

OSAVUOSIRAPORTTI 1 – 9 KK/2020

Kunnanhallitus 26.10.2020 § _____

Kunnanvaltuusto 02.11.2020 _____

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma, koko kunta	3
Kunnanhallitus	4
Sosiaali- ja terveystoimi.....	6
Sivistyslautakunta.....	8
Keski-Karjalan musiikkiopisto	10
Ympäristölautakunta	11
Investoinnit.....	13
Muutokset investointeihin vuodelle 2020	14
Rahoituslaskelma.....	15

Tuloslaskelma, koko kunta

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
848 Tohmajärven kunta

23.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	6 857 502	7 364 385	4 827 867	5 192 284	7,5	70,4
Myyntituotot	4 619 297	5 002 413	3 410 287	3 532 868	3,6	70,5
Maksutuotot	850 920	749 912	491 356	503 905	2,6	67,2
Tuet ja avustukset	455 321	377 460	233 507	141 195	-39,5	37,4
Muut toimintatuotot	931 964	1 234 600	692 716	1 014 317	46,4	82,2
Toimintakulut	-37 304 658	-37 874 429	-27 598 340	-27 480 008	-0,4	72,6
Henkilöstökulut	-11 424 263	-11 658 768	-8 456 861	-7 962 400	-5,8	68,4
Palkat ja palkkiot	-9 161 028	-9 343 710	-6 796 197	-6 347 411	-6,6	68,0
Henkilösivukulut	-2 263 235	-2 315 058	-1 660 664	-1 614 989	-2,8	69,8
Eläkekulut	-1 986 210	-1 991 680	-1 465 753	-1 406 404	-4,0	70,7
Muut henkilösivukulut	-277 026	-323 378	-194 911	-208 585	7,0	64,6
Palvelujen ostot	-23 291 940	-23 788 481	-17 348 229	-17 578 172	1,3	73,9
Asiakaspalvelujen ostot	-19 375 872	-19 873 600	-14 445 256	-14 866 425	2,9	74,8
Muiden palvelujen ostot	-3 916 068	-3 914 881	-2 902 974	-2 711 747	-6,6	69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 542 493	-1 471 700	-1 110 172	-1 039 651	-6,4	70,6
Avustukset	-620 859	-612 580	-392 206	-619 556	58,0	101,1
Muut toimintakulut	-425 103	-342 900	-290 872	-280 229	-3,7	81,7
Toimintakate	-30 447 156	-30 510 044	-22 770 474	-22 287 724	-2,1	73,1
Verotulot	13 590 582	13 062 000	10 002 483	10 312 748	3,1	74,9
Valtionosuudet	16 962 079	18 503 000	12 648 312	13 651 708	7,9	77,5
Rahoitustuotot ja -kulut	176 375	164 600	96 389	89 889	-6,7	54,6
Korkotuotot	87 164	87 400	795	670	-15,7	0,8
Muut rahoitustuotot	133 288	132 000	131 207	123 454	-5,9	93,5
Korkokulut	-40 836	-51 800	-32 803	-32 246	-1,7	62,3
Muut rahoituskulut	-3 241	-3 000	-2 810	-1 989	-29,2	66,3
Vuosikate	281 881	1 219 556	-23 290	1 766 621	-7685,4	166,1
Poistot ja arvonalentumiset	-959 111	-1 056 200	-697 402	-781 432	12,0	74,0
Suunnitelman muk. poistot	-959 111	-1 056 200	-697 402	-781 432	12,0	74,0
Tilikauden tulos	-677 230	163 356	-720 691	985 189	-236,7	*****
Poistoeron muutos	5 034	5 000	3 765	3 779	0,4	75,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-672 195	168 356	-716 926	988 968	-237,9	7876,5

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokonaisuutena tulee tämän hetken arvion mukaan pysymään talousarviossa. Kunnanhallituksen vastuulla olevien tulosyksiköiden kesken on tarvetta tehdä katesiirtoja, mutta koska muutokset tapahtuvat toimielimen oman talousarvion sisällä, muutokset eivät vaadi valtuuston päätöksiä.

