

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

2 / 2022

Toimialueet

Ulkoiset ja sisäiset

HALLINTOPALVELUT

	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Toimintatulot		453 366	310 000	763 366
Toimintamenot		-30 961 870	-750 000	-31 711 870
Netto (toim. kate)		-30 508 504	-440 000	-30 948 504

Toimintamenot:

Ppky Selänne yhtymähallitus 23.11.2022

4300 6100 6113 Lisämääräraha terveyden- ja sairaanhoiton palvelujen ostoon -750 000

Toimintamenot yhteensä

-750 000

Toimintatulot:

3315 6070 6073 6320 Callio Energy Park -hankkeen maksatukset 60 000

3330 6100 6100 Määrärahavaraus korona-avustuksiin 250 000

Toimintatulojen lisäykset yhteensä

310 000

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

	ALUEELLISET MAASEUTUPALV. YHT.	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Toimintatulot		228 000		228 000
Toimintamenot		-228 000		-228 000
Netto (toim.kate)		0	0	0

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

HYVINVOINTIPALVELUT

	HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Toimintatulot		439 949		439 949
Toimintamenot		-11 138 884	110 000	-11 028 884
Netto (toim.kate)		-10 698 935	110 000	-10 588 935

Toimintamenot:

Talousarvion toteutumiin 31.10.2022

perustuvat muutokset

4300 7171 7510 Määrärahan vähennys 47 000

4470 7200 7522 Määrärahan vähennys 3 000

4510 7200 7520 Määrärahan vähennys 8 000

4300 7200 7201 Määrärahan vähennys 3 500

4470 7200 7201 Määrärahan vähennys 4 500

4510 7200 7510 Määrärahan vähennys 9 000

4011 7620 7610 Määrärahan vähennys 35 000

Toimintamenot yhteensä 110 000

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

2 / 2022

Toimialueet

Ulkoiset ja sisäiset

TEKNISET PALVELUT

	TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Toimintatulot		4 820 766	40 000	4 860 766
Toimintamenot		-5 167 248	60 000	-5 107 248
Netto (toim.kate)		-346 482	100 000	-246 482

Toimintamenot:

Talousarvion toteutumiin 31.10.2022

perustuvat muutokset

4390 8017 8041	Määrärahan vähennys	15 000
4300 8017 8041	Määrärahan vähennys	8 000
4340 8010 8041	Määrärahan vähennys	9 000
4390 8010 8041	Määrärahan vähennys	5 000
4390 8130 8222	Määrärahan vähennys	10 000
4340 8019	Määrärahan vähennys	9 000
4441 8000	Määrärahan vähennys	2 100
4441 8532	Määrärahan vähennys	1 300
4441 8001	Määrärahan vähennys	600

Toimintamenot yhteensä

60 000

Toimintatulot:

Talousarvion toteutumiin 31.10.2022

perustuvat muutokset

3061 8019	Metsänmyynti	40 000
-----------	--------------	--------

Toimintamenot yhteensä

40 000

	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Toimintatulot		5 942 081	350 000	6 292 081
Toimintamenot		-47 496 002	-580 000	-48 076 002
Netto (toim.kate)		-41 553 921	-230 000	-41 783 921
	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Kunnan tulovero		15 100 000	270 000	15 370 000
Kiinteistöverotulo		1 290 000		1 290 000
Osuus yhteisöverot.		4 100 000	170 000	4 270 000
Valtionosuudet		20 428 700		20 428 700

Varautuminen arvonalennuskirjauksiin

31.12.2022, määrärahavaraukset

6360 6026	Rahoituskulut, Arvonalentumiset	-300 000
6210 6026	Korkokulut, toteutuman mukaan	75 000
7140 8010 8012	Poistot, toteutuman mukaan	300 000

	RAHOITUS JA TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	TA 2022 LTA1	LTA 2 / 2022	TA + muutos
Rahoitustuotot		336 000		336 000
Rahoituskulut		-280 000	-225 000	-505 000
Vuosikate		-579 221	-15 000	-594 221
Suunn. poistot		-1 774 199	300 000	-1 474 199
Tilikauden tulos		-2 353 420	285 000	-2 068 420
Poistoeron muutos		340 000		340 000
Tilikaud.alijäämä		-2 013 420	285 000	-1 728 420

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

2 / 2022

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	TA2022 + LTA1	LTA2	TA2022 + LTA1-2
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 670 560	40 000	1 710 560
Maksutuotot	76 500		76 500
Tuet ja avustukset	589 136	310 000	899 136
Muut toimintatuotot	3 605 885		3 605 885
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 942 081	350 000	6 292 081
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-10 084 323	35 000	-10 049 323
Palkat ja palkkiot	-7 704 868	35 000	-7 669 868
Henkilösivukulut	-2 379 455		-2 379 455
Eläkekulut	-2 106 779		-2 106 779
Muut henkilösivukulut	-272 676		-272 676
Palvelujen ostot	-32 264 394	-632 000	-32 896 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932 480	17 000	-1 915 480
Avustukset	-706 106		-706 106
Muut toimintakulut	-2 508 699		-2 508 699
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 496 002	-580 000	-48 076 002
TOIMINTAKATE	-41 553 921	-230 000	-41 783 921
Kunnan tulovero	15 100 000	270 000	15 370 000
Kiinteistövero	1 290 000		1 290 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 100 000	170 000	4 270 000
Verotulot yhteensä	20 490 000	440 000	20 930 000
Valtionosuudet	20 428 700	0	20 428 700
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	45 000		45 000
Muut rahoitustuotot	291 000		291 000
Korkokulut	-225 000	75 000	-150 000
Muut rahoituskulut	-55 000	-300 000	-355 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	56 000	-225 000	-169 000
VUOSIKATE	-579 221	-15 000	-594 221
Poistot ja arvonalentumiset	-1 774 199	300 000	-1 474 199
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 774 199	300 000	-1 474 199
Satunnaiset erät			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-2 353 420	285 000	-2 068 420
Poistoeron muutos	340 000		340 000
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 013 420	285 000	-1 728 420

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

2 / 2022

Rahoituslaskelma

Tilin arvo ja selite	TA2022 + LTA1	LTA 2	TA2022 + LTA 1-2
Vuosikate	-579 221	-15 000	-594 221
Tulorahoituksen korjauserät	0		
Tulorahoitus	-579 221	-15 000	-594 221
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 026 800		-1 026 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	61 600		61 600
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000		30 000
Investoinnit	-935 200	0	-935 200
Varsinaisen toiminnan ja investoint.kassavirta	-1 514 421	-15 000	-1 529 421
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-65 000		-65 000
Antolainasaamisten vähennykset	210 000		210 000
Antolainauksen muutokset	145 000	0	145 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 400 000		4 400 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-2 170 000	0	-2 170 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0
Lainakannan muutokset	2 230 000	0	2 230 000
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 375 000	0	2 375 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	860 579	-15 000	845 579
RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS	0	0	0