

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET

VUODELLE 2021

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHAMUUTOKSISTA TILIRYHMITÄIN JA KUSTANNUSPAIKKA

(valtuuston sitovuustaso on tulosalue)

Määrärahamuutokset:

TULOT	Väh - / lisäys +	Kustannus- paikka
Tuotot:		
Henkilöstökorvaukset	30 000 €	useita
Työllisyydenhoidon palkkatuki	-40 000 €	1304
Puunmyyntitulot	20 000 €	1333
Varhaiskasvatukseen saadut valtion tuet ja avustukset	38 000 €	4105
Perusopetukseen saadut valtion tuet ja avustukset	30 000 €	4220
Kirjastoon saadut valtion tuet ja avustukset	3 500 €	4706
Liikuntatoimeen saadut valtion tuet ja avustukset	4 000 €	4800
Jätehuollon maksutuotot	33 000 €	5114
Yhdyskuntasuunnittelu/kaavatulot	4 000 €	5111
Rakennusvalvonnan maksutuotot	7 000 €	5900
Omaisuuksien myyntivoitot	61 600 €	useita
Toimintatuotot yhteensä	191 100 €	
RAHOITUS		
Kunnan tulovero	130 000 €	2900
Kiinteistövero	60 000 €	2900
Osuus yhteisöveron tuotosta	220 000 €	2900
Ottolainojen korkokulut	25 000 €	2900
Rahoitus yhteensä	435 000 €	
Henkilöstökulut	Väh +/ lisäys -	
Vaalien palkat sivukuluineen	-7 000 €	1010
Työllisyydenhoidon palkat sivukuluineen	85 000 €	1304
Maa- ja metsätilojen palkat henkilöstökuluineen	25 220 €	1333
Varhaiskasvatukseen palkat henkilöstökuluineen	-50 000 €	4105
Puistot ja yleisetalueet palkat henkilöstökuluineen	-15 000 €	5112
Ympäristönsuojelun palkat sivukuluineen	-15 000 €	5910
	23 220 €	
Palveluiden ostot:		
Vaalien painatukset ja ilmoitukset	-2 500 €	1010
Digitaalinen tulevaisuushanke	-10 000 €	1327
Sote ja maakuntaudistus	-5 000 €	1379
Työmarkkinatuen kuntaosuus/KELA	15 000 €	1378
Varhaiskasvatuksen rakennusten ja aluiden kunnossapitopalv.	-9 000 €	4105
Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalvelut	30 000 €	5111
Jätehuollon jätehuoltomaksut	-50 000 €	5114
Vesihuoltolaitos Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-30 000 €	7520
Rakennusvalvonnan ostot kunnilta	20 000 €	5900
yhteensä	-41 500 €	

	Väh +/ lisäys -	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:		
Vaalien aineet ja tarvikkeet	-500 €	1010
Kunnanvaltuuston kalustohankinnat	-7 700 €	1000
Perusopetuksen kirjallisuus	-10 000 €	4220
Lukion kirjallisuus	-5 000 €	4300
Päijännekodin muu materiaali	-4 000 €	4420
Jätehuollon kalustohankinnat	-20 000 €	5114
	yhteensä	
	-47 200 €	
Avustukset		
Avustus As. Oy Päijälänkoti	-25 000 €	5317
Kunnanhallituksen avustukset	20 000 €	1301
	yhteensä	
	-5 000 €	
Muut kulut		
Omaisuuuden myyntitappiot	-1 550 €	1301
	Toimintakulut yhteensä	
	-72 030 €	
	Vaikutus vuosikatteeseen	554 070 €
POISTOT	-40 000 €	
	Vaikutus tilikauden tulokseen	514 070 €

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET TOIMIALOITTAIN:

	TULOT	MENOT	NETTOVAIKUTUS	KUSTANNUSPAIKKA
YLEISHALLINTO				
Vaalien kustannukset		-10 000 €	-10 000 €	1010
Kunnanvaltuuston kalustohankinnat		-7 700 €	-7 700 €	1000
Kunnanhallitus avustukset		20 000 €	20 000 €	1301
Työllistetyt	-40 000 €	85 000 €	45 000 €	1304
Digitaalinen tulevaisuus		-10 000 €	-10 000 €	1327
Sote ja maakuntauudistus		-5 000 €	-5 000 €	1379
Työmarkkinatuen kuntaosuus		15 000 €	15 000 €	1378
Maa- ja metsätilat henkilöstökulut		25 220 €	25 220 €	1332
Maa- ja metsätilat (tonttien myyntivoitot)	29 700 €		29 700 €	1333
Maa- ja metsätilat (puun myyntitulot)	20 000 €		20 000 €	1333
Omaisuuksien myyntitappio		-1 550 €	-1 550 €	1301
	9 700 €	110 970 €	120 670 €	
YLEISHALLINTO				
SIVISTYSTOIMI				
Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset	38 000 €		38 000 €	4105
Perusopetus tuet ja avustukset	30 000 €		30 000 €	4220
Liikunnan tuet ja avustukset	4 000 €		4 000 €	4800
Kirjaston tuet ja avustukset	3 500 €		3 500 €	4706
Henkilöstökorvaukset	30 000 €		30 000 €	useita
Varhaiskasvatus kulut		-59 000 €	-59 000 €	4205
Yhtenäiskoulu kulut		-15 000 €	-15 000 €	4220
Ruokapalveluiden muu materiaali		-4 000 €	-4 000 €	4420
	105 500 €	-78 000 €	27 500 €	
SIVISTYSTOIMI				