Tuloslaskelma € / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 2020 15 Kunnanhallitus

22.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	2 978 448	3 477 885	2 158 832	2 265 936	5,0	65,2
Myyntituotot	2 341 399	2 887 613	1 794 109	1 954 998	9,0	67,7
Maksutuotot	360 282	291 112	190 964	198 644	4,0	68,2
Tuet ja avustukset	200 716	216 360	124 050	78 750	-36,5	36,4
Muut toimintatuotot	76 050	82 800	49 710	33 544	-32,5	40,5
Toimintakulut	-5 093 830	-5 344 579	-3 816 347	-3 549 429	-7,0	66,4
Henkilöstökulut	-3 239 599	-3 493 268	-2 385 950	-2 106 441	-11,7	60,3
Palkat ja palkkiot	-2 604 126	-2 767 100	-1 938 773	-1 657 570	-14,5	59,9
Henkilösivukulut	-635 473	-726 168	-447 177	-448 872	0,4	61,8
Eläkekulut	-597 712	-609 300	-436 578	-389 616	-10,8	63,9
Muut henkilösivukulut	-37 760	-116 868	-10 600	-59 256	459,0	50,7
Palvelujen ostot	-1 422 085	-1 448 831	-1 100 824	-965 243	-12,3	66,6
Asiakaspalvelujen ostot	-159 846	-128 800	-88 551	-45 479	-48,6	35,3
Muiden palvelujen ostot	-1 262 239	-1 320 031	-1 012 273	-919 765	-9,1	69,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 166	-36 300	-23 457	-25 551	8,9	70,4
Avustukset	-372 152	-336 580	-282 634	-439 193	55,4	130,5
Muut toimintakulut	-29 829	-29 600	-23 483	-13 000	-44,6	43,9
Toimintakate	-2 115 382	-1 866 694	-1 657 515	-1 283 493	-22,6	68,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-62	*****	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	*****	*****
Muut rahoituskulut	0	0	0	-50	*****	*****
Vuosikate	-2 115 382	-1 866 694	-1 657 515	-1 283 555	-22,6	68,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 392	-6 800	-7 025	-6 379	-9,2	93,8
Suunnitelman muk. poistot	-9 392	-6 800	-7 025	-6 379	-9,2	93,8
Tilikauden tulos	-2 124 774	-1 873 494	-1 664 540	-1 289 934	-22,5	68,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 124 774	-1 873 494	-1 664 540	-1 289 934	-22,5	68,9

Tulosyksikköerittely € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
15 Kunnanhallitus: Toimintakate

22.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
1010 Vaalit	-21 586	0	-21 198	-372	-98,2	*****
1210 Kunnanvaltuusto	-49 509	-41 500	-29 609	-19 225	-35,1	46,3
1310 Tarkastuslautakunta	-17 178	-20 100	-13 921	-12 597	-9,5	62,7
1410 Yleisjohto	-443 804	-450 400	-369 327	-341 530	-7,5	75,8
1420 Kehittämispalvelut	-339 949	-341 970	-266 149	-286 510	7,7	83,8
1430 Maaseutupalvelut	-67 544	-86 000	-82 899	-86 942	4,9	101,1
1440 Työllisyyspalvelut	-626 701	-578 300	-487 546	-504 848	3,5	87,3
1510 Hallintopalvelut	-142 492	90 200	-84 830	108 432	-227,8	120,2
1520 Talouspalvelut	-380 057	-323 450	-280 383	-246 880	-11,9	76,3
1530 Tiedonhallinta	0	-104 150	0	-45 839	*****	44,0
1610 Henkilöstöpalvelut	-116 723	-114 850	-91 909	-63 089	-31,4	54,9
1730 Lomituspalvelut	90 161	103 826	70 257	215 908	207,3	208,0
Yhteensä	-2 115 382	-1 866 694	-1 657 515	-1 283 493	-22,6	68,8

Sosiaali- ja terveystoimi

Tulee pysymään talousarviossa.

