

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2023

## Toimialueet

## Ulkoiset ja sisäiset

## HALLINTOPALVELUT

	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Toimintatulot		466 900		466 900
Toimintamenot		-3 615 651	33 650	-3 582 001
Netto (toim. kate)		-3 148 751	33 650	-3 115 101

## Toimintamenot:

## Kaupunginvaltuusto 25.9.2023 § 60

4700 6201 Öljyvahingon korvaaminen -65 000

## Toimintaympäristön muutos 1.10.2023

4001 6025 Kuukausipalkat -36 000  
 4100 6025 KuEI-maksut -6 580  
 4151 6025 Työntäjän sosiaalivak.maksut -600  
 4160 6025 Työttömyysvakuutusmaksut -630  
 4170 6025 Tapaturmavakuutusmaksut -140  
 4180 6025 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20  
 4441 6025 Henkilöstön koulutuspalvelut -4 000  
 4300 6025 Asiakaspalvelujen ostot -30 000  
 4580 6025 Kalusto -1 000  
 4820 6025 Rakennusten ja huoneiston vuokrat -2 380

## Toimintamenot yhteensä

**-146 350**

## Toimintamenojen kattaminen

4300 6100 Asiakaspalvelujen ostot, Selännepalvelut 160 000  
 4713 6021 Lasten kotihoidontuen kuntalisä, Kaup.hall. 20 000

## Toimintamenojen kattaminen yhteensä

**180 000**

## ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

	ALUEELLISET MAASEUTUPALV. YHT.	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Toimintatulot		238 000		238 000
Toimintamenot		-238 000		-238 000
Netto (toim.kate)		0	0	0

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

## HYVINVOINTIPALVELUT

	HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Toimintatulot		405 740		405 740
Toimintamenot		-12 043 566	85 000	-11 958 566
Netto (toim.kate)		-11 637 826	85 000	-11 552 826

4712 7732 Toimintamenojen kattaminen Lasten kotihoidontuki 85 000

Toimintamenojen kattaminen yhteensä **85 000**

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2023

## Toimialueet

## Ulkoiset ja sisäiset

## TEKNISET PALVELUT

	TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Toimintatulot		4 383 664	229 913	4 613 577
Toimintamenot		-3 490 787	-236 300	-3 727 087
Netto (toim.kate)		892 877	-6 387	886 490

## Tekninen lautakunta 14.9.2023 § 86

## Toimintamenot

4760 8010 8041 8013	Avustus / Lohvanjoen yksityistie	-17 500
4760 8010 8041 8013	Avustus / Röytiörannantie	-6 008
4590 8520	Työpaja / rakennusmateriaali	-100 000
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-123 508</b>

## Toimintatulot

3530 8520	Työpaja, muut tuotot	200 000
3430 8019	Maa- ja vesialueiden vuokrat	13 000
	<b>Toimintatulojen lisäys yhteensä</b>	<b>213 000</b>

## Tekninen lautakunta 14.9.2023 § 86

## Toimintaympäristön muutos 1.10.2023

## 8145 Rakennusvalvonta

4001 8145	Kuukausipalkat	-14 350
4100 8145	KuEI-maksut	-2 336
4151 8145	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-240
4160 8145	Työttömyysvakuutusmaksut	-260
4170 8145	Tapaturmavakuutusmaksut	-62
4180 8145	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
4300 8145	Palvelujen ostot	-9 387
4500 8145	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475
4820 8145	Muut toimintakulut	-1 256
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-28 376</b>

## Maksutuotot

	Maksutuotot	7 740
	<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>7 740</b>

## 8146 Rakennusvalvonta

4001 8146	Kuukausipalkat	-12 722
4100 8146	KuEI-maksut	-2 075
4151 8146	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-212
4160 8146	Työttömyysvakuutusmaksut	-224
4170 8146	Tapaturmavakuutusmaksut	-50
4180 8146	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10
4300 8146	Palvelujen ostot	-2 825
4580 8146	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313
4820 8146	Muut toimintakulut	-556
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-18 987</b>

