



SIILINJÄRVI

Muutostalousarvio 2024

Kunnanvaltuusto 15.4.2024

Tuloslaskelma vuodelle 2024

Ulkoinen 1000 euroa	TP 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	Muutos	Muutos %	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATULOT	15 797	14 230	14 688	458	3,2	14 150	14 150
Myyntitulot	5 867	5 063	5 383	320	6,3		0
Maksutulot	1 807	1 592	1 645	53	3,3		0
Tuet ja avustukset	2 142	1 450	1 450	0	0,0		0
Muut toimintatulot	5 982	6 125	6 210	85	1,4		0
Valmistus omaan käyttöön	111	137	137	0	0,0	137	137
TOIMINTAMENOT	-78 397	-77 921	-76 831	1 090	-1,4	-80 009	-80 867
Henkilöstömenot	-42 207	-42 420	-41 520	900	-2,1		
Palvelujen ostot	-17 834	-17 424	-17 419	5	0,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 229	-5 528	-5 418	110	-2,0		
Avustukset	-3 042	-3 153	-3 078	75	-2,4		
Muut toimintamenot	-9 085	-9 396	-9 396	0	0,0		
TOIMINTAKATE	-62 489	-63 555	-62 006	1 548	-2,4	-65 722	-66 580
S Verotulot	59 031	57 613	58 703	1 090	1,9	58 953	60 123
S Valtionosuudet	11 096	11 765	11 470	-295	-2,5	12 551	11 270
S Rahoitustulot ja -menot	473	-128	32	160	-124,8	102	142
Korkotulot	655	652	652	0	0,0	642	632
Muut rahoitustulot	857	820	850	30	3,7	800	800
Korkomenot	-1 038	-1 600	-1 470	130	-8,1	-1 340	-1 290
Muut rahoitusmenot	-2	0	0	0			
VUOSIKATE	8 111	5 695	8 198	2 503	44,0	5 883	4 955
Poistot ja arvonalentumiset	-8 561	-7 256	-7 256	0	0,0	-7 252	-7 652
Suunnitelmanmukaiset poistot	-7 316	-5 582	-5 582	0	0,0	-5 602	-5 781
Arvonalentumiset / lisäpoistot	-1 245	-1 674	-1 674	0	0,0	-1 650	-1 871
TILIKAUDEN TULOS	-449	-1 561	942	2 503	-160,4	-1 368	-2 697
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	16	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-433	-1 561	942	2 503	-160,4	-1 368	-2 697

Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatulot / Toimintamenot	20,2 %	18,3 %	19,1 %			17,7 %	17,5 %
Vuosikate / Poistot	94,8 %	78,5 %	113,0 %			81,1 %	64,8 %
Vuosikate, euroa/asukas	381	268	385			276	231
Kertynyt yli-/alijäämä, t€	3 252	1 691	4 194			2 826	129
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as	153	80	197			133	6
Asukasmäärä vuoden lopussa	21 300	21 242	21 300			21 303	21 488

S = sitova erä

Tuloslaskelma vuodelle 2024, sisäinen

	TP 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	Muutos	Muutos %	TS 2025	TS 2026
1000 euroa							
TOIMINTATULOT	30 788	28 743	29 202	458	1,6	28 721	28 829
Myyntitulot	13 487	12 488	12 808	320	2,6		
Maksutulot	1 807	1 592	1 645	53	3,3		
Tuet ja avustukset	2 142	1 450	1 450	0	0,0		
Muut toimintatulot	13 352	13 213	13 298	85	0,6		
Valmistus omaan käyttöön	111	137	137	0	0,0	137	137
TOIMINTAMENOT	-93 388	-92 435	-91 345	1 090	-1,2	-94 580	-95 546
Henkilöstömenot	-42 207	-42 420	-41 520	900	-2,1		
Palvelujen ostot	-25 455	-24 849	-24 844	5	0,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 229	-5 528	-5 418	110	-2,0		
Avustukset	-3 042	-3 153	-3 078	75	-2,4		
Muut toimintamenot	-16 455	-16 484	-16 484	0	0,0		
TOIMINTAKATE	-62 489	-63 555	-62 006	1 548	-2,4	-65 722	-66 580
S Verotulot	59 031	57 613	58 703	1 090	1,9	58 953	60 123
S Valtionosuudet	11 096	11 764	11 470	-294	-2,5	12 551	11 270
S Rahoitustulot ja -menot	473	-128	32	160	-124,8	102	142
Korkotulot	655	652	652	0	0,0	642	632
Muut rahoitustulot	2 533	2 380	2 410	30	1,3	2 360	2 360
Korkomenot	-1 038	-1 600	-1 470	130	-8,1	-1 340	-1 290
Muut rahoitusmenot	-1 677	-1 560	-1 560	0	0,0	-1 560	-1 560
VUOSIKATE	8 111	5 694	8 198	2 503	44,0	5 883	4 955
Poistot ja arvonalennukset	-8 561	-7 256	-7 256	0	0,0	-7 252	-7 652
Suunnit. mukaiset poistot	-5 510	-5 582	-5 582	0	0,0	-5 602	-5 781
Arvonalentumiset / lisäpoistot	-3 051	-1 674	-1 674	0	0,0	-1 650	-1 871
TILIKAUDEN TULOS	-449	-1 561	942	2 503	-160,4	-1 368	-2 697
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	16	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-433	-1 561	942	2 503	-160,4	-1 368	-2 697
Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatulot / Toimintamenot	33,0 %	31,1 %	32,0 %			30,4 %	30,2 %
Vuosikate / Poistot	94,7 %	78,5 %	113,0 %			81,1 %	64,8 %
Vuosikate, euroa/asukas	381	268	385			276	231
Kertynyt yli-/alijäämä, t€	3 252	1 690	4 194			2 826	129
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asuk	153	80	197			133	6
Asukasmäärä vuoden lopussa	21 300	21 242	21 300			21 303	21 488

