



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2/2023

Kunnanhallitus 28.2.2024
Valtuusto 28.2.2024

PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
<i>(ulkoinen/sisäinen)</i>			
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2023			
TULOSLASKELMA	MUUTETTU	MUUTOKSET 2/	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2023	2023	TA 2023
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	5 164 970	237 000	5 401 970
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-16 550 540	-174 500	-16 725 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 385 570	62 500	-11 323 070
VEROTULOT (+)	10 680 000	600 000	11 280 000
VALTIONOSUUDET (+)	4 755 740	149 000	4 904 740
KORKOTUOTOT (+)	22 000	-11 000	11 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	106 000	245 000	351 000
KORKOKULUT (-)	-280 000	-20 000	-300 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0
VIKATE	3 898 170	1 025 500	4 923 670
POISTOT KÄYTTÖM. (-)	-1 315 970	-560 000	-1 875 970
TILIKAUDEN TULOS	2 582 200	465 500	3 047 700
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	37 500	0	37 500
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	2 619 700	465 500	3 085 200

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA						
Ulkoinen / sisäinen		MUUTETTU				
		TA 2023		MUUTOKSET 2 2023		LOPULLINEN TA 2023
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA		5 500	-25 950			5 500 -25 950
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-20 450		0	-20 450
**KUNNAN JOHTAMINEN		16 000	-601 280		200 000	16 000 -401 280
	* fuusiotappio/RAS 200.000,- lisäyksen peruutus					
	käsitellään peruspääomaosuuden arvonalentumisena					
**HALLINTOPALVELUT		168 740	-1 123 200		-45 000	168 740 -1 168 200
	* koulutus- ja kulttuuripalv. ostot -7.000,- lisäys					
	* elintarvikkeet -13.000,- lisäys					
	* muut toimintakulut -25.000,- lisäys					
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA		40 000	-235 830			40 000 -235 830
**TYÖLLISTÄMINEN		0	-317 050			0 -317 050
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		154 000	-494 450		-30 000	154 000 -524 450
	* markkinointi / kalusto -30.000,- lisäys					
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITTIKKA		377 340	-517 080	85 000	19 000	462 340 -498 080
	* asunnot / vuokratulot 20.000,- lisäys					
	* asunnot / lämmitys 20.000,- vähennys					
	* asunnot / huoneistojen vuokramenot -21.000,- lisäys					
	* kaavoitus/asiantuntijapalv. 20.000,- vähennys					
	* maa- ja vesialueitten vuokratulot 65.000,- lisäys					
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			-87 300		-20 000	0 -107 300

	TA 2023		MUUTOKSET 2 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
* yhteistoimintaosuudet -20.000,- lisäys						
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YH	756 080	-3 376 190	85 000	124 000	841 080	-3 252 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 620 110		209 000		-2 411 110
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO		-121 020				-121 020
**VARHAISKASVATUS	40 000	-1 768 110	30 000	-20 000	70 000	-1 788 110
* muut tuet ja avustukset 30.000 lisäys						
* sisäiset vuokramenot 10.000 vähennys						
**ESIOPETUS		-311 320		-45 000	0	-356 320
* henkilöstökulut -20.000 lisäys						
* asiakaspalvelujen ostot kunnilta -25.000 lisäys						
**PERUSOPETUS	166 500	-4 282 250	25 000	-145 000	191 500	-4 427 250
* muut korvaukset 10.000 lisäys						
* hoitopäivämaksut 15.000 lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut -35.000 lisäys						
* matkustus- ja kuljetuspalvelut -25.000 lisäys						
* sisäiset vuokrat -85.000,- lisäys						
**LUKIOKOULUTUS	116 000	-1 421 510		-23 000	116 000	-1 444 510
* ostot -15.000 lisäys (kirjallisuus ja kalusto)						
* sisäiset vuokrat -8.000,- lisäys						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-30 500			0	-30 500
**TAITEEN PERUSOPETUS		-48 000			0	-48 000

	TA 2023		MUUTOKSET 2 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	15 500	-369 340	-6 000	-23 000	9 500	-392 340
* muut tuet ja avustukset -6.000 vähennys						
* koulutus- ja kulttuuripalvelu ostot -13.000 lisäys						
* sisäiset vuokramenot -10.000,- lisäys						
**VAPAA-AIKATOIMI	40 000	-515 960		-47 500	40 000	-563 460
* palvelujen ostot -20.000 lisäys						
* toimisto- ja koulutarvikkeet ym.-10.000 lisäys						
* muut vuokramenot -7.500 lisäys						
* sisäiset vuokrat -10.000,- lisäys						
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	378 000	-8 868 010	49 000	-303 500	427 000	-9 171 510
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-8 490 010		-254 500		-8 744 510
**TEKNINEN HALLINTO	15 000	-204 380			15 000	-204 380
**LIIKENNEALUEET		-461 150		25 000	0	-436 150
* sähkö 25.000 vähennys						
**KIINTEISTÖT	3 167 040	-2 470 440	81 000	-20 000	3 248 040	-2 490 440
* puhtaanapito - ja pesulapalvelut -85.000 lisäys						
* rakennusten ja al. rak. ja kpl.palv. -35.000 lisäys						
* sähkö 100.000 vähennys						
* sisäiset vuokrat 81.000 lisäys						
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	45 200	-248 650			45 200	-248 650
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	273 750	-437 290	22 000		295 750	-437 290

