Myyntituotot	1.889.435	1.910.400	980.561	-48,7			
33000 Toimintatuotot	1.889.435	1.910.400	980.561	-48,7			
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-1.137						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-497.384	-590.617	-377.482	-36,1			
4059 Määräaikaisten palkat	-75.256	-35.500	-5.500	-84,5			
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-14.722	-39.500	-3.500	-91,1			
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-6.066	-45.000	-8.500	-81,1			
4068 Erilliskorvaukset	-35.729	-34.500	-2.700	-92,2			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.943	3.000		-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	1.380						
34050 Palkat ja palkkiot	-619.971	-742.117	-397.682	-46,4			
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-109.260	-127.192	-67.487	-46,9			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-13.430	100,0			
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-18.298						
34110 Eläkekulut	-127.558	-127.192	-80.917	-36,4			
34150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9.925	-11.400	-5.329	-53,3			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.126	-14.156	-8.152	-42,4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.719	-6.706	-3.579	-46,6			
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-4.831						
34150 Muut henkilösivukulut	-30.600	-32.262	-17.060	-47,1			
34100 Henkilösivukulut	-158.159	-159.454	-97.977	-38,6			
34010 Henkilöstökulut	-778.130	-901.571	-495.659	-45,0			
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 ICT-palvelut	-24.698	-22.350	-17.350	-22,4			

Kittilän kunta					Sivu 24	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4344 Asiantuntijapalvelut	-43					
4345 Toimistopalvelut		-8.500	-4.000	-52,9		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-43	-100	-100			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-477	-900	-500	-44,4		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.349	-12.600	-5.100	-59,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.217	-12.300	-4.800	-61,0		
4422 Verolliset matkakustannukset	-240					
4430 Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut			-6.670	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-5.334					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-143	-1.520	-950	-37,5		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-1.910	-1.310	-31,4		
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-99	-100	-100			
34320 Muiden palvelujen ostot	-39.643	-60.480	-41.080	-32,1		
34300 Palvelujen ostot	-39.643	-60.480	-41.080	-32,1		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-808	-1.320	-1.120	-15,2		
4510 Kirjallisuus	-172	-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-600.822	-605.655	-352.779	-41,8		
4521 Elintarvikkeet jakelukeittiöille ra	-61.414	-59.380		-100,0		
4530 Vaatteisto	-3.533	-3.500	-1.650	-52,9		
4540 Lääkkeet	-140	-100	-50	-50,0		
4545 Hoitotarvikkeet	-6	-100		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10.650	-11.300	-4.800	-57,5		
4580 Kalusto ja välineistö	-16.049	-14.300	-6.100	-57,3		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.174					
4600 Muu materiaali		-300	-100	-66,7		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-738	-400		-100,0		
34510 Ostot tilikauden aikana	-695.506	-696.455	-366.699	-47,3		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695.506	-696.455	-366.699	-47,3		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-173.030	-173.680	-71.180	-59,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-690	-1.000	-500	-50,0		
34810 Vuokrakulut	-173.720	-174.680	-71.680	-59,0		
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-2.817	-4.950	-2.350	-52,5		
4921 Luottotappiot	-604					

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.156	-1.100	-1.050	-4,5		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-59	-100		-100,0		
34820 Muut kulut	-4.635	-6.150	-3.400	-44,7		
34800 Muut toimintakulut	-178.355	-180.830	-75.080	-58,5		
34000 Toimintakulut	-1.691.634	-1.839.336	-978.518	-46,8		
34999 Toimintakate	197.801	71.064	2.043	-97,1	0	0
36999 Vuosikate	197.801	71.064	2.043	-97,1	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-29.963	-35.584	-22.650	-36,3		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-29.963	-35.584	-22.650	-36,3		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-29.963	-35.584	-22.650	-36,3		
38499 Tilikauden tulos	167.838	35.480	-20.607	-158,1	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167.838	35.480	-20.607	-158,1	0	0

