



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2024

Kunnanhallitus 2.12.2024

Valtuusto 11.12.2024

PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2024			
TULOSLASKELMA		MUUTOKSET	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2024	2024	TA 2024
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	5 444 100	345 000	5 789 100
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-17 133 880	-554 000	-17 687 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 689 780	-209 000	-11 898 780
VEROTULOT (+)	10 200 000	500 000	10 700 000
VALTIONOSUUEDET (+)	4 621 610	-191 100	4 430 510
KORKOTUOTOT (+)	15 000	0	15 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	158 000	0	158 000
KORKOKULUT (-)	-400 000	100 000	-300 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0
VUOSIKATE	2 904 830	199 900	3 104 730
POISTOT KÄYTTÖÖM. (-)	-1 343 530	-95 000	-1 438 530
SATUNNAISET KULUT		-65 000	-65 000
TILIKAUDEN TULOS	1 561 300	39 900	1 601 200
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	50 000	0	50 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	1 611 300	39 900	1 651 200

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA						
Ulkoinen/sisäinen	TA 2024		MUUTOKSET 2024		LOPULLINEN TA 2024	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA	9 000	-32 500		-7 000	9 000	-39 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-23 500		-7 000		-30 500
* toimisto- ja asiantuntijapalkkiot -7.000, lisäys						
**KUNNAN JOHTAMINEN	16 700	-410 030	100 000	-15 000	116 700	-425 030
* käyttöomaisuuden myyntivoitot +100.000, lisäys						
* koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot -15.000, lisäys						
**HALLINTOPALVELUT	168 320	-1 198 850		-75 000	168 320	-1 273 850
* henkilöstökulut -10.000, lisäys						
* ICT- ja muut palvelut (lisenssit) -30.000, lisäys						
* toimisto- ja asiantuntijapalvelut -65.000, lisäys						
** Proxion Pro Oy valmiussuunnitteluprojekti -28.000						
** Hanhikiven Sähkömyynti Oy:n hallinnointipalkkiot -25.000						
** KPMG Oy Ab/Alv-ennakkoratkaisuhakemus/Hoiva2025 -hanke ym. -12.000						
* avustukset +30.000,- (opiskelija- ja ensiasunnon hankinta-avustukset). vähennys						
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA	75 000	-208 690		-30 000	75 000	-238 690
* työterveyshuolto -25.000, lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut -5.000, lisäys						
**TYÖLLISTÄMINEN		-308 800	-10 000	-15 000	-10 000	-323 800
* palkkatukimenot +20.000, vähennys, -tulot -10.000, vähennys						
* kesätyöllistämismenot -15.000, lisäys						
* työmarkkinatuen kuntaosuus -20.000, lisäys						
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN	245 000	-803 890	-30 000	155 000	215 000	-648 890
* elinkeinotoimi +50.000, vähennys						

Ulkoinen/sisäinen	TA 2024		MUUTOKSET 2024		LOPULLINEN TA 2024	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
* AKKE-hanke, menot +35.000, vähennys, tulot -30.000, vähennys						
* markkinointi ja elinvoiman edistäminen +70.000, vähennys						
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA	362 600	-557 260	55 000	10 000	417 600	-547 260
* asunto-osakkeiden ym. vuokratulot +25.000, lisäys						
* asunto-osakkeiden vastikkeet -10.000, lisäys						
* kaavoitus, asiantuntijapalkkiot +20.000, vähennys						
* metsän myynti +30.000, lisäys						
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		-89 000			0	-89 000
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YH	867 620	-3 576 520	115 000	30 000	982 620	-3 546 520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 708 900		145 000		-2 563 900
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO		-120 600		-22 000		-142 600
* henkilöstökulut -22.000, lisäys						
**VARHAISKASVATUS	33 500	-1 739 580	-5 000	-215 000	28 500	-1 954 580
* hoitopäivämaksut -10.000, vähennys						
* muut tuet ja avustukset +5.000, lisäys						
* henkilöstökulut -95.000, lisäys						
* ravitsemuspalvelut -20.000, lisäys						
* lasten kotihoidontuki -100.000, lisäys						
**ESIOPETUS		-286 130		-50 000	0	-336 130
* henkilöstökustannukset -55.000, lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut +5.000, vähennys						
**PERUSOPETUS	194 860	-4 593 600	33 000	-65 000	227 860	-4 658 600