## Maksutuotot

	Maksutuotot	2 404
	<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 404</b>

## 8147 Ympäristöterveydenhuolto

4001 8147	Kuukausipalkat	-17 645
4100 8147	KuEI-maksut	-2 919
4151 8147	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-296

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2023

## Toimialueet

## Ulkoiset ja sisäiset

	<b>8147 Ympäristöterveydenhuolto</b>	
4160 8147	Työttömyysvakuutusmaksut	-310
4170 8147	Tapaturmavakuutusmaksut	-69
4180 8147	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12
4300 8147	Palvelujen ostot	-1 286
4580 8147	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425
4820 8147	Muut toimintakulut	-575
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-23 537</b>
	Maksutuotot	4 543
	<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 543</b>
	<b>8150 Eläinlääkintähuolto</b>	
4001 8147	Kuukausipalkat	-27 073
4100 8147	KuEI-maksut	-3 180
4151 8147	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-453
4160 8147	Työttömyysvakuutusmaksut	-475
4170 8147	Tapaturmavakuutusmaksut	-105
4180 8147	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16
4300 8147	Palvelujen ostot	-3 353
4580 8147	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 762
4820 8147	Muut toimintakulut	-5 475
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-41 892</b>
	Maksutuotot	2 226
	<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 226</b>

	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Toimintatulot		5 494 304	229 913	5 724 217
Toimintamenot		-19 388 004	-117 650	-19 505 654
Netto (toim.kate)		-13 893 700	112 263	-13 781 437

	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Kunnan tulovero		7 400 000	400 000	7 800 000
Kiinteistöverotulo		1 580 000		1 580 000
Osuus yhteisöverot.		1 500 000	200 000	1 700 000
Valtionosuudet		1 952 800		1 952 800

	RAHOITUS JA TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	TA 2023	LB 1 / 2023	TA + muutos
Rahoitustuotot		445 000		445 000
Rahoituskulut		-673 000		-673 000
<b>Vuosikate</b>		<b>-1 688 900</b>	<b>712 263</b>	<b>-976 637</b>
Suunn. Poistot		-1 530 200		-1 530 200
Satunn.kulut				0
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-3 219 100</b>	<b>712 263</b>	<b>-2 506 837</b>
Poistoeron muutos		330 000		330 000
<b>Tilikaud.alijäämä</b>		<b>-2 889 100</b>	<b>712 263</b>	<b>-2 176 837</b>

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, INVESTOINNIT

1 / 2023

## INVESTOINNIT

	Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2023	LB 1 / 2023	TA+muutos
Investointimenot		-30 000		-30 000
Rahoitusosuudet		30 000		30 000
Investoinnit netto		0	0	0

	Rakennukset yhteensä	TA 2023	LB 1 / 2023	TA+muutos
Investointimenot		-210 000	-478 000	-688 000
Rahoitusosuudet				0
Investoinnit netto		-210 000	-478 000	-688 000

## Rakennuksiin kohdistuvat muutokset:

## Tekninen lautakunta 27.9.2023 § 87

## Investointimenot:

9216 Monitoimihalli (kvalt.29.5.2023 § 27)	-298 000	(lisämääräraha)
9216 Monitoimihalli , muutostyöt	-150 000	(lisämääräraha)
9432 Muksuteekki, korjaustyöt	-30 000	(lisämääräraha)
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-478 000</b>	

	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	TA 2023	LB 1 / 2023	TA+muutos
Investointimenot		-822 000	-500 000	-1 322 000
Rahoitusosuudet				0
Investoinnit netto		-822 000	-500 000	-1 322 000

Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin  
kohdistuvat muutokset:

## Tekninen lautakunta 27.9.2023 § 87

## Investointimenot:

9461 Salmenportti, varh. (kvalt 29.5.2023 § 28)	-30 000	(lisämääräraha)
9012 Kaavateiden korjaukset	-50 000	(lisämääräraha)
9112 Kaavateiden päällystäminen	-420 000	(lisämääräraha)
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-500 000</b>	

