



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2022

Kunnanhallitus 5.12.2022

Valtuusto 14.12.2022

PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2022			
TULOSLASKELMA		MUUTOKSET	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2022	2022	TA 2022
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	6 637 120	-117 000	6 520 120
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-29 799 860	-682 550	-30 482 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 162 740	-799 550	-23 962 290
VEROTULOT (+)	13 100 000	1 840 000	14 940 000
VALTIONOSUUDET (+)	11 496 450	377 000	11 873 450
KORKOTUOTOT (+)	50 000	0	50 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	278 000	-130 000	148 000
KORKOKULUT (-)	-5 000	-30 000	-35 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	-800 000	-800 000
VUOSIKATE	1 756 710	457 450	2 214 160
POISTOT KÄYTTÖÖM. (-)	-1 181 760	-676 900	-1 858 660
TILIKAUDEN TULOS	574 950	-219 450	355 500
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	574 950	-219 450	355 500

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA						
Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA	5 000	-22 550			5 000	-22 550
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-17 550		0		-17 550
**KUNNAN JOHTAMINEN	55 000	-515 690	-40 000		15 000	-515 690
* käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteudu						
**HALLINTOPALVELUT	165 610	-1 047 210		-90 000	165 610	-1 137 210
* avustus Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle (valt 31.8.2022 §56) -40.000,-						
* ICT-palvelut -50.000,-						
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA	40 000	-153 250		-60 000	40 000	-213 250
* Työsuojelun sekä henkilöstöpalveluiden ja yhteistoiminnan palkkakustannukset -10.000,-						
* Työterveydenhuollon kustannukset -50.000,-						
**TYÖLLISTÄMINEN	25 000	-278 490	10 000	-60 000	35 000	-338 490
* palkkatuki menot -35.000,- ja tulot +10.000,-						
* kotoutumisen edistäminen +20.000,-						
* työmarkkinatuen kuntaosuus -60.000,- ja kuntalisä +15.000,-						
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN	128 460	-496 750	-62 000	167 950	66 460	-328 800
* Tartu toimeen Pyhäjoella -hanke/tulot -62.000,-, menot +77.950,-						
* markkinointi- ja elinvoiman edistäminen +90.000,-						
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA	405 210	-480 830	-15 000	-20 000	390 210	-500 830
Asuntopolitiikka						
* vuokrat -15.000,-						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
Kaavoitus +15.000,-						
Maapolitiikka						
* Kiinteistöjen purkukustannukset (Ylikiiskilän okt+meijerin piippu) + vuokramenot (Ramirent) -35.000,-						
**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT		-12 160 580		-280 000	0	-12 440 580
* RAS/Jokikartanon vuokrat -140.000,-						
* PPSHP/OYS:n tappion kattaminen -140.000,-						
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		-79 560			0	-79 560
**MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT		-186 420			0	-186 420
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT	819 280	-15 398 780	-107 000	-342 050	712 280	-15 740 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-14 579 500		-449 050		-15 028 550
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO		-111 670		-6 000	0	-117 670
* kokouspalkkiot						
**VARHAISKASVATUS	138 800	-1 518 630		-25 000	138 800	-1 543 630
* palkat ja palkkiot -15.000,-						
* henkilöstökorvaukset +20.000						
* asiakaspalv. ostot kunnilta -20.000,-						
* uusi toiminnanohjausjärjestelmä -10.000,-						
**ESIOPETUS		-208 700		-43 000	0	-251 700
* palkat ja palkkiot -33.000,-						
* matkustus- ja kuljetuspalvelut -10.000,-						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
**PERUSOPETUS	383 620	-4 667 010		79 000	383 620	-4 588 010
* palkat ja palkkiot +30.000,-						
* henkilöstökorvaukset +11.000,-						
* toimisto- ja koulutarvikkeet ja kirjallisuus -20.000,-						
* kalusto +40.000,-						
**LUKIOKOULUTUS	180 500	-1 356 190	-35 000	-24 000	145 500	-1 380 190
* muut tuet ja avustukset -35.000,-						
* palkat ja palkkiot -10.000,-						
* kirjallisuus ja kalusto -14.000,-						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-31 850		10 000	0	-21 850
* asiakaspalv. ostot kunnilta						
**TAITEEN PERUSOPETUS		-48 000			0	-48 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	19 500	-363 150		-10 000	19 500	-373 150
* palkat ja palkkiot						
**VAPAA-AIKATOIMI	21 000	-567 720		35 000	21 000	-532 720
* kalusto						
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	743 420	-8 872 920	-35 000	16 000	708 420	-8 856 920
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-8 129 500		-19 000		-8 148 500
**TEKNINEN HALLINTO	15 000	-210 990			15 000	-210 990
**LIIKENNEALUEET	2 360	-390 390	0	-54 000	2 360	-444 390