Tuloslaskelma € / ulkoiset

23.10.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

21 Sosiaali ja terveystoimi

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	-228	0	-236	0	-100	0
Maksutuotot	454	0	446	0	-100	0
Muut toimintatuotot	-682	0	-682	0	-100	0
Toimintakulut	-19 565 300	-20 166 050	-14 683 338	-15 134 499	3,1	75,0
Henkilöstökulut	-24 131	-42 000	-18 012	-30 545	69,6	72,7
Palkat ja palkkiot	-474	0	-977	-2 987	205,7	*****
Henkilösivukulut	-23 657	-42 000	-17 035	-27 558	61,8	65,6
Eläkekulut	-23 658	-42 000	-17 008	-27 470	61,5	65,4
Muut henkilösivukulut	1	0	-27	-88	221,7	*****
Palvelujen ostot	-19 532 126	-20 124 050	-14 657 084	-15 101 886	3	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-18 983 779	-19 560 600	-14 233 402	-14 677 686	3,1	75,0
Muiden palvelujen ostot	-548 347	-563 450	-423 682	-424 200	0,1	75,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-780	0	-622	-513	-17,5	*****
Muut toimintakulut	-8 264	0	-7 619	-1 555	-79,6	*****
Toimintakate	-19 565 528	-20 166 050	-14 683 574	-15 134 499	3,1	75,0
Vuosikate	-19 565 528	-20 166 050	-14 683 574	-15 134 499	3,1	75,0
Tilikauden tulos	-19 565 528	-20 166 050	-14 683 574	-15 134 499	3,1	75,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19 565 528	-20 166 050	-14 683 574	-15 134 499	3,1	75,0

Tulosityksikköerittely € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
21 Sosiaali ja terveystoimi: Netto

23.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
2110 Sosiaali ja terveystst	-1 152	0	-1 152	0	-100,0	0,0
2210 Sosiaalipalvelut	-3 279	0	-2 793	-318	-88,6	****
2220 Terveyspalvelut	-2 196	0	-2 195	-2 274	3,6	****
2230 Sos. ja terv.palvelusop.	-18 399 948	-18 970 000	-13 800 981	-14 230 430	3,1	75,0
2810 Kunnan omat vastuut	-1 158 953	-1 196 050	-876 453	-901 478	2,9	75,4
Yhteensä	-19 565 528	-20 166 050	-14 683 574	-15 134 499	3,1	75,0

Sivistyslautakunta

Toimintakate viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 443.287 € pienempi. Tämä selittyy koronan vaikutuksista kevään ajalta, toimintatuotot vastaavasti samasta syystä pienemmät. Loppuvuodesta on tarkoitus tehdä merkittäviä, mutta välttämättömiä hankintoja uuteen Sivistyskeskus Ahjoon.

Tuloslaskelma € / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 2020 30 Sivistyslautakunta

23.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	648 058	466 200	333 524	242 583	-27,3	52,0
Myyntituotot	139 299	75 000	71 352	62 901	-11,8	83,9
Maksutuotot	264 386	253 800	161 877	122 493	-24,3	48,3
Tuet ja avustukset	236 213	135 900	96 597	52 413	-45,7	38,6
Muut toimintatuotot	8 159	1 500	3 698	4 776	29,2	318,4
Toimintakulut	-6 883 317	-6 634 600	-5 077 091	-4 635 541	-8,7	69,9
Henkilöstökulut	-5 062 624	-4 990 600	-3 761 618	-3 558 740	-5,4	71,3
Palkat ja palkkiot	-4 090 810	-4 072 300	-3 037 050	-2 881 099	-5,1	70,7
Henkilösivukulut	-971 814	-918 300	-724 569	-677 641	-6,5	73,8
Eläkekulut	-821 245	-789 800	-608 421	-585 473	-3,8	74,1
Muut henkilösivukulut	-150 569	-128 500	-116 147	-92 169	-20,6	71,7
Palvelujen ostot	-1 402 428	-1 240 500	-989 717	-758 164	-23,4	61,1
Asiakaspalvelujen ostot	-231 892	-174 200	-122 947	-131 360	6,8	75,4
Muiden palvelujen ostot	-1 170 536	-1 066 300	-866 770	-626 804	-27,7	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 143	-217 500	-176 507	-178 548	1,2	82,1
Avustukset	-146 239	-154 000	-107 172	-121 047	12,9	78,6
Muut toimintakulut	-57 883	-32 000	-42 077	-19 042	-54,7	59,5
Toimintakate	-6 235 259	-6 168 400	-4 743 568	-4 392 958	-7,4	71,2
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-6 235 260	-6 168 400	-4 743 568	-4 392 958	-7,4	71,2
Poistot ja arvonalentumiset	-34 119	-31 200	-23 383	-31 613	35,2	101,3
Suunnitelman muk. poistot	-34 119	-31 200	-23 383	-31 613	35,2	101,3
Tilikauden tulos	-6 269 379	-6 199 600	-4 766 951	-4 424 571	-7,2	71,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 269 379	-6 199 600	-4 766 951	-4 424 571	-7,2	71,4

