

MUUTOSBUDJETTI 2 / 2018

Ulkoiset ja sisäiset

HALLINTOTOIMI

	HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Toimintatulot		385 852		385 852
Toimintamenot		-28 872 174	-801 400	-29 673 574
Netto (toim. kate)		-28 486 322	-801 400	-29 287 722

6100 Selännepalvelut

4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-24 947 604	-801 400	-25 749 004
Toimintamenot yhteensä	-24 947 604	-801 400	-25 749 004

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

	ALUEELLISET MAASEUTUPALV. YHT.	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Toimintatulot		228 000		228 000
Toimintamenot		-228 000		-228 000
Netto (toim.kate)		0	0	0

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

SIVISTYSTOIMI

	SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Toimintatulot		427 768		427 768
Toimintamenot		-10 376 524		-10 376 524
Netto (toim.kate)		-9 948 756		-9 948 756

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TEKNINEN TOIMI	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Toimintatulot		6 277 842		6 277 842
Toimintamenot		-5 968 253		-5 968 253
Netto (toim.kate)		309 589	0	309 589

	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Toimintatulot		7 319 462	0	7 319 462
Toimintamenot		-45 444 951	-801 400	-46 246 351
Netto (toim.kate)		-38 125 489	-801 400	-38 926 889

	VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Verotulot		21 150 000		21 150 000
Valtionosuudet		16 200 000		16 200 000

	RAHOITUS JA TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	TA 2018	LB 1 / 2018	TA + muutos
Rahoitustuotot		351 000		351 000
Rahoituskulut		-258 000		-258 000
Vuosikate		-682 489	-801 400	-1 483 889
Suunn. Poistot		-1 814 186		-1 814 186
Satunn.kulut				0
Tilikauden tulos		-2 496 675	-801 400	-3 298 075
Poistoeron muutos		400 000		400 000
Tilikaud.alijäämä		-2 096 675	-801 400	-2 898 075

Pyhjärven kaupunki
Tuloslaskelma
Ulkoiset ja sisäiset

Talousarvio 2018 + LTA 29.10.2018

Tilin arvo ja selite	TA 2018	29.10.2018 LTA 2	YHTEENSÄ
Liiketoiminnan myyntituotot	591 674		591 674
Täyden korvauksen perusteella saadut korv. valtiol	0		0
Kotikuntakorvaukset	43 085		43 085
Muut suoritteiden myyntituotot	1 708 107		1 708 107
Myyntituotot	2 342 866	0	2 342 866
Yleishallinnon maksut	0		0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	271 850		271 850
Muut palvelumaksut	0		0
Maksutuotot	271 850	0	271 850
Tuet ja avustukset	362 052		362 052
Vuokratuotot	4 271 857		4 271 857
Muut toimintatuotot	70 837		70 837
Toimintatuotot, yht	7 319 462	0	7 319 462
Palkat ja palkkiot	-7 696 686		-7 696 686
Henkilösivukulut	-2 445 491		-2 445 491
Henkilöstökorvaukset	34 177		34 177
Henkilöstökulut	-10 108 000	0	-10 108 000
Asiakaspalvelujen ostot	-26 688 581	-801 400	-27 489 981
Muiden palvelujen ostot	-2 999 310		-2 999 310
Palvelujen ostot	-29 687 891	-801 400	-30 489 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 107 778		-2 107 778
Avustukset	-836 778		-836 778
Muut toimintakulut	-2 704 504		-2 704 504
Toimintakulut, yht	-45 444 951	-801 400	-46 246 351
Toimintakate	-38 125 489	-801 400	-38 926 889
Kunnallisvero	14 700 000	0	14 700 000
Kiinteistövero	1 250 000		1 250 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 200 000		5 200 000
Verotulot, yht	21 150 000	0	21 150 000
Valtionosuudet yhteensä	16 200 000		16 200 000
Korkotuotot	60 000		60 000
Muut rahoitustuotot	291 000		291 000
Korkokulut	-193 000		-193 000
Muut rahoituskulut	-65 000		-65 000
Rahoitustuotot ja -kulut, yht	93 000	0	93 000
Vuosikate	-682 489	-801 400	-1 483 889
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 814 186		-1 814 186
Tilikauden tulos	-2 496 675	-801 400	-3 298 075
Varausten ja rahastojen muutos	400 000		400 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 096 675	-801 400	-2 898 075

LISÄTALOUSARVION VAIKUTUS RAHOITUSLASKELMAAN

Tilin arvo ja selite	TA 2018	LTA 1	YHTEENSÄ
Vuosikate	-682 489	-801 400	-1 483 889
Tulorahoituksen korjaukset	0		
Tulorahoitus	-682 489	-801 400	-1 483 889
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 974 244		-1 974 244
Rahoitusosuudet investointimenoihin	195 070		195 070
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000		30 000
Investoinnit	-1 749 174	0	-1 749 174
Varsinaisen toiminnan ja investoint.kassavirta	-2 431 663	-801 400	-3 233 063
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-65 000		-65 000
Antolainasaamisten vähennykset	250 000		250 000
Antolainauksen muutokset	185 000	0	185 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 600 000		3 600 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-1 550 000	0	-1 550 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0
Lainakannan muutokset	2 050 000	0	2 050 000
Rahoitustoiminnan kassavirta	2 235 000	0	2 235 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-196 663	-801 400	-998 063
RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS	0	0	0