	TA 2023		MUUTOKSET 2 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
* sisäiset vuokrat 22.000,- lisäys						
**LÄMPÖLAITOS	524 400	-458 480			524 400	-458 480
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	4 025 390	-4 280 390	103 000	5 000	4 128 390	-4 275 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-255 000		108 000		-147 000
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ	5 164 970	-16 550 540	237 000	-174 500	5 401 970	-16 725 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ		-11 385 570		62 500		-11 323 070
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:						
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	4 550 000		205 000		4 755 000	0
* kiinteistövero	5 600 000		345 000		5 945 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	530 000		50 000		580 000	0
<i>VEROTULOT YHTEENSÄ</i>	<i>10 680 000</i>		<i>600 000</i>		<i>11 280 000</i>	<i>0</i>
* peruspalvelujen valtionosuus	3 706 930		294 000		4 000 930	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	490 380		-150 000		340 380	0
* veroperustemuutoksista johtuva valtionosuus	558 430		5 000		563 430	0
* harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					0	0
<i>VALTIONOSUUDET</i>	<i>4 755 740</i>		<i>149 000</i>		<i>4 904 740</i>	<i>0</i>
KORKOTUOTOT	22 000		-11 000		11 000	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	106 000		245 000		351 000	0
KORKOKULUT		-280 000		-20 000	0	-300 000

	TA 2023		MUUTOKSET 2 2023		LOPULLINEN TA 2023	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
MUUT RAHOITUSKULUT					0	0
VUOSIKATE		3 898 170	1 231 000	-194 500		4 923 670
				1 036 500		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 315 970		-560 000		-1 875 970
* Poistot 75.000 vähennys						
* RAS:n pääomaosuuksien alaskirjaus -635 000 lisäys						
TILIKAUDEN TULOS		2 582 200		476 500		3 047 700

INVESTOINTIOSA:							
		Muutettu					
		TA 2023		<i>Muutokset 2/2023</i>		LOPULL. TA 2023	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900107	Kunnanviraston remontti		-25 000			0	-25 000
900136	Kirjaston korjaustyöt	15 000	-30 000		<i>15 000</i>	15 000	-15 000
900171	Liikuntahalli	150 000	-550 000			150 000	-550 000
900175	Hoiva 2025, ikääntyneiden asunnot		-100 000			0	-100 000
900177	Hoiva 2025, kehitysvammaisten asunnot		-10 000			0	-10 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
YHTEENSÄ		165 000	-715 000	0	15 000	165 000	-700 000
NETTO			-550 000		15 000		-535 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
900010	Kaavateiden päällystäminen		-95 000			0	-95 000
900015	Kaavateiden valaistus		-25 000			0	-25 000
900060	Kevyen liikenteen väylät		-192 000			0	-192 000
900135	Urheilukenttä		-250 000			0	-250 000
900145	Tulvasuojelun toimenpiteet	63 500	-95 000			63 500	-95 000
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet		-250 000		<i>25 000</i>	0	-225 000

		TA 2023		<i>Muutokset 2/2023</i>		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		20 000	0	0
900160	Matinsaari		-50 000		50 000	0	0
900161	Puistot		-20 000		20 000	0	0
900162	Tulvapenkereet	138 000	-200 000	20 000		158 000	-200 000
900170	Retkeilyreitistöhanke	7 000	-15 000			7 000	-15 000
900174	Koulualueen lähiliikuntapaikat ja piha	74 000	-614 000			74 000	-614 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		282 500	-1 826 000	20 000	115 000	302 500	-1 711 000
NETTO			-1 543 500		135 000		-1 408 500
KONEET JA KALUSTO:							
900101	Saaren koulun irtaimisto		-45 000		7 000	0	-38 000
900143	Liikuntahallin irtaimisto		-43 000			0	-43 000
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	-88 000	0	7 000	0	-81 000
NETTO			-88 000		7 000		-81 000
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	20 000	-220 000			20 000	-220 000

		TA 2023		<i>Muutokset 2/2023</i>		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		20 000	-220 000	0	0	20 000	-220 000
NETTO			-200 000		0		-200 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet		-40 000			0	-40 000
	* Hanhikiven Sähkönmyynti Oy						
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		0	-40 000	0	0	0	-40 000
NETTO			-40 000		0		-40 000
INVESTOINTIOSA							
YHTEENSÄ		467 500	-2 889 000	20 000	137 000	487 500	-2 752 000
NETTO			-2 421 500		157 000		-2 264 500

RAHOITUSLASKELMA		MUUTETTU	MUUTOKSET 2/	LOPULLINEN
		TA 2023	2023	TA 2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	3 898 170	1 025 500	4 923 670
	Satunnaiset erät (-)			
	Tulorahoituksen korjauserät (-)		0	
Tulorahoitus		3 898 170	1 025 500	4 923 670
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 889 000	137 000	-2 752 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	447 500	20 000	467 500
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	20 000	0	20 000
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)		0	
Investoinnit		-2 421 500	157 000	-2 264 500
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		1 476 670	1 182 500	2 659 170
	Antolainasaamisten lisäykset	-380 000		-380 000
	Antolainasaamisten vähennykset	450 000	-30 000	420 000
Antolainauksen muutokset		70 000	-30 000	40 000
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 550 000	-50 000	-1 600 000
Lainakannan muutokset		-1 550 000	-50 000	-1 600 000
Oman pääoman muutokset			535 000	535 000
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
	Vaihto-omaisuuden muutos			
	Pitkäaikaisten saamisten muutos			
	Lyhytaikaisten saamisten muutos			
	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset		0	-1 850 000	-1 850 000
Rahoitustoiminnan kassavirta		-1 480 000	-1 930 000	-2 875 000
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		-3 330	-212 500	-215 830