Tulosityksikköerittely € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
30 Sivistyslautakunta: Netto

23.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
3010 Hallinto	-161 900	-162 000	-121 371	-127 627	5,2	78,8
3020 Perusopetus	-3 078 492	-2 923 700	-2 325 704	-2 197 786	-5,5	75,2
3030 Lukiokoulutus	-444 741	-443 700	-357 465	-356 975	-0,1	80,5
3040 Kansalaisopisto	-152 409	-166 100	-125 353	-103 258	-17,6	62,2
3050 Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-298 448	-308 100	-237 835	-213 550	-10,2	69,3
3060 Liikunta ja nuorisopalvelut	-318 814	-331 300	-242 573	-223 691	-7,8	67,5
3070 Varhaiskasvatus	-1 814 575	-1 864 700	-1 356 650	-1 201 683	-11,4	64,4
Yhteensä	-6 269 379	-6 199 600	-4 766 951	-4 424 571	-7,2	71,4

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminta on vastannut toimintasuunnitelmaa. Saatu Opetushallituksen avustus epidemia-ajan jatkuvuuden turvaamiseen (75.000 eur), minkä turvin tehdään sekä hankintoja etäopetuksen turvaamiseksi että korvataan osittaista oppilasmaksujen pienemistä koronaepidemiasta johtuen.

Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2020. Liperin kunnan tilaaman hanketoiminnan myyntitulot tiliöityvät vasta tilikauden lopussa.

Tuloslaskelma € / ulkoiset

23.10.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

31 Keski karjalan musiikkiopisto

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	591 188	589 700	416 343	438 516	5,3	73,0
Myyntituotot	397 006	416 300	306 119	290 303	-5,2	68,0
Maksutuotot	170 824	160 500	95 411	141 698	48,5	88,3
Tuet ja avustukset	7 611	2 000	4 793	0	-100,0	0,0
Muut toimintatuotot	15 748	10 900	10 020	6 514	-35,0	59,8
Toimintakulut	-1 425 946	-1 446 600	-1 020 557	-983 430	-3,6	68,6
Henkilöstökulut	-1 190 878	-1 204 400	-866 522	-867 095	0,1	72,7
Palkat ja palkkiot	-981 692	-1 001 010	-713 998	-716 912	0,4	72,3
Henkilösivukulut	-209 186	-203 390	-152 524	-150 184	-1,5	74,6
Eläkekulut	-173 565	-172 080	-125 468	-127 511	1,6	74,8
Muut henkilösivukulut	-35 621	-31 310	-27 056	-22 672	-16,2	73,1
Palvelujen ostot	-204 319	-201 900	-133 656	-93 918	-29,7	47,0
Muiden palvelujen ostot	-204 319	-201 900	-133 656	-93 918	-29,7	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 954	-24 000	-7 013	-10 624	51,5	44,3
Muut toimintakulut	-19 794	-16 300	-13 367	-11 793	-11,8	72,4
Toimintakate	-834 758	-856 900	-604 214	-544 915	-9,8	65,4
Vuosikate	-834 758	-856 900	-604 214	-544 915	-9,8	65,4
Tilikauden tulos	-834 758	-856 900	-604 214	-544 915	-9,8	65,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-834 758	-856 900	-604 214	-544 915	-9,8	65,4

Ympäristölautakunta

Toimintakate pysyy raamissa. Vaihtelua voi aiheuttaa Niiralassa tapahtuneen öljyvahingon korvausten käsittelyaika ja saatavien korvausten määrä.