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
* Kaavatiet, sähkö -54.000						
**KIINTEISTÖT	2 832 560	-2 355 310	180 000	-210 500	3 012 560	-2 565 810
* Saaren koulu sähkö - 40.000						
* Saaren koulu, leasing -158.000						
* Parhalahden koulu sähkö + lämm, -8.000						
* Pirttikoski, lämmitys -15.000, sä -4.000						
* Yppärin koulu sähkö -16.000						
* lukio, sähkö -15.000, remontit +5.000						
* kirjasto sähkö -2.000						
* Ikkala sähkö -5000						
* Ylikiiskilä sähkö -4.000						
* Parhalahden eskari						
* museo kattokorjaus -6.500						
* Monitoimitalo, purku +70.000, sähkö -3.000						
* Jokikartano, vuokrat +140.000						
* Jokikartano, 5440 +20.000, sä -45.000						
* Paloasema, vuokrat +40.000						
* Teollisuus- ja muut kiinteistöt, sähkö -6.000						
* Keskitetty kiinteistöhoito, palkat +25.000, pa -2.500, asiantuntijapalvelu -3.000						
* Remontit henk.kulut +15.000, pa -2.500						
**RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT	1 295 060	-1 252 410			1 295 060	-1 252 410
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	209 100	-626 210	-155 000	-90 000	54 100	-716 210
* rakennuslupamaksut -120.000, mittaus - 10.000						
* ympäristölupamaksut						
* palo- ja pelastus (-50000 ja lisäksi vuokra takaisin 40.000)						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	249 390	-336 070	0	46 000	249 390	-290 070
* Puistot, henk.kulut +25.000						
* Satamat, henk.kulut +4.000						
* Leikkikentät, henk.kulut +4.000						
* Liikunta-alueet, henk.kulut +7.000, kalusto +6.000						
** kirjataan vakinaisille palkoille siten, että sivukulut huomioidaan						
**LÄMPÖLAITOS	465 950	-334 230	0	-48 000	465 950	-382 230
* sähkö -8.000						
* hake ja öljy -40.000						
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	5 069 420	-5 505 610	25 000	-356 500	5 094 420	-5 862 110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-436 190		-331 500		-767 690
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ	6 637 120	-29 799 860	-117 000	-682 550	6 520 120	-30 482 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ		-23 162 740		-799 550		-23 962 290
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:						
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	9 700 000		1 100 000		10 800 000	0
* kiinteistövero	2 700 000		600 000		3 300 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	700 000		140 000		840 000	0
<i>VEROTULOT YHTEENSÄ</i>	<i>13 100 000</i>		<i>1 840 000</i>		<i>14 940 000</i>	<i>0</i>
* peruspalvelujen valtionosuus	9 252 340				9 252 340	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	513 260		77 000		590 260	0
* veroperustemuutoksista johtuva valtionosuus	1 730 850				1 730 850	0
* harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			300 000		300 000	0

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2022		MUUTOKSET 2022		LOPULLINEN TA 2022	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
V ^A LTIONOSUUDET	11 496 450		377 000		11 873 450	0
KORKOTUOTOT	50 000				50 000	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	278 000		-130 000		148 000	0
* myyntivoitot sijoitusarvopapereista						
KORKOKULUT		-5 000		-30 000	0	-35 000
MUUT RAHOITUSKULUT				-800 000	0	-800 000
* myyntitappiot sijoitusarvopapereista						
VUOSIKATE		1 756 710	1 970 000	-1 512 550		2 214 160
				457 450		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 181 760		-676 900		-1 858 660
Poistot käyttöomaisuudesta (1.181.760,-)						0
Arvonalentumiset (676.900,-)						
* Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n osakkeet						
TILIKAUDEN TULOS		574 950		-219 450		355 500

