



PYHÄJOKI

# PYHÄJOEN KUNTA

## Talousarvion muutokset 2018

Kunnanhallitus 10.12.2018  
Valtuusto 19.12.2018

<b>PYHÄJOEN KUNTA</b>				<b>(sitovuus)</b>	
<b>TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2018</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>		<b>MUUTOKSET</b>	<b>LOPULLINEN</b>		
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	<b>TA 2018</b>	<b>2 018</b>	<b>TA 2018</b>		
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	5 958 440	-179 800	5 778 640		
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-25 965 540	-279 000	-26 244 540		
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20 007 100</b>	<b>-458 800</b>	<b>-20 465 900</b>		
VEROTULOT (+)	11 171 000	0	11 171 000		
VALTIONOSUUDET (+)	9 980 000	0	9 980 000		
KORKOTUOTOT (+)	84 000	0	84 000		
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	259 000	-200 000	59 000		
KORKOKULUT (-)	-15 000	13 000	-2 000		
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 471 900</b>	<b>-645 800</b>	<b>826 100</b>		
POISTOT KÄYTTÖM. (-)	-808 690	-1 600 000	-2 408 690		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>663 210</b>	<b>-2 245 800</b>	<b>-1 582 590</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)</b>	<b>663 210</b>	<b>-2 245 800</b>	<b>-1 582 590</b>		

<b>KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA</b>		TA 2018		MUUTOKSET 2018		LOPULLINEN TA 2018	
Ulkoinen/Sisäinen	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	
<b>**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	10 000	-33 570			10 000	-33 570	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		-23 570	0			-23 570	
<b>**KUNNAN JOHTAMINEN</b>	100 000	-321 430			100 000	-321 430	
<b>**HALLINTOPALVELUT</b>	162 890	-1 056 510		-100 000	162 890	-1 156 510	
Muu yleishallinto:							
* valt 21.3.18 § 22/avustus Pyhäjokisuun Vesi Oy +30.000,-							
* valt 19.9.18 § 52/avustus Pyhäjokisuun Vesi Oy +419.000,-							
** tämä siirtyy v. 19 ja on varattu investointiosaan -419.000,-							
* valt 14.11.18 § 72/avustus Pyhäjoen Teoll.yhtiö Oy +30.000,-							
Hallinto- ja talouspalvelut:							
* uusien ohjelmistojen käyttöönotto ja henkilövaihdoista johtuva koulutus +40.000,-							
<b>**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA</b>	36 000	-148 460			36 000	-148 460	
<b>**TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT</b>	40 000	-227 890		-20 000	40 000	-247 890	
Kuntouttava työtoiminta:							
* ohjaajien takautuvat palkkojen korjaukset + ent. Salen kustannukset							
<b>**ELINKEINOPOLIITIIKKA</b>	158 940	-407 020		-99 800	59 140	-316 020	
Projektit:							
* eivät käynnisty v. 2018, tulot -112.300 ja menot -136.000							
Hanhikivi jatko yhteys hanke:							
* khall 7.5.18 § 149/yhteyssihteeri 1.7.18-31.8.19/Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen rahoitus, tulot +12.500 ja menot +25.000							

