



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2023

Kunnanhallitus 4.12.2023

Valtuusto 13.12.2023

PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2023			
TULOSLASKELMA		MUUTOKSET	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2023	2023	TA 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	2 271 170	-2 300	2 268 870
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-13 055 940	-598 500	-13 654 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 784 770	-600 800	-11 385 570
VEROTULOT (+)	8 440 000	2 240 000	10 680 000
VALTIONOSUUDET (+)	4 855 740	-100 000	4 755 740
KORKOTUOTOT (+)	22 000	0	22 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	56 000	50 000	106 000
KORKOKULUT (-)	-220 000	-60 000	-280 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0
VUOSIKATE	2 368 970	1 529 200	3 898 170
POISTOT KÄYTTÖÖM. (-)	-1 315 970	0	-1 315 970
TILIKAUDEN TULOS	1 053 000	1 529 200	2 582 200
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	50 000	-12 500	37 500
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	1 103 000	1 529 200	2 619 700

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA							
Ulkoinen		TA 2023		MUUTOKSET 2023		LOPULLINEN TA 2023	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA		3 300	-25 950	2 200		5 500	-25 950
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-22 650		2 200		-20 450
**KUNNAN JOHTAMINEN		16 000	-255 630		-200 000	16 000	-455 630
	* fuusiotappio/RAS -200.000,- lisäys						
**HALLINTOPALVELUT		20 000	-993 560		-65 000	20 000	-1 058 560
	* henkilöstökustannukset -15.000,- lisäys						
	* ICT-palvelut -50.000,- lisäys						
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA		40 000	-175 830		-60 000	40 000	-235 830
	* työterveyshuolto -50.000,- lisäys						
	* henkilökunnan muistaminen						
	Smartumit -10.000,- lisäys						
**TYÖLLISTÄMINEN		42 000	-327 910		-70 000	42 000	-397 910
	* työmarkkinatuen kuntaosuus lisäys						
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		209 000	-679 550	-55 000	210 000	154 000	-469 550
	* elinkeinotoimi 100.000,- vähennys						
	* AKKE-hanke, menot 70.000,- vähennys, tulot -55.000,-vähennys						
	* markkinointi ja elinvoiman edistäminen 40.000,- vähennys						
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA		387 340	-467 990	-10 000	10 000	377 340	-457 990
	* asunto-osakkeiden ym. vuokratulot -40.000,- vähennys						
	* asunto-osakkeiden vastikkeet -40.000,- lisäys						
	* metsän myynti+maan vuokratulot 30.000,- lisäys						
	* metsien kunnossapitopalvelut 50.000,- vähennys						

Ulkoinen	TA 2023		MUUTOKSET 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		-87 300			0	-87 300
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YH	714 340	-2 987 770	-65 000	-175 000	649 340	-3 162 770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 273 430		-240 000		-2 513 430
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO		-88 830		-6 500		-95 330
* kokouspalkkiot lisäys						
**VARHAISKASVATUS		-1 377 750	40 000	-133 000	40 000	-1 510 750
* henkilöstökustannukset -108.000,- lisäys						
* elintarvikkeet -15.000,- lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut -30.000,- lisäys						
* asiakaspalv. ostot kunnilta 10.000,- vähennys						
* muiden palveluiden ostot 10.000,- vähennys						
* hoitopäivämaksut 40.000,- lisäys						
**ESIOPETUS		-240 140		-6 500	0	-246 640
* henkilöstökustannukset -21.500,- lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut 15.000,- vähennys						
**PERUSOPETUS	113 500	-3 171 790	53 000	-203 500	166 500	-3 375 290
* henkilöstökustannukset -220.000,- lisäys						
* muut vuokramenot (jäähalli) -13.500,- lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut 10.000,- vähennys						
* matkustus- ja kuljetuspalvelut 20.000,- vähennys						
* tuet ja avustukset 53.000,- lisäys						
**LUKIOKOULUTUS	116 000	-1 122 750		-43 000	116 000	-1 165 750

Ulkoinen	TA 2023		MUUTOKSET 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
* henkilöstökustannukset -43.000,- lisäys						
* kirjallisuus -20.000,- lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut 20.000,- vähennys						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-30 500			0	-30 500
**TAITEEN PERUSOPETUS		-48 000			0	-48 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	8 000	-297 260	7 500	-9 000	15 500	-306 260
* henkilöstökustannukset -9.000,- lisäys						
* muut tuet ja avustukset 7.500,- lisäys						
**VAPAA-AIKATOIMI	40 000	-184 160		-12 000	40 000	-196 160
* henkilöstökustannukset -15.000,- lisäys						
* puhtaanapito- ja pesulapalvelut -4.000,- lisäys						
* muut palvelut -4.000,- lisäys						
* kalusto 4.000,- vähennys						
* koneiden ja laitteiden vuokramenot 7.000,- vähennys						
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	277 500	-6 561 180	100 500	-413 500	378 000	-6 974 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-6 283 680		-313 000		-6 596 680
**TEKNINEN HALLINTO	10 000	-196 190		20 000	10 000	-176 190
* aktivointeja budjetoitua enemmän						
**LIIKENNEALUEET		-433 930		-10 000	0	-443 930
* kaavatiet -30.000,- lisäys						
* yksityistiet 20.000,- vähennys						

