



PYHÄJOKI

PYHÄJOEN KUNTA

Talousarvion muutokset 2019

Kunnanhallitus 9.12.2019

Valtuusto 18.12.2019

PYHÄJOEN KUNTA			(sitovuus)
TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2019			
TULOSLASKELMA		MUUTOKSET	LOPULLINEN
<i>(Ulkoinen/Sisäinen)</i>	TA 2019	2 019	TA 2019
TOIMINTATUOTOT/TULOT (+)	5 740 160	150 700	5 890 860
TOIMINTAKULUT/MENOT (-)	-26 714 890	-575 100	-27 289 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 974 730	-424 400	-21 399 130
VEROTULOT (+)	11 805 000	-500 000	11 305 000
VALTIONOSUUDET (+)	9 935 730	237 800	10 173 530
KORKOTUOTOT (+)	68 000	0	68 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT (+)	236 000	150 000	386 000
KORKOKULUT (-)	-50 000	45 000	-5 000
MUUT RAHOITUSKULUT (-)	0	0	0
VUOSIKATE	1 020 000	-491 600	528 400
POISTOT KÄYTTÖÖM. (-)	-808 150	-140 000	-948 150
TILIKAUDEN TULOS	211 850	-631 600	-419 750
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-)	211 850	-631 600	-419 750

KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA							
Ulkoinen/Sisäinen		TA 2019		MUUTOKSET 2019		LOPULLINEN TA 2019	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA		10 000	-28 300		5 000	10 000	-23 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-18 300		5 000		-13 300
**KUNNAN JOHTAMINEN		101 500	-328 230	-90 000		11 500	-328 230
* Käyttöomaisuuden myyntivoitot eivät toteudu							
**HALLINTOPALVELUT		180 070	-1 079 740			180 070	-1 079 740
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA		53 500	-142 190		-20 000	53 500	-162 190
* työterveyshuolto ylittyä							
**TYÖLLISTÄMINEN		41 490	-250 010		-15 000	41 490	-265 010
* työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyä							
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		140 750	-443 700	-66 300	98 100	74 450	-345 600
* mm. Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke alkoi suunniteltua myöhemmin, lisäksi muita säästöjä tulosalueella							
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA		428 190	-552 460	20 000		448 190	-552 460
Asunnot:							
* vuokra- ja sähkötuotot ylittynevät							
Maapolitiikka:							
* muu metsänmyynti ei toteudu							
**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT			-10 794 060		-500 000	0	-11 294 060
* RAS:n arvio Pyhäjoen kunnan osuudesta ta-ylitykseen							
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			-66 260			0	-66 260

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2019		MUUTOKSET 2019		LOPULLINEN TA 2019	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
**MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT		-187 310			0	-187 310
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT	945 500	-13 843 960	-136 300	-436 900	809 200	-14 280 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-12 898 460		-573 200		-13 471 660
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO		-107 390			0	-107 390
**VARHAISKASVATUS	166 600	-1 445 420		9 200	166 600	-1 436 220
* henkilöstökulut ja sairausvakuutuskorvaukset (-50800+30.000)						
* lasten kotihoidontukimenot +30.000						
**PERUSOPETUS	66 000	-4 602 560	25 000	-92 400	91 000	-4 694 960
* henkilöstökulut (-92400)						
* kotikuntakorvaukset ym. tuotot ylittynevät (+25.000)						
**LUKIOKOULUTUS	132 000	-1 010 320		-100 000	132 000	-1 110 320
*henkilöstökulut ja matkustus- ja kuljetuspalvelut (-70200-29800)						
**VAPAA SIVISTYSTYÖ		-34 880			0	-34 880
**TAITEEN PERUSOPETUS		-50 000			0	-50 000
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	11 600	-351 640			11 600	-351 640
**VAPAA-AIKATOIMI	21 000	-462 180	15 000		36 000	-462 180
* liikuntatoimen tuotot ylittyvät						
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	397 200	-8 064 390	40 000	-183 200	437 200	-8 247 590