	Kalusto ja ohjelmistohankinnat	TA 2023	LB 1 / 2023	TA+muutos
Investointimenot		0	-120 000	-120 000
Rahoitusosuudet				0
Investoinnit netto		0	-120 000	-120 000

Kalusto ja ohjelmistohankinnat talous- ja  
palkkahallintoon (Khall 4.9.2023 § 247)  
Kaluston ja ohjelmien hankkiminen

-120 000 (lisämääräraha)

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Investoinnit yhteensä	TA 2023	LB 1 / 2023	TA+muutos
Investointimenot		-1 062 000	-1 098 000	-2 160 000
Rahoitusosuudet		0	0	0
Käyttöom.myyntitulot		30 000	0	30 000
Investoinnit netto		-1 032 000	-1 098 000	-2 130 000

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2023

## Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	TA2023	LTA1	TA2023 + LTA1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	762 340		762 340
Maksutuotot	47 500	16 913	64 413
Tuet ja avustukset	483 100		483 100
Muut toimintatuotot	4 201 364	213 000	4 414 364
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 494 304</b>	<b>229 913</b>	<b>5 724 217</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-8 888 157	-129 074	-9 017 231
Palkat ja palkkiot	-7 052 801	-107 790	-7 160 591
Henkilösivukulut	-1 835 356	-21 284	-1 856 640
Eläkekulut	-1 587 198	-17 090	-1 604 288
Muut henkilösivukulut	-248 158	-4 194	-252 352
Palvelujen ostot	-5 555 810	109 149	-5 446 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 535 320	-103 975	-1 639 295
Avustukset	-682 180	16 492	-665 688
Muut toimintakulut	-2 726 537	-10 242	-2 736 779
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 388 004</b>	<b>-117 650</b>	<b>-19 505 654</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 893 700</b>	<b>112 263</b>	<b>-13 781 437</b>
Kunnan tulovero	7 400 000	400 000	7 800 000
Kiinteistövero	1 580 000		1 580 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 500 000	200 000	1 700 000
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>10 480 000</b>	<b>600 000</b>	<b>11 080 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 952 800</b>	<b>0</b>	<b>1 952 800</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korkotuotot	45 000		45 000
Muut rahoitustuotot	400 000		400 000
Korkokulut	-620 000		-620 000
Muut rahoituskulut	-53 000		-53 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-228 000</b>	<b>0</b>	<b>-228 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 688 900</b>	<b>712 263</b>	<b>-976 637</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 530 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 530 200</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 530 200		-1 530 200
Satunnaiset erät			
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 219 100</b>	<b>712 263</b>	<b>-2 506 837</b>
Poistoeron muutos	330 000		330 000
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 889 100</b>	<b>712 263</b>	<b>-2 176 837</b>

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

1 / 2023

## Rahoituslaskelma

Tilin arvo ja selite	TA2023	LTA 1	TA2023 + LTA 1
<b>Vuosikate</b>	-1 688 900	712 263	-976 637
Tulorahoituksen korjaukset	0		
<b>Tulorahoitus</b>	-1 688 900	712 263	-976 637
<b>Investoinnit</b>			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 062 000	-1 098 000	-2 160 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000		30 000
<b>Investoinnit</b>	-1 032 000	-1 098 000	-2 130 000
<b>Varsinaisen toiminnan ja investoint.kassavirta</b>	-2 720 900	-385 737	-3 106 637
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>			
<b>Antolainauksen muutokset</b>			
Antolainasaamisten lisäykset	-65 000		-65 000
Antolainasaamisten vähennykset	210 000		210 000
<b>Antolainauksen muutokset</b>	145 000	0	145 000
<b>Lainakannan muutokset</b>			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 400 000		4 400 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-2 100 000	0	-2 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0
<b>Lainakannan muutokset</b>	2 300 000	0	2 300 000
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>	2 445 000	0	2 445 000
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	-275 900	-385 737	-661 637
<b>RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS</b>	0	0	0