Tuloslaskelma € / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu 2020 40 Ympäristölautakunta

23.10.2020

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
Toimintatuotot	2 640 036	2 830 600	1 919 404	2 245 250	17,0	79,3
Myyntituotot	1 741 594	1 623 500	1 238 708	1 224 666	-1,1	75,4
Maksutuotot	54 974	44 500	42 658	41 070	-3,7	92,3
Tuet ja avustukset	10 780	23 200	8 068	10 032	24,3	43,2
Muut toimintatuotot	832 689	1 139 400	629 971	969 483	53,9	85,1
Toimintakulut	-4 336 265	-4 282 600	-3 001 007	-3 177 109	5,9	74,2
Henkilöstökulut	-1 907 031	-1 928 500	-1 424 759	-1 399 578	-1,8	72,6
Palkat ja palkkiot	-1 483 926	-1 503 300	-1 105 400	-1 088 843	-1,5	72,4
Henkilösivukulut	-423 106	-425 200	-319 359	-310 734	-2,7	73,1
Eläkekulut	-370 028	-378 500	-278 278	-276 334	-0,7	73,0
Muut henkilösivukulut	-53 077	-46 700	-41 081	-34 401	-16,3	73,7
Palvelujen ostot	-730 981	-773 200	-466 948	-658 961	41,1	85,2
Asiakaspalvelujen ostot	-355	-10 000	-355	-11 901	3252,4	119,0
Muiden palvelujen ostot	-730 626	-763 200	-466 593	-647 060	38,7	84,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 286 451	-1 193 900	-902 574	-824 415	-8,7	69,1
Avustukset	-102 468	-122 000	-2 400	-59 316	2371,5	48,6
Muut toimintakulut	-309 334	-265 000	-204 326	-234 839	14,9	88,6
Toimintakate	-1 696 229	-1 452 000	-1 081 603	-931 859	-13,8	64,2
Rahoitustuotot ja -kulut	1 824	-1 200	1 600	-14	-100,9	1,1
Muut rahoitustuotot	1 824	-1 200	1 600	-14	-100,9	1,1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0,0	0,0
Vuosikate	-1 694 405	-1 453 200	-1 080 003	-931 873	-13,7	64,1
Poistot ja arvonalentumiset	-915 599	-1 018 200	-666 994	-743 441	11,5	73,0
Suunnitelman muk. poistot	-915 599	-1 018 200	-666 994	-743 441	11,5	73,0
Tilikauden tulos	-2 610 004	-2 471 400	-1 746 997	-1 675 313	-4,1	67,8
Poistoeron muutos	5 034	5 000	3 765	3 779	0,4	75,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 604 970	-2 466 400	-1 743 232	-1 671 534	-4,1	67,8

Tulosityksikköerittely € / ulkoiset

23.10.2020

Tammikuu-Syyskuu 2020

40 Ympäristölautakunta: Netto

	TP2019	TA2020	TOT2019	TOT2020	TOT19-20	TOT% -20
4010 Hallinto	-251 694	-301 100	-195 297	-193 216	-1,1	64,2
4020 Tekninen toimi	-541 187	-605 500	-368 504	-631 348	71,3	104,3
4030 Vesihuoltolaitos	163 279	118 900	151 408	164 898	8,9	138,7
4040 Ravitseminen ja siivouspalvelut	-762 916	-752 000	-564 309	-558 239	-1,1	74,2
4050 Tila ja vuokrauspalvelut	-1 212 452	-926 700	-766 529	-453 630	-40,8	49,0
Yhteensä	-2 604 970	-2 466 400	-1 743 232	-1 671 534	-4,1	67,8