INVESTOINTIOSA:							
		TA 2022		<i>MUUTOS 2022</i>		LOPULL. TA 2022	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900003	Lukion peruskorjaus (automaatio 2022)		-19 000		5 000	0	-14 000
900072	Jokikartanon palvelukeskus		-90 000		30 000	0	-60 000
900107	Kunnanviraston remontti		-20 000		20 000	0	0
900136	Kirjaston korjaustyöt		-30 000		30 000	0	0
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						
900168	Koulu 2022 -hanke		-400 000		100 000	0	-300 000
900171	Liikuntahalli	686 870	-2 289 570	-86 870	-310 430	600 000	-2 600 000
900175	Hoiva 2023		-10 000		-6 000	0	-16 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
YHTEENSÄ		686 870	-2 858 570	-86 870	-131 430	600 000	-2 990 000
NETTO			-2 171 700		-218 300		-2 390 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
900008	Leikkiapuisto		-65 000		65 000	0	0
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						
900009	Kaavatiet		-50 000		50 000	0	0
	* kustannukset kp:lla 900149						
900010	Kaavateiden päällystäminen		-50 000		50 000	0	0
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						

		TA 2022		MUUTOS 2022		LOPULL. TA 2022	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
900011	Kivitien rakentamiskustannukset		-40 000			0	-40 000
900015	Kaavateiden valaistus		-40 000		-10 000	0	-50 000
900060	Kevyen liikenteen väylät	100 000	-200 000	-100 000	178 000	0	-22 000
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						
900061	Rautiperän kehittämisinvestoinnit		-100 000		20 000	0	-80 000
900077	Päiväkoti Kivitaskun pihatyöt		-25 000		-5 000	0	-30 000
900145	Tulvasuojelun toimenpiteet	267 500	-535 000	-166 900	200 000	100 600	-335 000
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet				-50 000	0	-50 000
900156	Hulevesien hallinta		-20 000		20 000	0	0
900160	Matinsaari		-1 200 000		1 000 000	0	-200 000
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						
900162	Tulvapenkereet	300 000	-460 000	200 000	-251 000	500 000	-711 000
900169	Hourunkosken puiston infra		-150 000		100 000	0	-50 000
	* valtuusto 22.6.2022 § 45						
900170	Retkeilyreitistöhanke	22 000	-53 000	-22 000	45 000	0	-8 000
900173	Pyhäjokitalon tori ja ranta		-10 000		10 000	0	0

		TA 2022		MUUTOS 2022		LOPULL. TA 2022	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
900174	Koulualueen lähiliikuntapaikat ja pihat	81 000	-200 000	-36 600	110 000	44 400	-90 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		770 500	-3 198 000	-125 500	1 532 000	645 000	-1 666 000
NETTO			-2 427 500		1 406 500		-1 021 000
KONEET JA KALUSTO:							
900101	Saaren koulun irtaimisto		-240 000		55 000	0	-185 000
900143	Liikuntahallin irtaimisto		-90 000		55 000	0	-35 000
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	-330 000	0	110 000	0	-220 000
NETTO			-330 000		110 000		-220 000
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	50 000	-300 000	-40 000	250 000	10 000	-50 000
MAA- JA VESIALUEET:							
YHTEENSÄ		50 000	-300 000	-40 000	250 000	10 000	-50 000
NETTO			-250 000		210 000		-40 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet	160 000	-300 000	-160 000		0	-300 000
	* Hanhikiven Sähkönmyynti Oy						
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		160 000	-300 000	-160 000	0	0	-300 000

	TA 2022		<i>MUUTOS 2022</i>		LOPULL. TA 2022	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
NETTO		-140 000		<i>-160 000</i>		-300 000
INVESTOINTIOSA						
YHTEENSÄ	1 667 370	-6 986 570	<i>-412 370</i>	<i>1 760 570</i>	1 255 000	-5 226 000
NETTO		-5 319 200		<i>1 348 200</i>		-3 971 000

RAHOITUSLASKELMA			MUUTOKSET	LOPULLINEN
		TA 2022	2022	TA 2022
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	1 756 710	457 450	2 214 160
	Satunnaiset erät (-)			
	Tulorahoituksen korjauserät (-)	-50 000	43 000	-7 000
Tulorahoitus		1 706 710	500 450	2 207 160
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 986 570	1 760 570	-5 226 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	1 457 370	-212 370	1 245 000
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	160 000	-157 000	3 000
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)	50 000	-43 000	7 000
Investoinnit		-5 319 200	1 348 200	-3 971 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-3 612 490	1 848 650	-1 763 840
	Antolainasaamisten lisäykset		0	
	Antolainasaamisten vähennykset	120 000	0	120 000
Antolainauksen muutokset		120 000	0	120 000
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 490 000	-1 846 160	1 643 840
Lainakannan muutokset		3 490 000	-1 846 160	1 643 840
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
	Vaihto-omaisuuden muutos			
	Pitkäaikaisten saamisten muutos			
	Lyhytaikaisten saamisten muutos		0	
	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset		0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta		3 610 000	-1 846 160	1 763 840
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		-2 490	2 490	0