Kittilän kunta					Sivu	26
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Yhteensä						
00003 TULOSLASKELM						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	160.031	161.450	68.520	-57,6		
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	184.473	246.700	246.700			
3099 Muut korvaukset	17.155	11.100	11.000	-0,9		
3140 Muut myyntituotot	43.110	164.550	108.190	-34,3		
3141 Sisäiset ateriapalvelutulot	1.784.894	1.794.820	912.141	-49,2		
33010 Myyntituotot	2.189.662	2.378.620	1.346.551	-43,4		
33200 Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan mak	1.290	111.500	178.000	59,6		
3288 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	177.704	497.000	1.156.000	132,6		
3294 Muut palvelumaksut	82.895	86.860	81.390	-6,3		
3295 Sisäiset muut palvelumaksut	-22	16.820	16.240	-3,4		
33200 Maksutuotot	261.867	712.180	1.431.630	101,0		
33300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	1.071					
33300 Tuet ja avustukset	1.071					
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	700.215	770.490	833.095	8,1		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	499.860	486.930	2.325.040	377,5		
3421 Sisäiset vuokratuotot	5.343.429	5.659.631	5.119.230	-9,5		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	188.967	190.000	193.000	1,6		
3460 Muut vuokratuotot	11.454	6.000	6.000			
33410 Vuokratuotot	6.743.926	7.113.051	8.476.365	19,2		
33420 Muut tuotot						
3290 Sakot ja uhkasakot	1.760	500	1.000	100,0		
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	6.559.557	800.000	1.500.000	87,5		
3520 Vakuutuskorvaukset	99.039					
3530 Muut tuotot	49.234					
33420 Muut tuotot	6.709.590	800.500	1.501.000	87,5		
33400 Muut toimintatuotot	13.453.515	7.913.551	9.977.365	26,1		
33000 Toimintatuotot	15.906.115	11.004.351	12.755.546	15,9		
33700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	228.094					
33700 Valmistus omaan käyttöön	228.094					

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	15.522					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9.110	-7.500		-100,0		
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.012.610	-2.246.607	-2.228.992	-0,8		
4059 Määräaikaisten palkat	-337.423	-223.059	-243.219	9,0		
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-60.088	-80.900	-50.750	-37,3		
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-21.983	-72.450	-34.750	-52,0		
4068 Erilliskorvaukset	-110.380	-117.950	-85.150	-27,8		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23.313	3.000		-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	3.508	6.000	6.000			
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	5.405					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	239					
34050 Palkat ja palkkiot	-2.503.605	-2.739.466	-2.636.861	-3,7		
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-426.633	-467.882	-448.493	-4,1		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-33.908	-33.920		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-90.796	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-68.318					
34110 Eläkekulut	-528.860	-501.802	-539.289	7,5		
34150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-38.760	-41.937	-35.414	-15,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43.188	-52.075	-54.179	4,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.863	-24.665	-23.786	-3,6		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-18.036					
34150 Muut henkilösivukulut	-118.848	-118.677	-113.378	-4,5		
34100 Henkilösivukulut	-647.707	-620.479	-652.668	5,2		
34010 Henkilöstökulut	-3.151.312	-3.359.945	-3.289.528	-2,1		
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-108.283	-236.510	-194.228	-17,9		
4344 Asiantuntijapalvelut	-200.051	-255.700	-272.000	6,4		
4345 Toimistopalvelut	-37.307	-72.400	-67.900	-6,2		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.457	-22.000	-22.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.626	-1.400	-1.400			
4370 Vakuutukset	-51.755	-38.410	-49.390	28,6		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.712.337	-1.798.679	-1.953.760	8,6		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-275.818	-337.050	-352.120	4,5		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-39.836	-59.930	-55.130	-8,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.663	-4.900	-4.900			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-116.038	-92.360	-101.310	9,7		
4422 Verolliset matkakustannukset	-240					
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut			-26.886	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-22.037	-18.500		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.078	-19.020	-21.650	13,8		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-1.910	-1.310	-31,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-175	-2.200	-2.200			
4470 Muut palvelut	-93.724	-301.300	-251.400	-16,6		
4476 Sis.palv./tavaran osto	-78.172	-76.200	-61.379	-19,5		
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.750.597	-3.338.469	-3.438.963	3,0		
34300 Palvelujen ostot	-2.750.597	-3.338.469	-3.438.963	3,0		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.318	-5.120	-4.920	-3,9		
4510 Kirjallisuus	-672	-2.640	-2.790	5,7		
4511 Lehdet	-996	-1.350	-1.350			
4520 Elintarvikkeet	-600.854	-605.655	-352.779	-41,8		
4521 Elintarvikkeet jakelukeittiöille ra	-61.414	-59.380		-100,0		
4530 Vaatteisto	-24.643	-28.500	-26.650	-6,5		
4540 Lääkkeet	-140	-100	-50	-50,0		
4545 Hoitotarvikkeet	-6	-100		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-83.400	-101.700	-125.140	23,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.622	-15.200	-29.710	95,5		
4570 Lämpö	-815.659	-720.700	-874.150	21,3		
4571 Sähkö	-748.769	-779.530	-1.146.494	47,1		
4572 Vesi	-51.840	-67.130	-67.846	1,1		
4580 Kalusto ja välineistö	-144.503	-133.100	-140.900	5,9		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-6.650	-8.100	-7.100	-12,3		
4590 Rakennusmateriaali	-30.942	-64.050	-117.910	84,1		
4591 Sähkötarvikkeet	-60.625	-98.000	-107.000	9,2		
4592 LVI-tarvikkeet	-44.863	-42.700	-42.200	-1,2		
4600 Muu materiaali	-68.003	-58.800	-91.230	55,2		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1.793	-4.300	-3.350	-22,1		
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.763.711	-2.796.155	-3.141.569	12,4		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.763.711	-2.796.155	-3.141.569	12,4		
34700 Avustukset						