Investoinnit

Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2020	Tot-%
5005	-270 000	30 000	-240 000	-55 648	20,6%
5363	-350 000	0	-350 000	0	0,0%
5404	-200 000	-55 000	-255 000	0	0,0%
5413	0	0	0	-541	
5419	0	-20 000	-20 000	-17 288	86,4%
5420	-78 000	0	-78 000	-54 673	70,1%
5427	-400 000	-80 000	-480 000	-468 160	97,5%
5431	-50 000	0	-50 000	-453	0,9%
5433	0	0	0	-7 401	
5440	-700 000	400 000	-300 000	-42 091	6,0%
5443	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
5446	-100 000	0	-100 000	-90 819	90,8%
5454	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
5456	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
5457	-135 000	0	-135 000	-72 917	54,0%
5458	0	-82 500	-82 500	-24	0,0%
5461	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
5468	-50 000	0	-50 000	-2 072	4,1%
5481	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
5484	-250 000	225 000	-25 000	-3 589	14,4%
5485	0	-80 000	-80 000	-7 923	9,9%
5486	0	-35 000	-35 000	-35 993	102,8%
5487	0	-70 000	-70 000	-72 855	104,1%
5488	0	-25 000	-25 000	-314	1,3%
5489	0	-45 000	-45 000	-12 766	85,1%
5501	0	0	0	-1 124	
5502	0	0	0	-540	
5506	0	-45 000	-45 000	-41 766	92,8%
5508	0	0	0	-193 606	
5509	0	0	0	-18 069	
5510	0	0	0	-75 607	

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 753 000	117 500	-2 635 500	-1 276 264	48,4%
Menot	-3 053 000	35 000	-3 018 000	-1 276 264	42,3%
Tulot	300 000	82 500	382 500	0	0,0%
Rahoitusosuudet	300 000	82 500	382 500	0	0,0%

Muutokset investointeihin vuodelle 2020

Liikuntahallin laajennukseen arvioidaan tarvittavan n. 400.000 € vuoden 2020 aikana. Huomioitavaa on, että tässä vaiheessa ei toimitusaikatauluja ole vielä tiedossa.

Kohtaan lietteenkuivauksen jatkokäsittely tarvitaan n. 45.000 €. Hankkeeseen on varattu 15.000 €, joten määrärahasiirtona kustannuspaikalta Varavoimajärjestelyt siirretään 30.000 € ja kompensoidaan kustannuspaikalle Varavoimajärjestelyt 30.000 € valtuutettujen Hämäläinen, Kakkonen, Martiskin osoittamasta määrärahasta 3 x 10 000 €.

Kiinteistötraktorin hankintaan siirretään määräraha 36.000 € kohdasta yritystonttien rakentaminen.

Valtuutettujen korvamerkittyjä määrärahoja on lisäksi osoitettu erillisen hanketaulukon mukaan. Liite Valtuuston 10.000 € hankkeet xls.

Rahoituslaskelma

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 063 756	155 800	1 219 556	1 766 621	144,9%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-37 755	
	1 063 756	155 800	1 219 556	1 728 866	141,8%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-3 153 000	35 000	-3 118 000	-1 276 044	40,9%
RAHOITUSOSUUDET	300 000	82 500	382 500	0	0,0%
INVESTOINTIMENOIHIN					
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	100 000	0	100 000	176 800	176,8%
LUOVUTUSTULOT					
	-2 753 000	117 500	-2 635 500	-1 099 244	35,1%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 789 244	273 300	-1 415 944	629 621	-224,9%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	50 100	0	50 100	17 667	35,3%
	50 100	0	50 100	17 667	35,3%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 000 000	-3 000 000	0	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 026 300	0	-1 026 300	-881 906	85,9%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-429 493	
	1 973 700	-3 000 000	-1 026 300	-1 311 399	127,8%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	0	0	0	97 950	
PÄÄOMIEN MUUTOKSET					
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	-58 187	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-246 318	
	0	0	0	-206 555	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 023 800	-3 000 000	-976 200	-1 500 287	153,7%
RAHAVAROJEN MUUTOS	234 556	-2 726 700	-2 392 144	-870 666	36,4%