

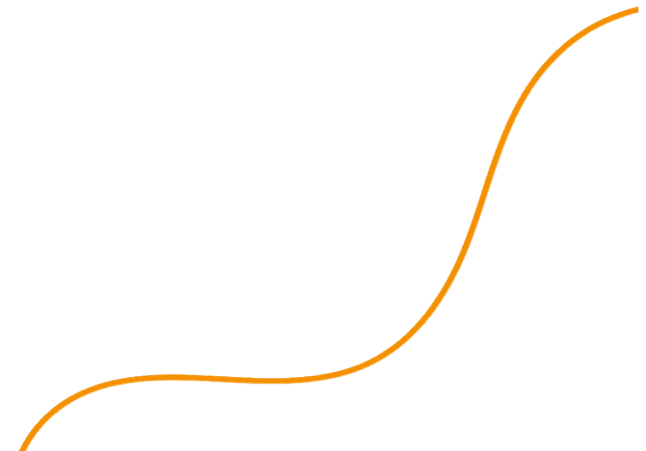
PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2025

Kunnanhallitus 1.12.2025

Valtuusto 10.12.2025



PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2025			
TULOSLASKELMA		MUUTOKSET I	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2025	2025	TA 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	5 666 400	323 100	5 989 500
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-17 970 670	-637 400	-18 608 070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 304 270	-314 300	-12 618 570
VEROTULOT (+)	9 850 000	250 000	10 100 000
VALTIONOSUUDET (+)	4 560 000	60 000	4 620 000
KORKOTUOTOT (+)	60 000	-53 000	7 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	263 000	-150 000	113 000
KORKOKULUT (-)	-300 000	150 000	-150 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0
VUOSIKATE	2 128 730	-57 300	2 071 430
POISTOT KÄYTTÖÖM. (-)	-1 142 990	-233 000	-1 375 990
SATUNNAISET TUOTOT		2 400 000	2 400 000
SATUNNAISET KULUT		-195 000	-195 000
TILIKAUDEN TULOS	985 740	1 914 700	2 900 440
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	50 000	0	50 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	1 035 740	1 914 700	2 950 440

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA							
Ulkoinen		TA 2025		MUUTOKSET 2025		LOPULLINEN TA 2025	
				Valt 10.12.2025			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA		0	-27 670	3 300	-23 300	3 300	-50 970
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-27 670		-20 000		
	*OKM/korvaukset vaaleista 3300 euron lisäys						
	* henkilöstökulut -10.000, lisäys						
	* toimisto- ja asiantuntijapalvelut -10.000, lisäys						
	* painatukset ja ilmoitukset, -1.700, lisäys						
	* koulutus- ja kulttuuripalvelut, -1.600, lisäys						
**KUNNAN JOHTAMINEN		9 000	-436 670	190 000	-37 600	199 000	-474 270
	* käyttöomaisuuden myyntivoitot 190.000, lisäys						
	* koulutus- ja kulttuuripalvelujen osto, -7.000 lisäys						
	* elintarvikkeet, -500 lisäys						
	* muut avustukset yhteisöille, -3000 lisäys						
	* käyttöomaisuuden myyntitappiot, -27.100, lisäys						
**HALLINTOPALVELUT		160 730	-1 263 330		-70 000	160 730	-1 333 330
	* ICT-palvelut -25.000, lisäys						
	* posti- ja kuriiripalvelut -3.000, lisäys						
	* toimisto- ja asiantuntijapalvelut -20.000, lisäys						
	* muut yhteistoimintaosuudet -22.000, lisäys						
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA		77 500	-223 160	-33 000	-79 000	44 500	-302 160
	* muut tuet ja avustukset, 33.000, vähennys (työterveys)						
	* sosiaali- ja terveyspalveluiden osto, -76.000, lisäys (työterveys)						
	* henkilöstökulut -3.000, lisäys						

Ulkoinen		TA 2025		MUUTOKSET 2025		LOPULLINEN TA 2025	
				Valt 10.12.2025			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
**TYÖLLISTÄMINEN			-669 740	5 800	-45 400	5 800	-715 140
	* muut tuet ja avustukset, 5.800, lisäys						
	* henkilöstökulut -5.400, lisäys						
	* kunnan rahoitusosuus työttömille, -40.000, lisäys						
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		324 600	-842 400	-130 000	167 000	194 600	-675 400
	* henkilöstökulut -8.000, lisäys						
	* Siika-Pyhäjokialueen Liiton purkautumisesta palautuneet varat osall. budjetointiin tulojen lisäys 30.000 eur						
	* rak ja al. rak ja kunnossapitopalvelut -18.000, lisäys						
	* huoneistojen vuokramenot -7.000, lisäys						
	* Puhtola-hanke ei toteutunut, tulojen vähennys -160.000, palvelujen ostojen vähennys 200.000						
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA		405 200	-476 190	340 000	-59 000	745 200	-535 190
	* muut liiketoiminnan tuotot, 340.000, lisäys						
	* metsän myynti, rak.- ja al. rak. ja kunnossapitopalv -59.000, lisäys						
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			-95 740		-5 000	0	-100 740
	* Kalajoen kaupunki -5.000, lisäys						
HALLINTO-, ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSSOS. YHT		977 030	-4 007 230	372 800	-129 000	1 349 830	-4 136 230
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-3 030 200		243 800		-2 786 400
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO			-146 760		-14 500	0	-161 260
	* henkilöstökulut -9.500, lisäys						
	* painatukset ja ilmoitukset (DATA OY)- 5000, lisäys						
**VARHAISKASVATUS		25 000	-1 924 940		-120 000	25 000	-2 044 940
	* asiakaspalvelujen osto kunnilta, -30.000 lisäys						