	TULOT	MENOT	NETTOVAIKUTUS	KUSTANNUSPAIKKA
TEKNINEN TOIMI				
Yhdyskuntasuunnittelu kaavatulot/palveluidenosto	4 000 €	30 000 €	34 000 €	5111
Jätehuollon maksutuotot/palveluiden osto- ja kalusto	33 000 €	-70 000 €	-37 000 €	7700
Palveluiden osto/rakennusvalvontamaksut	7 000 €	20 000 €	27 000 €	5111/5900
Ympäristönsuojelu/palkat		-15 000 €	-15 000 €	5910
Kuntalan as talon ja nuorisotalon myyntivoitto	31 900 €		31 900 €	5311/5314
Puistot ja yleiset alueet henkilöstökulut		-15 000 €	-15 000 €	5313
Vesihuoltolaitoksen koneiden ja laitt. Kunnossapitop.		-30 000 €	-30 000 €	7520
Avustus As Oy Päijälänkoti		-25 000 €	-25 000 €	5313
	75 900 €	-105 000 €	-29 100 €	
	YHTEENSÄ	191 100 €	-72 030 €	119 070 €
RAHOITUS				
Verotulot	410 000 €		410 000 €	2900
Lainojen korot		25 000 €	25 000 €	2900
Poistot lisäys			435 000 €	
			-40 000 €	
		nettovaikutus	514 070 €	

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Talousarvio 2021	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen
	€		
Myyntituotot	1 605 460	24 000	1 629 460
Maksutuotot	331 050	40 000	371 050
Tuet ja avustukset	110 500	35 500	146 000
Vuokratuotot	906 210		906 210
Muut toimintatuotot	18 950	61 600	80 550
TOIMINTATUOTOT	2 972 170	161 100	3 133 270
Henkilöstökulut	-4 828 140	23 220	-4 804 920
Henkilöstökorvaukset	0	30 000	30 000
Palvelujen ostot	-13 078 170	-41 500	-13 119 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 462 400	-47 200	-1 509 600
Avustukset	-264 300	-5 000	-269 300
Vuokrat	-128 100		-128 100
Muut toimintakulut	-18 230	-1 550	-19 780
TOIMINTAKULUT	-19 779 340	-42 030	-19 821 370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 807 170	119 070	-16 688 100
VEROTULOT	9 207 000	410 000	9 617 000
VALTIONOSUUDET	8 974 960		8 974 960
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT	45 870	25 000	70 870
VUOSIKATE	1 420 660	554 070	1 974 730
Poistot ja arvonalentumiset	-1 157 560	-40 000	-1 197 560
TILIKAUDEN TULOS	263 100	514 070	777 170

RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 420 660	633 970	2 054 630
Tulorahoituksen korjauserät	0	-60 050	-60 050
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 823 180	-15 470	-5 838 650
Rahoitusosuudet investointimenoihin	41 090	0	41 090
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot myyntivoitot/myyntitappiot		39 000	39 000
		60 050	60 050
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 361 430	657 500	-3 703 930
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			0
Antolainasaamisten vähennykset	153 000	99 420	252 420
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	0	-47 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000	-500 000	4 500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	744 570	256 920	1 001 490
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Rahavarojen muutos	744 570	256 920	1 001 490

Tulorahoituksen korjauseränä on Koskenpartaasta myydyin tontin ja Kuntalan asuinrakennuksen ja Nuorisotalon myyntivoitot vähennettynä Keski-Suomen liiton omistusosuuden tappiolla (60 050 €).

Investointien lisäyksenä on Kuhmoisten Vanhustentaloyhdistykseltä ostetun Veljestuvan kauppahinta (6 690 €) ja Maa-alueen hankinta Satamarinteen alueelta (5 000 €). Pirkanmaan SHP:n osuuden maksuun lisäys (3 780 €).

Teknisen lautakunnan esityksen mukaan investointien sisällä tehdään siirto, jossa Jätevedenpuhdistamon saneeraus määräraha siirretään 120 000 euroa Sahatien kunnostukseen. Tällä ei ole vaikutusta kokonaisinvestointien määrärahaan. Muutoksen jälkeen Laitostoiminnan investointimääräraha on 115 000 € ja Yleisten alueiden ja liikenneväylien kokonaismääräraha on 281 830 €.

Antolainavähennyksenä Kuhmoisten Vanhustentaloyhdistyksen antolainojen takaisinmaksu.

Lyhytaikaiseten lainojen muutosta pienennetään 500 000 €.