

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2024

Toimialueet

Ulkoiset ja sisäiset

**HALLINTOPALVELUT**

	<b>HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LB 1 / 2024</b>	<b>TA + muutos</b>
Toimintatulot		432 400		432 400
Toimintamenot		-3 110 840	-426 000	-3 536 840
Netto (toim. kate)		-2 678 440	-426 000	-3 104 440

**Toimintamenot:****Kaupunginvaltuusto 27.5.2024 § 39**

Peruspalveluky Selänteen loppuseelvitys

4470 6100 6100

Kuntayhtymän loppuseelvitys

-289 000 (lisämääräraha)

4470 6100 6100

Ppky Selänne/itsenäistymisvarat

-137 000 (lisämääräraha)

**Toimintamenot yhteensä****-426 000****ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT**

	<b>ALUEELLISET MAASEUTUPALV. YHT.</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LB 1 / 2024</b>	<b>TA + muutos</b>
Toimintatulot		238 000		238 000
Toimintamenot		-238 000		-238 000
Netto (toim.kate)		0	0	0

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

**HYVINVOINTIPALVELUT**

	<b>HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LB 1 / 2024</b>	<b>TA + muutos</b>
Toimintatulot		327 850		327 850
Toimintamenot		-12 727 282	0	-12 727 282
Netto (toim.kate)		-12 399 432	0	-12 399 432

**Toimintamenot**

Ei muutoksia

0

**Toimintamenot yhteensä****0**

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2024

Toimialueet

Ulkoiset ja sisäiset

## TEKNISET PALVELUT

	TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	LB 1 / 2024	TA + muutos
Toimintatulot		5 240 348	785 295	6 025 643
Toimintamenot		-4 380 776	-218 501	-4 599 277
Netto (toim.kate)		859 572	566 794	1 426 366

## Tekninen lautakunta 24.9.2024 § 66

## Toimintatulot

3420 8130 8031 8450	Vuokratulot	-22 705	(tulojen väh.)
3285 8140	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	157 000	(tulojen lis.)
3140 8520	Työpaja, muut myyntituotot	100 000	(tulojen lis.)
3061 8019	Metsänmyyntitulot	551 000	(tulojen lis.)
	<b>Toimintatulojen lisäys yhteensä</b>	<b>785 295</b>	

## Toimintamenot

4820 8130 8031 8454	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 600	(lisämääräraha)
4569 8130 8031 8454	Sähkö	-800	(lisämääräraha)
4569 8130 8031 8454	Muut vuokrat	-340	(lisämääräraha)
4340 8140 8150	Eläinlääkintähuolto, asiakaspalv. ostot	-109 316	(lisämääräraha)
4340 8140 8147	Ympäristöturv.huolto, asiakaspalv. ostot	-49 445	(lisämääräraha)
4590 8520	Työpaja, rakennusmateriaali	-50 000	(lisämääräraha)
	<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-218 501</b>	

	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2024	LB 1 / 2024	TA + muutos
Toimintatulot		6 238 598	785 295	7 023 893
Toimintamenot		-20 456 898	-644 501	-21 101 399
Netto (toim.kate)		-14 218 300	140 794	-14 077 506

	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2024	LB 1 / 2024	TA + muutos
Kunnan tulovero		7 460 000		7 460 000
Kiinteistöverotulo		1 895 000		1 895 000
Osuus yhteisöverot.		1 360 000		1 360 000
Valtionosuudet		2 730 000		2 730 000

	RAHOITUS JA TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	TA 2024	LB 1 / 2024	TA + muutos
Rahoitustuotot		465 000		465 000
Rahoituskulut		-963 000		-963 000
<b>Vuosikate</b>		<b>-1 271 300</b>	<b>140 794</b>	<b>-1 130 506</b>
Suunn. Poistot		-1 374 700		-1 374 700
Satunn.kulut				0
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-2 646 000</b>	<b>140 794</b>	<b>-2 505 206</b>
Poistoeron muutos		320 000		320 000
<b>Tilikaud.alijäämä</b>		<b>-2 326 000</b>	<b>140 794</b>	<b>-2 185 206</b>

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET, KÄYTTÖTALOUS

1 / 2024

## Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	TA2024	LTA1	TA2024 + LTA1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	755 070	651 000	1 406 070
Maksutuotot	383 334	157 000	540 334
Tuet ja avustukset	423 280		423 280
Muut toimintatuotot	4 676 914	-22 705	4 654 209
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 238 598</b>	<b>785 295</b>	<b>7 023 893</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-9 885 945	0	-9 885 945
Palkat ja palkkiot	-7 896 664		-7 896 664
Henkilösivukulut	-1 989 281	0	-1 989 281
Eläkekulut	-1 729 778		-1 729 778
Muut henkilösivukulut	-259 503		-259 503
Palvelujen ostot	-5 515 868	-584 761	-6 100 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 625 239	-51 140	-1 676 379
Avustukset	-538 680		-538 680
Muut toimintakulut	-2 891 166	-8 600	-2 899 766
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 456 898</b>	<b>-644 501</b>	<b>-21 101 399</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 218 300</b>	<b>140 794</b>	<b>-14 077 506</b>
Kunnan tulovero	7 460 000		7 460 000
Kiinteistövero	1 895 000		1 895 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 360 000		1 360 000
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>10 715 000</b>	<b>0</b>	<b>10 715 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 730 000</b>	<b>0</b>	<b>2 730 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korkotuotot	45 000		45 000
Muut rahoitustuotot	420 000		420 000
Korkokulut	-910 000		-910 000
Muut rahoituskulut	-53 000		-53 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-498 000</b>	<b>0</b>	<b>-498 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 271 300</b>	<b>140 794</b>	<b>-1 130 506</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 374 700		-1 374 700
Satunnaiset erät			
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 646 000</b>	<b>140 794</b>	<b>-2 505 206</b>
Poistoeron muutos	320 000		320 000
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 326 000</b>	<b>140 794</b>	<b>-2 185 206</b>

## MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

1 / 2024

## Rahoituslaskelma

Tilin arvo ja selite	TA2024	LTA 1	TA2024 + LTA 1
<b>Vuosikate</b>	-1 271 300	140 794	-1 130 506
Tulorahoituksen korjaukset	0		
<b>Tulorahoitus</b>	-1 271 300	140 794	-1 130 506
<b>Investoinnit</b>			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 362 000	153 863	-2 208 137
Rahoitusosuudet investointimenoihin		26 349	26 349
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000		30 000
<b>Investoinnit</b>	-2 332 000	180 212	-2 151 788
<b>Varsinaisen toiminnan ja investoint.kassavirta</b>	-3 603 300	321 006	-3 282 294
<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	6 500 000		6 500 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-2 320 000	0	-2 320 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0
<b>Lainakannan muutokset</b>	4 180 000	0	4 180 000
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>	4 325 000	0	4 325 000
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	721 700	321 006	1 042 706
<b>RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS</b>	0	0	0