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2019		MUUTOKSET 2019		LOPULLINEN TA 2019	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-7 667 190		-143 200		-7 810 390
**TEKNINEN HALLINTO	14 450	-202 850			14 450	-202 850
**LIIKENNEALUEET	3 000	-354 930			3 000	-354 930
**KIINTEISTÖT	2 021 640	-1 789 970		10 000	2 021 640	-1 779 970
* sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset						
**RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT	1 232 780	-1 217 120	10 000	30 000	1 242 780	-1 187 120
* sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset 20000						
* yksi uusi työntekijä liikkeenluovutuksella RAS:ilta Jokikartanoon (+/- 10000)						
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	433 000	-583 310	237 000		670 000	-583 310
* kj:n ohjaus tuulivoimaloiden lupamaksujen kirjaamisesta						
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	204 570	-312 790			204 570	-312 790
**LÄMPÖLAITOS	478 020	-317 270			478 020	-317 270
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	4 387 460	-4 778 240	247 000	40 000	4 634 460	-4 738 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-390 780		287 000		-103 780
TULOT JA MENOT YHTEENSÄ	5 740 160	-26 714 890	150 700	-575 100	5 890 860	-27 289 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ		-20 974 730		-424 400		-21 399 130
TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT:						

Ulkoinen/Sisäinen	TA 2019		MUUTOKSET 2019		LOPULLINEN TA 2019	
	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot
**KUNNAN JOHTAMINEN						
* kunnallisvero	9 455 000		-350 000		9 105 000	0
* kiinteistövero	1 700 000		-50 000		1 650 000	0
* osuus yhteisöverojen tuotosta	650 000		-100 000		550 000	0
<i>VEROTULOT YHTEENSÄ</i>	<i>11 805 000</i>		<i>-500 000</i>		<i>11 305 000</i>	<i>0</i>
* peruspalvelujen valtionosuus	9 737 730		137 800		9 875 530	0
* opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	198 000		100 000		298 000	0
<i>VALTIONOSUUDET</i>	<i>9 935 730</i>		<i>237 800</i>		<i>10 173 530</i>	
KORKOTUOTOT	68 000				68 000	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	236 000		150 000		386 000	0
KORKOKULUT		-50 000		45 000	0	-5 000
MUUT RAHOITUSKULUT					0	0
VUOSIKATE		1 020 000	38 500	-530 100		528 400
				-491 600		
Poistot käyttöomaisuudesta		-808 150		-140 000		-948 150
* valt 20.2.2019 § 12/Monitoimitalon poistosuunnitelman muuttaminen (-85.000,-)						
* poistot ylittävät arvioidun (-55.000,-)						
TILIKAUDEN TULOS		211 850		-631 600		-419 750
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		211 850		-631 600		-419 750

INVESTOINTIOSA:							
		TA 2019		MUUTOS 2019		LOPULL. TA 2019	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET:							
900167	Laajakaistahanke		-420 000			0	-420 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
YHTEENSÄ		0	-420 000	0	0	0	-420 000
NETTO			-420 000		0		-420 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							
900003	Lukion laajennus		-738 000		80 000	0	-658 000
	* kustannusarvio alittui jonkin verran ja jaksotus 2018 ja 2019 välillä muuttui						
900037	Kunnantalon piha ja salaojat		-15 000		5 000	0	-10 000
900049	Parhalahden koulu		-20 000		20 000	0	0
	* patteriverkoston saneerausta siirretty						
900072	Jokikartanon palvelukeskus		-20 000		20 000	0	0
	* esiselvitys rakenteellisesta palonsuojauksesta siirretty						
900137	Varikko		-35 000		10 000	0	-25 000
	* loppuosa hiekkasuulien töistä vuodelle 2020						
900146	Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti			53 780		53 780	0
	* Kopiston koulun myynti						
900168	Koulu 2022 -hanke		-100 000		0	0	-100 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT:							