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2018		MUUTOKSET 2018		LOPULLINEN TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
Matkailun edistäminen:						
* Kielosaaren kustannukset +20.000						
<b>**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka</b>	477 930	-561 500	20 000	-150 000	497 930	-711 500
Asunnot:						
* vuokratuotot eivät toteudu -40.000						
* asunto-osakkeiden vuokramenot arvioitua suuremmat +30.000						
Maapolitiikka:						
* khall 25.6.18 § 199/tieyhteys Matinsaareen, tulot +20.000 ja menot +120.000						
* muu metsänmyynti ylittyy +40.000						
<b>**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT</b>		-10 478 500			0	-10 478 500
<b>**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>		-71 000			0	-71 000
<b>**MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT</b>		-196 200			0	-196 200
<b>HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT</b>	<b>975 760</b>	<b>-13 468 510</b>	<b>-79 800</b>	<b>-179 000</b>	<b>895 960</b>	<b>-13 647 510</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		<b>-12 492 750</b>		<b>-258 800</b>		<b>-12 751 550</b>
<b>**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO</b>		-104 910			0	-104 910
<b>**VARHAISKASVATUS</b>	196 150	-1 414 030	-50 000		146 150	-1 414 030
* päivähoitomaksut						
<b>**PERUSOPETUS</b>	85 000	-4 292 560		-220 000	85 000	-4 512 560
* henkilöstökustannukset +20.000						
* väistöiltojen perustamistyöt ym. +200.000						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2018		MUUTOKSET 2018		LOPULLINEN TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
**LUKIOKOULUTUS	64 500	-860 850	50 000	-60 000	114 500	-920 850
*hankkeitten toteuttaminen						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-38 590			0	-38 590
**TAITEEN PERUSOPETUS		-46 000			0	-46 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	7 000	-327 670			7 000	-327 670
**VAPAA-AIKATOIMI	8 000	-368 440			8 000	-368 440
<b>SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ</b>	<b>360 650</b>	<b>-7 453 050</b>	<b>0</b>	<b>-280 000</b>	<b>360 650</b>	<b>-7 733 050</b>
		<b>-7 092 400</b>		<b>-280 000</b>		<b>-7 372 400</b>
**TEKNINEN HALLINTO	14 450	-198 070			14 450	-198 070
**LIIKENNEALUEET	6 000	-382 820		50 000	6 000	-332 820
**KIINTEISTÖT	2 195 700	-2 002 850		200 000	2 195 700	-1 802 850
* kiinteistöjen remontit ja korjaukset lykkäytyneet mm. Saaren koulun tilanteen ja väistötilojen vuoksi						
**RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT	1 196 150	-1 160 180		-100 000	1 196 150	-1 260 180
* Väistökeittion kustannukset						
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	516 300	-611 590	-100 000	30 000	416 300	-581 590
* rakennusvalvonnan tulot eivät toteudu						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2018		MUUTOKSET 2018		LOPULLINEN TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	185 430	-315 510			185 430	-315 510
**LÄMPÖLAITOS	498 000	-339 390			498 000	-339 390
<b>TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ</b>	<b>4 612 030</b>	<b>-5 010 410</b>	<b>-100 000</b>	<b>180 000</b>	<b>4 512 030</b>	<b>-4 830 410</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		<b>-398 380</b>		<b>80 000</b>		<b>-318 380</b>
<b>TULOT JA MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 958 440</b>	<b>-25 965 540</b>	<b>-179 800</b>	<b>-279 000</b>	<b>5 778 640</b>	<b>-26 244 540</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ</b>		<b>-20 007 100</b>		<b>-458 800</b>		<b>-20 465 900</b>
<b>TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:</b>						
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	8 900 000				8 900 000	0
* kiinteistövero	1 571 000				1 571 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	700 000				700 000	0
<b>VEROTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 171 000</b>		<b>0</b>		<b>11 171 000</b>	<b>0</b>
* peruspalvelujen valtionosuus	9 820 000				9 820 000	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	160 000				160 000	0
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>9 980 000</b>			<b>0</b>	<b>9 980 000</b>	
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>84 000</b>				<b>84 000</b>	<b>0</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>259 000</b>		<b>-200 000</b>		<b>59 000</b>	<b>0</b>
<b>KORKOKULUT</b>		<b>-15 000</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2018		MUUTOKSET 2018		LOPULLINEN TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
<b>VUOSIKATE</b>		<b>1 471 900</b>		<b>-645 800</b>		<b>826 100</b>
Poistot käyttöomaisuudesta		-808 690		-1 600 000		-2 408 690
* valt 19.9.18 § 52/Saaren koulun poisto						
* purettujen kiinteistöjen ym. Poistot						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>663 210</b>		<b>-2 245 800</b>		<b>-1 582 590</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>663 210</b>		<b>-2 245 800</b>		<b>-1 582 590</b>





