

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2/2018

Yksityiskohtaiset talousarviomuutokset

taulukossa menolisäykset ja tulovähennykset ovat - merkisiä ja menojen vähennykset sekä tulojen lisäykset + merkisiä

Toimielin	Tulosalue	Tiliniemi	Muutos €	Perustelut
Kunnanhallitus		Verotulot	-500 000	Verotulot alittuvat verotulojen oikaisun johdosta
Koulutuslautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintamenot	-225 500	Toimintamenot ylittyvät päiväkotijärjestelyjen vuoksi
Koulutuslautakunta	Koulutuspalvelut	Toimintamenot	-34 500	Toimintamenot ylittyvät vuosiviikkotuntien lisäyksen ja koulunkäynninohjaajien lisäyksen vuoksi
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntapalvelut	Toimintatuotot	-5000	Mittaustoimen tulot alittuvat
Tekninen lautakunta	Kiinteistöpalvelut	Toimintatuotot	168000	Metsänmyyntitulot ylittyvät hakkuiden jaksottumisen ja myrskypuiden vuoksi
Rakennuslautakunta	Rakennusvalvonta	Toimintatuotot	-11500	Rakennuslupatulot alittuvat

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2018	Muutos	Talousarvio 2018
Sis ja ulk.			MUUTETTU
TOIMINTATUOTOT	7 290 505,00	151 500,00	7 442 005,00
Myyntituotot	3 369 909,00	168 000,00	3 537 909,00
Maksutuotot	441 500,00	-16 500,00	425 000,00
Tuet ja avustukset	269 413,00		269 413,00
Muut toimintatuotot	3 209 683,00		3 209 683,00
TOIMINTAKULUT	-44 514 651,00	-260 000,00	-44 774 651,00
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7 454 472,00		-7 454 472,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 128 835,00		-2 128 835,00
Muut henkilösivukulut	-363 643,00		-363 643,00
Palvelujen ostot	-29 603 689,00		-29 603 689,00
Aineet,tarvikkeet, tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 618 309,00		-1 618 309,00
Avustukset	-1 299 500,00		-1 299 500,00
Muut toimintakulut	-2 046 203,00		-2 046 203,00
TOIMINTAKATE	-37 224 146,00	-108 500,00	-37 332 646,00
Verotulot	24 065 000,00	-500 000,00	23 565 000,00
Valtionosuudet	15 060 808,00		15 060 808,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	102 000,00		102 000,00
Muut rahoitustuotot	20 000,00		20 000,00
Korkokulut	-130 980,00		-130 980,00
Muut rahoituskulut	-10 000,00		-10 000,00
VUOSIKATE	1 882 682,00	-608 500,00	1 274 182,00
Suunn.mukaiset poistot	-1 819 278,00		-1 819 278,00
Arvonalentumiset	0,00		0,00
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	63 404,00	-608 500,00	-545 096,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63 404,00	-608 500,00	-545 096,00