Ulkoinen	TA 2023		MUUTOKSET 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	tulot	menot	tulot	menot		menot
**KIINTEISTÖT	914 140	-1 912 310			914 140	-1 912 310
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	85 200	-204 420	-40 000		45 200	-204 420
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	5 750	-295 710			5 750	-295 710
**LÄMPÖLAITOS	260 940	-438 480		-20 000	260 940	-458 480
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	1 276 030	-3 481 040	-40 000	-10 000	1 236 030	-3 491 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 205 010		-50 000		-2 255 010
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ	2 271 170	-13 055 940	-2 300	-598 500	2 268 870	-13 654 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ		-10 784 770		-600 800		-11 385 570
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:						
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	4 500 000		50 000		4 550 000	0
* kiinteistövero	3 500 000		2 100 000		5 600 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	440 000		90 000		530 000	0
<i>VEROTULOT YHTEENSÄ</i>	<i>8 440 000</i>		<i>2 240 000</i>		<i>10 680 000</i>	<i>0</i>
* peruspalvelujen valtionosuus	3 706 930				3 706 930	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	590 380		-100 000		490 380	0
* veroperustemuutoksista johtuva valtionosuus	558 430				558 430	0
* harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					0	0
<i>VALTIONOSUUDET</i>	<i>4 855 740</i>		<i>-100 000</i>		<i>4 755 740</i>	<i>0</i>
KORKOTUOTOT	22 000				22 000	0

Ulkoinen	TA 2023		MUUTOKSET 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 000		50 000		106 000	0
KORKOKULUT		-220 000		-60 000	0	-280 000
MUUT RAHOITUSKULUT					0	0
VUOSIKATE		2 368 970	2 187 700	-658 500		3 898 170
				1 529 200		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 315 970				-1 315 970
TILIKAUDEN TULOS		1 053 000		1 529 200		2 582 200

INVESTOINTIOSA:							
		TA 2023		<i>MUUTOS 2023</i>		LOPULL. TA 2023	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900107	Kunnanviraston remontti		-30 000		<i>5 000</i>	0	-25 000
900136	Kirjaston korjaustyöt	15 000	-30 000			15 000	-30 000
900171	Liikuntahalli	150 000	-600 000		<i>50 000</i>	150 000	-550 000
900175	Hoiva 2025, ikääntyneiden asunnot		-60 000		<i>-40 000</i>	0	-100 000
900175	Hoiva 2025, kehitysvammaisten asunnot				<i>-10 000</i>	0	-10 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
YHTEENSÄ		165 000	-720 000	0	<i>5 000</i>	165 000	-715 000
NETTO			-555 000		<i>5 000</i>		-550 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
900010	Kaavateiden päällystäminen		-130 000		<i>35 000</i>	0	-95 000
900015	Kaavateiden valaistus		-100 000		<i>75 000</i>	0	-25 000
900060	Kevyen liikenteen väylät		-200 000		<i>8 000</i>	0	-192 000
900135	Urheilukenttä		-250 000		<i>0</i>	0	-250 000
900145	Tulvasuojelun toimenpiteet	137 500	-225 000	<i>-74 000</i>	<i>130 000</i>	63 500	-95 000
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet		-250 000			0	-250 000

		TA 2023		MUUTOS 2023		LOPULL. TA 2023	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
900156	Hulevesien hallinta		-20 000			0	-20 000
900160	Matinsaari		-50 000			0	-50 000
900161	Puistot		-20 000			0	-20 000
900162	Tulvapenkereet	196 000	-280 000	-58 000	80 000	138 000	-200 000
900170	Retkeilyreitistöhanke	15 000	-30 000	-8 000	15 000	7 000	-15 000
900174	Koulualueen lähiliikuntapaikat ja pihat	103 600	-414 000	-29 600	-200 000	74 000	-614 000
	* valtuusto 26.4.2023 § 34						
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		452 100	-1 969 000	-169 600	143 000	282 500	-1 826 000
NETTO			-1 516 900		-26 600		-1 543 500
KONEET JA KALUSTO:							
900101	Saaren koulun irtaimisto		-20 000		-25 000	0	-45 000
	* valtuusto 8.11.2023 § 82 / Flyygelin hankinta Saaren koululle						
900143	Liikuntahallin irtaimisto		-35 000		-8 000	0	-43 000
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	-55 000	0	-33 000	0	-88 000
NETTO			-55 000		-33 000		-88 000
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	50 000	-300 000	-30 000	80 000	20 000	-220 000

		TA 2023		MUUTOS 2023		LOPULL. TA 2023	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
MAA- JA VESIALUEET:							
YHTEENSÄ		50 000	-300 000	-30 000	80 000	20 000	-220 000
NETTO			-250 000		50 000		-200 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet		-300 000		260 000	0	-40 000
	* Hanhikiven Sähkönmyynti Oy						
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		0	-300 000	0	260 000	0	-40 000
NETTO			-300 000		260 000		-40 000
INVESTOINTIOSA							
YHTEENSÄ		667 100	-3 344 000	-199 600	455 000	467 500	-2 889 000
NETTO			-2 676 900		255 400		-2 421 500

RAHOITUSLASKELMA			MUUTOKSET	LOPULLINEN
		TA 2023	2023	TA 2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	2 368 970	1 529 200	3 898 170
	Satunnaiset erät (-)			
	Tulorahoituksen korjauserät (-)		0	
Tulorahoitus		2 368 970	1 529 200	3 898 170
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 344 000	455 000	-2 889 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	617 100	-169 600	447 500
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	50 000	-30 000	20 000
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)		0	
Investoinnit		-2 676 900	255 400	-2 421 500
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-307 930	1 784 600	1 476 670
	Antolainasaamisten lisäykset		-380 000	-380 000
	Antolainasaamisten vähennykset	120 000	330 000	450 000
Antolainauksen muutokset		120 000	-50 000	70 000
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	187 930	-1 737 930	-1 550 000
Lainakannan muutokset		187 930	-1 737 930	-1 550 000
	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		307 930	-1 787 930	-1 480 000
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		0	-3 330	-3 330