Ulkoinen/sisäinen	TA 2024		MUUTOKSET 2024		LOPULLINEN TA 2024	
	tulot	menot	tulot	menot		menot
* tuet ja avustukset +18.000, lisäys						
* ateriamaksut +15.000, lisäys						
* majoitus- ja ravitsemuspalvelut -15.000, lisäys						
* matkustus- ja kuljetuspalvelut -50.000, lisäys						
**LUKIOKOULUTUS	95 000	-1 424 430			95 000	-1 424 430
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-30 500			0	-30 500
**TAITEEN PERUSOPETUS		-50 000			0	-50 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	2 000	-367 950			2 000	-367 950
**VAPAA-AIKATOIMI	40 460	-505 170			40 460	-505 170
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	365 820	-9 117 960	28 000	-352 000	393 820	-9 469 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-8 752 140		-324 000		-9 076 140
**TEKNINEN HALLINTO	15 000	-232 850	10 000	15 000	25 000	-217 850
* seurakunnalta +10.000, lisäys						
* henkilöstökulut, henkilövähennystä ja aktivointia enemmän +15.000, vähennys						
**LIIKENNEALUEET		-493 220		-33 500	0	-526 720
* toimisto- ja asiantuntijapalvelut -3.500, lisäys						
* rakennusten ja alueiden kunnossapitopalv. -21.000, lisäys						
* muu materiaali -9.000, lisäys						
**KIINTEISTÖT	3 285 170	-2 604 390	27 000	-120 000	3 312 170	-2 724 390
* indeksikorotukset ulkoisissa vuokrissa +27.000, lisäys						

Ulkoinen/sisäinen	TA 2024		MUUTOKSET 2024		LOPULLINEN TA 2024	
	tulot	menot	tulot	menot		menot
* puhtaanapito- ja pesulapalvelut -60.000, lisäys						
* Energy Tower, muutto- ja käyttö (vuokrat ym.) -60.000, lisäys						
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	65 000	-247 150	175 000		240 000	-247 150
* Leivinnevan lupamaksut +180.000, lisäys						
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	313 090	-424 740		-25 000	313 090	-449 740
* rakennusten ja alueiden kunnosspitopalv. -20.000, lisäys						
* rakennusmateriaali -5.000, lisäys						
**LÄMPÖLAITOS	523 400	-404 550	-10 000	-61 500	513 400	-466 050
* ulkoinen myynti -10.000,- vähennys						
* vakuutukset -1.000, lisäys						
* koneiden ja laitteiden korjaus (poltin) -25.000, lisäys						
* muut palvelut -3.500, lisäys						
* lämmitys -32.000, lisäys (hake ja öljy)						
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	4 201 660	-4 406 900	202 000	-225 000	4 403 660	-4 631 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-205 240		-23 000		-228 240
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ	5 444 100	-17 133 880	345 000	-554 000	5 789 100	-17 687 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ		-11 689 780		-209 000		-11 898 780
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:						
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	4 700 000				4 700 000	0
* kiinteistövero	5 000 000		500 000		5 500 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	500 000				500 000	0

Ulkoinen/sisäinen	TA 2024		MUUTOKSET 2024		LOPULLINEN TA 2024	
	tulot	menot	tulot	menot		menot
VEROTULOT YHTEENSÄ	10 200 000		500 000		10 700 000	0
* peruspalvelujen valtionosuus	3 563 000				3 563 000	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	491 100		-191 100		300 000	0
* veroperustemuutoksista johtuva valtionosuus	567 510				567 510	0
* harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					0	0
VALTIONOSUUDET	4 621 610		-191 100		4 430 510	0
KORKOTUOTOT	15 000				15 000	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000				158 000	0
KORKOKULUT		-400 000		100 000	0	-300 000
MUUT RAHOITUSKULUT					0	0
VUOSIKATE		2 904 830	653 900	-454 000		3 104 730
				199 900		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 343 530		-95 000		-1 438 530
* kunnantalon romutusarvo						
SATUNNAISET KULUT				-65 000		-65 000
* akordi/kauppahintasaamiset						
TILIKAUDEN TULOS		1 561 300		39 900		1 601 200