		TA 2019		MUUTOS 2019		LOPULL. TA 2019	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
YHTEENSÄ		0	-928 000	53 780	135 000	53 780	-793 000
NETTO			-928 000		188 780		-739 220
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
900008	Leikki puisto		-35 000		35 000		0
	* Kielosaaren matkailuhanke ei ole edennyt						
900015	Kaavateiden valaistus		-15 000		15 000	0	0
	* ei kohteita vuonna 2019						
900074	Tervon satama		-10 000		0	0	-10 000
900094	Liminkajärven kunnostus			298 500	-350 000	298 500	-350 000
	* valt 23.5.2018 § 30						
900144	Vanhatien peruskorjaus (EAKR)	361 500	-890 000	-40 000	220 000	321 500	-670 000
	* hanke päättyy, jaksotus eri vuosien välillä muuttunut						
900145	Tulvasuojelun toimenpiteet		-50 000		35 000	0	-15 000
	* hanke siirtynyt luvituksen vuoksi						
900149	Kaavatiet/Muut asemakaava-alueet		-150 000		150 000	0	0
	* Vanhatien siirto kunnalle ja pyöräteiden päällystäminen siirtyy vuodelle						
900156	Hulevesien hallinta		-20 000		5 000	0	-15 000
	* suunnittelukustannukset						
900162	Tulvapenkereet	65 000	-125 000	-65 000	85 000	0	-40 000
	* Pengerhanke odottaa päätöksiä, avustusta ei haeta tälle vuodelle						
900164	Pysäköintialue LP 9		-50 000		0	0	-50 000

		TA 2019		MUUTOS 2019		LOPULL. TA 2019	
		<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:							
YHTEENSÄ		426 500	-1 345 000	193 500	195 000	620 000	-1 150 000
NETTO			-918 500		388 500		-530 000
KONEET JA KALUSTO:							
900025	Teknisen osaston kalusto		-75 000		75 000	0	0
	* Latukonehankinta päätetty siirtää yhdessä toimijoiden kanssa						
900081	Lukion kalusto		-90 000			0	-90 000
KONEET JA KALUSTO:							
YHTEENSÄ		0	-165 000	0	75 000	0	-90 000
NETTO			-165 000		75 000		-90 000
MAA- JA VESIALUEET:							
900027	Maa-alueiden osto/myynti	100 000	-250 000	-25 000		75 000	-250 000
MAA- JA VESIALUEET:							
YHTEENSÄ		100 000	-250 000	-25 000	0	75 000	-250 000
NETTO			-150 000		-25 000		-175 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
900021	Osakkeet	160 000	-300 000	-160 000	270 000	0	-30 000
OSAKKEET JA OSUUDET:							
YHTEENSÄ		160 000	-300 000	-160 000	270 000	0	-30 000
NETTO			-140 000		110 000		-30 000

	TA 2019		<i>MUUTOS 2019</i>		LOPULL. TA 2019	
	<u>tulot</u>	<u>menot</u>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<u>tulot</u>	<u>menot</u>
INVESTOINTIOSA						
YHTEENSÄ	686 500	-3 408 000	62 280	675 000	748 780	-2 733 000
NETTO		-2 721 500		737 280		-1 984 220

RAHOITUSLASKELMA			MUUTOKSET	LOPULLINEN
		TA 2019	2019	TA 2019
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
	Vuosikate	1 020 000	-491 600	528 400
	Satunnaiset erät (-)			
	Tulorahoituksen korjauserät (-)	-100 000	100 000	
Tulorahoitus		920 000	-391 600	528 400
	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 408 000	675 000	-2 733 000
	Rahoitusosuudet investointimenoihin (-)	426 500	193 500	620 000 *)
	Käyttöomaisuuden myyntituotot (-)	160 000	-31 220	128 780
	Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+)	100 000	-100 000	
Investoinnit		-2 721 500	837 280	-1 984 220
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		-1 801 500	445 680	-1 455 820
	Antolainasaamisten lisäykset	-500 000	500 000	
	Antolainasaamisten vähennykset	112 600	0	112 600
Antolainauksen muutokset		-387 400	500 000	112 600
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	0	1 500 000
Lainakannan muutokset		1 500 000	0	1 500 000
	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		1 112 600	500 000	1 612 600
Kassavarojen muutos				
	Kassavarat 31.12			
	Kassavarat 1.1.			
Kassavarojen muutos		-688 900	845 680	156 780

*)	suurin osa hankkeitten ja investointien rahoitusosuuksista maksetaan kunnan tilille vuoden 2020 aikana vaikka ne kirjautuvat tuloksi				
	vuodelle 2019, tämä vaikuttaa vuodenvaihteen lyhytaikaiseen lainatarpeeseen (arvio n. 650.000 €).				