Kittilän kunta					Sivu 29	
					21.10.2022	
Talousarvio ja suunnitelma						
Toimialajohtajan esitys budj.					EUR	
Ulkoinen/Sisäinen						
01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
34720 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34720 Avustukset yhteisöille	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34700 Avustukset	-132.845	-135.000	-165.000	22,2		
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2.179	-3.000	-3.000			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-238.107	-285.164	-285.164			
4821 Sisäiset vuokramenot	-244.280	-245.870	-144.380	-41,3		
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-5.210	-6.000	-6.000			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19.024	-18.400	-15.000	-18,5		
4860 Muut vuokrat	-793	-800	-800			
34810 Vuokrakulut	-509.593	-559.234	-454.344	-18,8		
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-3.866	-4.950	-2.350	-52,5		
4910 Välittömät verot		-1.000	-1.000			
4921 Luottotappiot	-24.890	-1.000	-1.000			
4940 Muut kulut	-897					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-3.466	-5.600	-6.050	8,0		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-803	-300	-200	-33,3		
34820 Muut kulut	-33.922	-12.850	-10.600	-17,5		
34800 Muut toimintakulut	-543.515	-572.084	-464.944	-18,7		
34000 Toimintakulut	-9.341.981	-10.201.653	-10.500.004	2,9		
34999 Toimintakate	6.792.228	802.698	2.255.542	181,0	0	0
36999 Vuosikate	6.792.228	802.698	2.255.542	181,0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-3.183	-2.000	-2.000			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-431	-430	-430			
7130 Poistot rakennuksista	-1.467.184	-1.508.850	-1.509.980	0,1		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.131.458	-1.158.780	-1.110.990	-4,1		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-73.479	-73.494	-63.957	-13,0		
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.675.735	-2.743.554	-2.687.357	-2,0		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.675.735	-2.743.554	-2.687.357	-2,0		
38499 Tilikauden tulos	4.116.493	-1.940.856	-431.815	-77,8	0	0
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)						
8550 Poistoeron vähennys (+)	309.766	163.130	159.522	-2,2		
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	309.766	163.130	159.522	-2,2		
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4.426.259	-1.777.726	-272.293	-84,7	0	0