Ulkoinen		TA 2025		MUUTOKSET 2025		LOPULLINEN TA 2025	
				Valt 10.12.2025			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
	* henkilöstökulut -90.000, lisäys						
**ESIOPETUS			-304 120		-24 000	0	-328 120
	* henkilöstökulut -19.000, lisäys						
	* majoitus- ja ravitsemuspalvelut, Köökki -5.000 lisäys						
**PERUSOPETUS		270 960	-4 634 180		-232 500	270 960	-4 866 680
	* henkilöstökulut -155.500, lisäys						
	* majoitus- ja ravitsemuspalvelut, Köökki -20.000 lisäys						
	* matkustus- ja kuljetuspalvelut, mm.Wiimax -52.000, lisäys						
	* koulutus- ja kulttuuripalvelut , lisäys -5000						
**LUKIOKOULUTUS		107 100	-1 457 990		-12 000	107 100	-1 469 990
	* henkilöstökulut -12.000, lisäys						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ			-30 500			0	-30 500
**TAITEEN PERUSOPETUS			-50 000			0	-50 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI		1 500	-357 130		-41 500	1 500	-398 630
	* henkilöstökulut -24.000 lisäys						
	* huoneistojen vuokrat, lisäys väistötila -13.500						
	* kalustokulut(muutto väistötilaa), lisäys - 4.000						
**VAPAA-AIKATOIMI		40 000	-484 480		-18 600	40 000	-503 080
	* henkilöstökulut -5.000 lisäys						
	* muut vuokramenot -10.000 eur lisäys jäähalli ja kuntosalilaitteet						
	* huoneistojen vuokramenot -3.600 lisäys kuntosali						

Ulkoinen	TA 2025		MUUTOKSET 2025	LOPULLINEN TA 2025			
			Valt 10.12.2025				
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>	
SIVISTYSSOSASTO YHTEENSÄ	444 560	-9 390 100	0	-463 100	444 560	-9 853 200	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-8 945 540		-463 100		-9 408 640	
**TEKNINEN HALLINTO	12 000	-224 750	-3 000	4 000	9 000	-220 750	
* Hourunkosken isännöinti jäi pois, -9000							
* Tapulin valvonta +8000							
* sisäinen laskutus asunnoilta pois							
**LIIKENNEALUEET		-482 410		39 500	0	-442 910	
* mm avustukset ja sähkö							
**KIINTEISTÖT	3 276 010	-2 671 860	5 000	-32 500	3 281 010	-2 704 360	
* Uuden Kivitaskun kustannukset -60.000							
* sähkön ja puhtaanpidon säästö							
* Kirjaston korjaukset, ilmanpuhdistimet ym -20.000							
* Parhalahden ullakon rappu ja pihatöitä -10.000							
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	155 000	-292 760	-55 000	10 000	100 000	-282 760	
* tulot budjetoitu optimistisesti							
* ulkoiset palvelut + 10.000							
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	297 150	-391 490		-17 000	297 150	-408 490	
* panostusta vihertöihin ja virkistykseen							
**LÄMPÖLAITOS	504 650	-482 400		-26 000	504 650	-508 400	
5573 Polttohake kulut							
5450 Korjauskulut							

Ulkoinen		TA 2025		MUUTOKSET 2025		LOPULLINEN TA 2025	
				Valt 10.12.2025			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ		4 244 810	-4 545 670	-53 000	-22 000	4 191 810	-4 567 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-300 860		-75 000		-375 860
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ		5 666 400	-17 970 670	323 100	-637 400	5 989 500	-18 608 070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ			-12 304 270		-314 300		
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:							
**KUNNAN JOHTAMINEN							
	* kunnallisvero	4 600 000		100 000		4 700 000	0
	* kiinteistövero	4 800 000		300 000		5 100 000	0
	* osuus yhteisöverojen tuotosta	450 000		-50 000		400 000	0
	VEROTULOT YHTEENSÄ	9 850 000		250 000		10 200 000	0
	* peruspalvelujen valtionosuus	3 890 000				3 890 000	0
	* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	290 000		60 000		350 000	0
	* veroperustemuutoksista johtuva valtionosuus	380 000				380 000	0
	* harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					0	0
	VALTIONOSUUDET	4 560 000		60 000		4 620 000	0
	KORKOTUOTOT	60 000		-53 000		7 000	0
	MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000		-150 000		113 000	0

