

Heinäveden kunta osasto **Toteutuma 1-7 kk 2025 määrärahojen**
03-taso **muutokset ja lisämäärärahat**

Talousarvio 2025 alijäämä -180 335 €

Tarkastustoimi 1010 Palvelujen ostot -3 700 €

Tarkastuslautakunta Muutos toimintakulut -3 700 €

Yleishallinto 1111 Tuet ja avastukset, tuotot -139 000 €, tulkkituotot
Henkilöstökulut -36 000 €, kotouttamisen opettajan
palkat
Palvelujen ostot -76 000 €, tulkkikulut

Alueellinen yhteistyö 1596 Toteutuu talousarvion mukaisesti

Kehittämistoiminta 1705 Myyntituotot -6 000 € Pohjoisen Saimaan hanke
Palvelujen ostot +15 480 € AKKE-hanke

Työllisyyden edistäminen 1855 Henkilöstökulut -6 000 € työpaja
Avustukset kulut +130 000 €, työmarkkinatuen
kuntaosuus suurempi

Kunnanhallitus	Muutos toimintatuotot -145 000 €
	Muutos toimintakulut +27 480 €

Varhaiskasvatus 4010 Henkilöstökulut -15 000 €, ryhmäperhepäivähoito
Henkilöstökulut -12 000 €, päiväkotihoito
Henkilöstökulut -15 000 €, esiopetus
Palvelujen ostot +20 000 €, päiväkotihoito
ruokailukulut

Perusopetus 4105 Myyntituotot +25 000 € yläkoulu kotikuntakor-
vaus tuotot
Asiakaspalvelujen ostot +60 000 €, yläkoulu
oppilaiden sairaalaopetusjaksot, oppimisen
tuen palvelut kouluun ja kotikuntakorvausmenot
Kerhotoiminnan kehittäminen 15 tuet ja avus-
tukset tuotot +2 500 €, henkilöstökulut +10 000€

Perusopetus Liikkuva koulu tuet ja avustukset tuotot
+4 000 €, henkilöstökulut +3 000 €

Toisen asteen 4300 Toteutuu talousarvion mukaisesti
opetus

Vapaa-aikapalvelut 4505 Tuet ja avustukset tuotot +13 000 €
maakuntajuhla

Sivistystoimi	Toimintatuotot +44.500 € Toimintakulut +51.000 €
----------------------	---

Rakennustarkastus 5020 (Määrärahasiirtona tuotot -10 000 €)

Liikenneväylät ja 5200 Palvelujen ostot -65 000 €
yleiset alueet Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 000 €

Kiinteistötoimi 5301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 000 €, virastotalo
Palvelujen ostot -45 000 € ja aineet, tarvikkeet
ja tavarat -15 000 €, perusturvan rakennukset
Palvelujen ostot -15 000 €, aineet tarvikkeet ja

Kiinteistötoimi	tavarat -10 000 € ja muut toimintakulut -40 000€ sivistystoimen rakennukset (Määrärahasiirtona tuotot +10 000 €) (Määrärahasiirtona kulut -20 000 €) (Määrärahasiirtona tuotot -10 000 €)
Maa- ja metsätilat	5800 Muut tuotot -25 000 €, myyntivoitot (Määrärahasiirtona kulut +20 000 €)
Tekninen toimi	5901 Toteutuu talousarvion mukaisesti
Yksityistietoimi	5940 Tuet ja avustukset kulut -10 000 €, avustukset
Laitokset ja varastot	6005
Vesilaitos	04-taso (Määrärahasiirtona tuotot +10.000 €)
Viemärlaitos	04-taso Myyntituottoja +10 000 € Palvelujen ostot -10 000 € Aineet tarvikkeet ja tavarat -20 000 e

Jätehuolto 04-taso Toteutuu talousarvion mukaisesti

Keskusvarasto 04-taso Palvelujen ostot -5 000 €

Tekninen toimi	Toimintatuotot -15 000 €
	Toimintakulut -248 000 €

Verotulot	Muutos -100 000 € veroennustekehikko
------------------	---

Valtionosuudet	Muutos +32 901 € päätöksien mukaisesti
-----------------------	---

Talousarvio 2025 alijäämä -189 714 €

Määrähasiirtoja 64 862 €, nettovaikutus 0 €
--

[illegible]

LISÄMÄÄRÄRAHA 2025			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Yläkoulun asiakaspalveluiden ostot	4 130	4303	60 000
Oppilaiden sairaalaopetusjaksot, oppimisen tuen palvelut kouluun ja kotikuntakorvausmenot			
Kerhotoiminnan kehittäminen tuet ja avustukset	4269	3302	2 500
Kerhotoiminnan kehittäminen palkat	4269	4001	7500
Kerhotoiminnan kehittäminen sivukulut	4269	4101	2 500
Liikkuva koulu tuet ja avustukset	4270	3302	4 000
Liikkuva koulu palkat	4270	4001	2 250
Liikkuva koulu sivukulut	4270	4101	750
Yläkoulu myyntituotot, kotikuntakorvaustulot	4130	3002	25 000

LISÄMÄÄRÄRAHA 2025			
Mitä tarvitaan ja mihin.	Osasto / kustannuspaikka		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Maakuntajuhlan tulot maakuntaliitolta	4 522	3532	13 000

[illegible]

[illegible]

KÄYTTÖTALOUS						
MÄÄRÄRAHANMUUTOS 2025						
Mitä siirretään, mistä ja mihin ja miksi	Kustannuspaikka, mistä siirretään			Kustannuspaikka, minne siirretään		
Tekstiselite	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR	Määrärahataso, kts. talousarvio	Tili	EUR
Palvelukeskuksen vuokratuotoista siirretään teollisuusrakennusten maksutuottoihin	Perusturvan rakennukset 5427	3401	-20000	Teollisuustilat 5650	3203	20 000
Rakennustarkastuksen maksutuotoista siirretään teollisuusrakennusten vuokratuottoihin	Rakennustarkastus 5020	3203	-10000	Teollisuustilat 5650	3401	10 000
Helmikodin vuokratuotoista siirretään vesilaitoksen myyntituottoihin	Perusturvan rakennukset 5427	3401	-10000	Kk vesilaitos 6170	3002	10 000
Virastotalon palveluiden ostoista siirretään maa- ja metsätilojen palveluiden ostoihin	Hallintorakennukset 5336	4343	-20000	Maa- ja metsätilat 5860	4343	20 000
Yhteensä			-60 000			60 000

[illegible]