INVESTOINTIOSA:							
		TA 2024		<i>MUUTOS 2024</i>		LOPULL. TA 2024	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i><u>tulot</u></i>	<i><u>menot</u></i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
900179	Liminkajojen kunnostus	28 000	-40 000	<i>-28 000</i>	<i>40 000</i>	0	0
	* siirtyi vuodelle 2025						
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
YHTEENSÄ		28 000	-40 000	-28 000	40 000	0	0
NETTO			-12 000		12 000		0
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900136	Kirjaston korjaustyöt			<i>3 000</i>	<i>-14 000</i>	3 000	-14 000
	* valtuusto 29.6.24 § 65, tulot +3.000, menot -26.500						
	* menoihin +12.500 vähennys						
900175	Hoiva 2025, ikääntyneiden asunnot	1 106 100	-3 290 000	<i>49 030</i>	<i>-1 245 000</i>	1 155 130	-4 535 000
	* toteutus tarkentuu hankkeen edetessä						
900177	Hoiva 2025, kehitysvammaisten asunnot	250 000	-500 000	<i>-250 000</i>	<i>500 000</i>	0	0
	* ei toteutunut						
900178	Hoiva 2025, terveysasema		-650 000		<i>613 000</i>	0	-37 000
	* viitesuunnittelu aloitettu						
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
YHTEENSÄ		1 356 100	-4 440 000	-197 970	-146 000	1 158 130	-4 586 000
NETTO			-3 083 900		-343 970		-3 427 870
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							

		TA 2024		MUUTOS 2024		LOPULL. TA 2024	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
900015	Kaavateiden valaistus		-105 000		7 000	0	-98 000
900061	Rautiperän kehittämisinvestoinnit		-20 000		20 000	0	0
900074	Tervon satama		-100 000		71 000	0	-29 000
900135	Urheilukenttä		-25 000		4 000	0	-21 000
	* valaistus						
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet		-185 000		-10 000	0	-195 000
	* lisätty Lehtotie						
900160	Matinsaari				-3 800	0	-3 800
	* AVIn vesiluvan maksu						
900170	Retkeilyreitistöhanke		-15 000	5 000	9 000	5 000	-6 000
900174	Koulualueen lähiliikuntapaikat ja pihat	29 600	-70 000		4 000	29 600	-66 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		29 600	-520 000	5 000	101 200	34 600	-418 800
NETTO			-490 400		106 200		-384 200
KONEET JA KALUSTO:							
900025	Teknisen osaston kalusto				-48 320	0	-48 320
	* varavoima ja arkistokontit Energy Towerille						
	* kunnanhallitus 30.9.2024 § 244						
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	0	0	-48 320	0	-48 320
NETTO			0		-48 320		-48 320

		TA 2024		<i>MUUTOS 2024</i>		LOPULL. TA 2024	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	50 000	-300 000	<i>-45 000</i>	<i>-80 000</i>	5 000	-380 000
	* osto/Myllylä						
MAA- JA VESIALUEET:							
YHTEENSÄ		50 000	-300 000	<i>-45 000</i>	<i>-80 000</i>	5 000	-380 000
NETTO			-250 000		<i>-125 000</i>		-375 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet		-300 000	<i>248 500</i>	<i>278 000</i>	248 500	-22 000
	* RAS kuntayhtymäosuus tulona						
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		0	-300 000	<i>248 500</i>	<i>278 000</i>	248 500	-22 000
NETTO			-300 000		<i>526 500</i>		226 500
INVESTOINTIOSA							
YHTEENSÄ		1 463 700	-5 600 000	10 530	104 880	1 446 230	-5 455 120
NETTO			-4 136 300		<i>115 410</i>		-4 008 890

RAHOITUSLASKELMA			MUUTOKSET	LOPULLINEN
		TA 2024	2024	TA 2024
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	2 904 830	199 900	3 104 730
	Satunnaiset erät (-)			
	Tulorahoituksen korjauserät (-)		-100 000	-100 000
Tulorahoitus		2 904 830	99 900	3 004 730
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 600 000	144 880	-5 455 120
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	1 413 700	-220 970	1 192 730
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	50 000	203 500	253 500
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)		100 000	100 000
Investoinnit		-4 136 300	227 410	-3 908 890
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-1 231 470	327 310	-904 160
	Antolainasaamisten lisäykset			
	Antolainasaamisten vähennykset	120 000		120 000
Antolainauksen muutokset		120 000	0	120 000
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 300 000	1 300 000
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	-1 515 840	-515 840
Lainakannan muutokset		1 000 000	-215 840	784 160
	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		1 120 000	-215 840	904 160
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		-111 470	111 470	0