Ulkoinen		TA 2025		MUUTOKSET 2025		LOPULLINEN TA 2025	
				Valt 10.12.2025			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>		<u>menot</u>
	KORKOKULUT		-300 000		150 000	0	-150 000
	MUUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	23 000				-30 000	0
	VUOSIKATE		2 128 730	430 100	-487 400		2 071 430
					-57 300		
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 142 990		-233 000	0	-1 375 990
	SATUNNAISET TUOTOT			2 400 000		2 400 000	
	SATUNNAISET KULUT				-195 000		-195 000
	TILIKAUDEN TULOS		985 740	2 400 000	-485 300		2 900 440

INVESTOINTIOSA:							
		TA 2025		MUUTOS 2025		LOPULL. TA 2025	
				Valt 10.12.2025 §			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
900179	Liminkajoen kunnostus	28 000	-40 000	-10 500	15 000	17 500	-25 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
YHTEENSÄ		28 000	-40 000	-10 500	15 000	17 500	-25 000
NETTO			-12 000		4 500		-7 500
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900107	Kunnantalon purkukustannukset		-120 000		20 000		-100 000
900136	Kirjaston korjaustyöt		-15 000		10 000	0	-5 000
900139	Parhalahden päiväkot		-10 000		-90 000		-100 000
	hyväksytty Valt 28.5.2025 § 31 lisämääräraha						
900171	Liikuntahalli				-3 000		-3 000
	* takuuaikaisen pidätyksen maksu						
900175	Hoiva 2025, ikääntyneiden asunnot	2 310 260	-4 982 900	-1 155 130	100 000	1 155 130	-4 882 900
	* toteutus tarkentuu hankkeen edetessä						
	* tulot Varken avustus 60 %						
900178	Hoiva 2025, terveysasema		-720 000		690 000	0	-30 000
	* Pohde ei ole toistaiseksi sitoutunut hankkeeseen						
	* suunnittelu ym menot n. 30 t€						
900180	Uusi kunnantalo		-1 000 000		-30 000		-1 030 000

		TA 2025		MUUTOS 2025		LOPULL. TA 2025	
				Valt 10.12.2025 §			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
YHTEENSÄ		2 310 260	-6 847 900	-1 155 130	697 000	1 155 130	-6 150 900
NETTO			-4 537 640		-458 130		-4 995 770
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
900015	Kaavateiden valaistus		-50 000		-6 000	0	-56 000
	* Katuvalaistusurakan Lisätyöt						
900135	Urheilukenttä		-110 000		16 000	0	-94 000
	* jatkuu vuonna 2026						
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet		-100 000		20 000	0	-80 000
900156	Hulevesien hallinta		-30 000		30 000	0	0
	* ei toteutunut						
900170	Retkeilyreitistöhanke		-10 000			0	-10 000
900181	Kuntoportaat		-15 000		3 000	0	-12 000
	* urakkahinta						
900182	Lukion parkkipaikka		-10 000		10 000	0	0
	* ei toteutunut						
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		0	-325 000	0	73 000	0	-252 000
NETTO			-325 000		73 000		-252 000
KONEET JA KALUSTO:							

		TA 2025		MUUTOS 2025		LOPULL. TA 2025	
				Valt 10.12.2025 §			
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
						0	0
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	0	0	0	0	0
NETTO			0		0		0
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	50 000	-500 000	50 000	50 000	100 000	-450 000
MAA- JA VESIALUEET:							
YHTEENSÄ		50 000	-500 000	50 000	10 000	100 000	-490 000
NETTO			-450 000		60 000		-390 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet		-300 000		270 000	0	-30 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		0	-300 000	0	270 000	0	-30 000
NETTO			-300 000		270 000		-30 000
INVESTOINTIOSA							
YHTEENSÄ		2 388 260	-8 012 900	-1 115 630	1 065 000	1 272 630	-6 947 900
NETTO			-5 624 640		-50 630		-5 675 270

RAHOITUSLASKELMA			MUUTOKSET I	LOPULLINEN
		TA 2025	2025	TA 2025
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	2 128 730	57 300	2 071 430
	Satunnaiset erät		2 205 000	2 205 000
	Tulorahoituksen korjauserät (-)		-199 000	-199 000
Tulorahoitus		2 128 730	2 063 300	4 077 430
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 012 900	-1 065 000	-6 947 900
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	2 338 260	-220 970	1 019 130
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	50 000	203 500	253 500
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)		199 000	199 000
Investoinnit		-5 624 640	-1 082 470	-5 675 270
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-3 495 910	980 830	-1 597 840
	Antolainasaamisten lisäykset			
	Antolainasaamisten vähennykset	130 000		130 000
Antolainauksen muutokset		130 000	0	130 000
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 655 000	-1 655 000	3 000 000
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 289 090	-1 710 910	-3 000 000
Lainakannan muutokset		3 365 910	-3 365 910	0
	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		3 495 910	-3 365 910	130 000
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		0	-2 385 080	-1 467 840