

MUUTOSBUDJETTI 2 / 2019

Ulkoiset ja sisäiset

HALLINTOTOIMI

	HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ	TA 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Toimintatulot		386 662		386 662
Toimintamenot		-28 677 595	-1 280 900	-29 958 495
Netto (toim. kate)		-28 290 933	-1 280 900	-29 571 833

6100 Selännepalvelut

4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-24 723 194	-1 280 900	-26 004 094
Toimintamenot yhteensä	-24 723 194	-1 280 900	-26 004 094

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

	ALUEELLISET MAASEUTUPALV. YHT.	TA 2019	LB 1 / 2019	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 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Toimintatulot		385 824		385 824
Toimintamenot		-10 434 050		-10 434 050
Netto (toim.kate)		-10 048 226		-10 048 226

Ei muutoksia toimintatuloissa ja -menoissa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TEKNINEN TOIMI	TA 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Toimintatulot		5 532 184		5 532 184
Toimintamenot		-5 286 835		-5 286 835
Netto (toim.kate)		245 349	0	245 349

	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Toimintatulot		6 532 670	0	6 532 670
Toimintamenot		-44 626 480	-1 280 900	-45 907 380
Netto (toim.kate)		-38 093 810	-1 280 900	-39 374 710

	VEROTULOT JA VALTIONOSUUEDET	TA 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Verotulot		20 950 000		20 950 000
Valtionosuudet		16 200 000		16 200 000

	RAHOITUS JA TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	TA 2019	LB 1 / 2019	TA + muutos
Rahoitustuotot		351 000		351 000
Rahoituskulut		-260 000		-260 000
Vuosikate		-852 810	-1 280 900	-2 133 710
Suunn. Poistot		-2 094 700		-2 094 700
Satunn.kulut				0
Tilikauden tulos		-2 947 510	-1 280 900	-4 228 410
Poistoeron muutos		400 000		400 000
Tilikaud.alijäämä		-2 547 510	-1 280 900	-3 828 410

Pyhjärven kaupunki
Tuloslaskelma
Ulkoiset ja sisäiset

Talousarvio 2019 + LTA 2
7.11.2019

Tilin arvo ja selite	TA 2019	LTA 2	YHTEENSÄ
Liiketoiminnan myyntituotot	539 711		539 711
Täyden korvauksen perusteella saadut korv. valtiol	0		0
Kotikuntakorvaukset	33 001		33 001
Muut suoritteiden myyntituotot	1 439 698		1 439 698
Myyntituotot	2 012 410	0	2 012 410
Yleishallinnon maksut	0		0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	233 500		233 500
Muut palvelumaksut	0		0
Maksutuotot	233 500	0	233 500
Tuet ja avustukset	360 800		360 800
Vuokratuotot	3 856 884		3 856 884
Muut toimintatuotot	69 076		69 076
Toimintatuotot, yht	6 532 670	0	6 532 670
Palkat ja palkkiot	-7 548 300		-7 548 300
Henkilösivukulut	-2 382 580		-2 382 580
Henkilöstökorvaukset	30 180		30 180
Henkilöstökulut	-9 900 700	0	-9 900 700
Asiakaspalvelujen ostot	-25 585 367	-1 280 900	-26 866 267
Muiden palvelujen ostot	-3 951 904		-3 951 904
Palvelujen ostot	-29 537 271	-1 280 900	-30 818 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 759 300		-1 759 300
Avustukset	-823 530		-823 530
Muut toimintakulut	-2 605 679		-2 605 679
Toimintakulut, yht	-44 626 480	-1 280 900	-45 907 380
Toimintakate	-38 093 810	-1 280 900	-39 374 710
Kunnallisvero	14 700 000	0	14 700 000
Kiinteistövero	1 250 000		1 250 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 000 000		5 000 000
Verotulot, yht	20 950 000	0	20 950 000
Valtionosuudet yhteensä	16 200 000		16 200 000
Korkotuotot	60 000		60 000
Muut rahoitustuotot	291 000		291 000
Korkokulut	-205 000		-205 000
Muut rahoituskulut	-55 000		-55 000
Rahoitustuotot ja -kulut, yht	91 000	0	91 000
Vuosikate	-852 810	-1 280 900	-2 133 710
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 094 700		-2 094 700
Tilikauden tulos	-2 947 510	-1 280 900	-4 228 410
Varausten ja rahastojen muutos	400 000		400 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 547 510	-1 280 900	-3 828 410

LISÄTALOUSARVION VAIKUTUS RAHOITUSLASKELMAAN

Tilin arvo ja selite	TA 2019	LTA 2	YHTEENSÄ
Vuosikate	-852 810	-1 280 900	-2 133 710
Tulorahoituksen korjauserät	0		
Tulorahoitus	-852 810	-1 280 900	-2 133 710
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 253 000		-2 253 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000		30 000
Investoinnit	-2 223 000	0	-2 223 000
Varsinaisen toiminnan ja investoint.kassavirta	-3 075 810	-1 280 900	-4 356 710
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-65 000		-65 000
Antolainasaamisten vähennykset	350 000		350 000
Antolainauksen muutokset	285 000	0	285 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 700 000		4 700 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-1 700 000	0	-1 700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0
Lainakannan muutokset	3 000 000	0	3 000 000
Rahoitustoiminnan kassavirta	3 285 000	0	3 285 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	209 190	-1 280 900	-1 071 710
RAHOITUSVARALLISUUDEN KOTIUTUS	0	0	0