	TA 2018		MUUTOS 2018		LOPULL. TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
<b>NETTO</b>		<b>-838 500</b>		<b>90 500</b>		<b>-748 000</b>
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:</b>						
900008		-10 000		-22 000	0	-32 000
900013	104 000	-130 000	-104 000	130 000	0	0
900061	27 800	-114 580		49 580	27 800	-65 000
900074		-60 000		10 000	0	-50 000
900094			110 000	-136 000	110 000	-136 000
900115		-50 000		25 000	0	-25 000
900140		-25 000		25 000	0	0
900144	729 500	-1 489 000			729 500	-1 489 000
900145		-50 000		43 000	0	-7 000
900149		-250 000		235 000	0	-15 000
900152		-5 000			0	-5 000
900156		-20 000		20 000	0	0
900160		-35 000		35 000	0	0
900161		-25 000		25 000	0	0

	TA 2018		MUUTOS 2018		LOPULL. TA 2018		
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	
900162	Tulvaperkeret	50 000	-100 000	10 000	80 000	60 000	-20 000
900164	Pysäköintialue LP 9 (aloitus siirretty vuodelle 2018, KH 22.1.2018 §18)				-70 000	0	-70 000
	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:</b>						
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>911 300</b>	<b>-2 363 580</b>	<b>16 000</b>	<b>449 580</b>	<b>927 300</b>	<b>-1 914 000</b>
	<b>NETTO</b>		<b>-1 452 280</b>		<b>465 580</b>		<b>-986 700</b>
	<b>KONEET JA KALUSTO:</b>						
900025	Teknisen osaston kalusto		-50 000		15 000	0	-35 000
	<b>KONEET JA KALUSTO:</b>						
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>
	<b>NETTO</b>		<b>-50 000</b>		<b>15 000</b>		<b>-35 000</b>
	<b>MAA- JA VESIALUEET:</b>						
900027	Maa-alueiden osto/myynti (Arina, valt 19.4.17 §27)	100 000	-200 000	-90 000	-200 000	10 000	-400 000
	<b>MAA- JA VESIALUEET:</b>						
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-400 000</b>
	<b>NETTO</b>		<b>-100 000</b>		<b>-290 000</b>		<b>-390 000</b>
	<b>OSAKKEET JA OSUUDET:</b>						
900021	Osakkeet	160 000	-300 000	-160 000	50 000	0	-250 000
	<b>OSAKKEET JA OSUUDET:</b>						
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>160 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
	<b>NETTO</b>		<b>-140 000</b>		<b>-110 000</b>		<b>-250 000</b>
	<b>INVESTOINTIOSA</b>						

	TA 2018		MUUTOS 2018		LOPULL. TA 2018	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 171 300</b>	<b>-3 752 080</b>	<b>-234 000</b>	<b>405 080</b>	<b>937 300</b>	<b>-3 347 000</b>
<b>NETTO</b>		<b>-2 580 780</b>		<b>171 080</b>		<b>-2 409 700</b>

RAHOITUSLASKELMA		TA 2018	MUUTOKSET 2018	LOPULLINEN TA 2018
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
Vuosikate		1 471 900	-645 800	826 100
Satunnaiset erät (-)				
Tulorahoituksen korjaukset (-)		-100 000	100 000	
<b>Tulorahoitus</b>		<b>1 371 900</b>	<b>-545 800</b>	<b>826 100</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit		-3 752 080	405 080	-3 347 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)		911 300	16 000	927 300
Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)		260 000	-250 000	10 000
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)		100 000	-100 000	
<b>Investoinnit</b>		<b>-2 480 780</b>	<b>171 080</b>	<b>-2 409 700</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>		<b>-1 108 880</b>	<b>-374 720</b>	<b>-1 583 600</b>
Antolainasaamisten lisäykset		-500 000	500 000	
Antolainasaamisten vähennykset		150 860	0	150 860
<b>Antolainauksen muutokset</b>		<b>-349 140</b>	<b>500 000</b>	<b>150 860</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-51 320	-190 000	-241 320
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 500 000	0	1 500 000
<b>Lainakannan muutokset</b>		<b>1 448 680</b>	<b>-190 000</b>	<b>1 258 680</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos			0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>		<b>1 099 540</b>	<b>310 000</b>	<b>1 409 540</b>
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.12				
Kassavarat 1.1.				
<b>Kassavarojen muutos</b>		<b>-9 340</b>	<b>-164 720</b>	<b>-174 060</b>