S =sitova erä

TOIMINTAMENOT palvelu- ja tulosalueittain vuosina 2023 –2024

Euroa / Sisältää sisäiset	TP 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	Muutos euroa	Muutos %
KONSERNIPALVELUT					
Vaalit	68 206	183 797	182 531	-1 266	-0,7
Tilintarkastus	71 200	90 698	90 307	-391	-0,4
Ympäristöterveyspalvelut	2 562 124	2 722 063	2 679 730	-42 333	-1,6
Maaseutuhallinto	738 617	806 426	792 898	-13 528	-1,7
Konsernipalvelut				0	
Pelastustoimi	611 616	600 164	600 147	-17	0,0
Kunnanjohto	1 312 141	1 320 494	1 314 353	-6 141	-0,5
Konserniyhtiöt	1 146 450	1 340 500	1 340 500	0	0,0
Yhteensä	6 510 354	7 064 142	7 000 466	-63 676	-0,9
ELINVOIMA- JA YHTEISETPALVELUT					
Elinvoimapalvelut					
Elinkeinopalvelut	298 986	275 590	273 856	-1 734	-0,6
Työllisyyspalvelut	1 678 346	1 790 420	1 780 721	-9 699	-0,5
Maahanmuuttopalvelut	164 180	17 933	121 848	103 915	579,5
Hyvinvoinnin edistäminen	91 571	143 704	142 045	-1 659	-1,2
Maankäyttö	1 174 082	1 219 508	1 209 476	-10 032	-0,8
Kaavoitus	382 761	433 885	408 161	-25 724	-5,9
Joukkoliikenne	2 894 699	2 935 531	2 895 506	-40 025	-1,4
Yhteiset palvelut				0	
Sisäinen tarkastus	144 841	153 772	152 905	-867	-0,6
Hallinto ja kehittäminen	416 728	460 485	455 020	-5 465	-1,2
Viestintä ja markkinointi	205 577	228 798	227 211	-1 587	-0,7
Talouspalvelut	369 100	385 494	382 751	-2 743	-0,7
ICT-palvelut	1 211 603	1 186 510	1 183 333	-3 177	-0,3
Henkilöstöpalvelut	1 248 634	1 319 702	1 308 801	-10 901	-0,8
Ruoka- ja puhtauspalvelut	5 878 753	5 685 208	5 614 215	-70 993	-1,2
Yhteensä	16 159 861	16 236 540	16 155 849	-80 691	-0,5
SIVISTYSPALVELUT					
Opetuspalvelut	31 693 961	31 764 598	31 364 246	-400 352	-1,3
Varhaiskasvatuspalvelut	20 689 176	20 105 111	19 839 651	-265 460	-1,3
Kansalaisopisto	1 217 855	1 183 221	1 179 670	-3 551	-0,3
Kirjastopalvelut	1 134 259	1 197 761	1 176 016	-21 745	-1,8
Liikuntapalvelut	1 737 250	1 716 379	1 700 202	-16 177	-0,9
Nuoris- ja kulttuuripalvelut	1 285 250	1 286 571	1 263 599	-22 972	-1,8
Yhteensä	57 757 751	57 253 641	56 523 384	-730 257	-1,3
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT					
Soten hallintopalvelut	129 072			0	0,0
Yhteensä	129 072	0	0	0	0,0
TEKNISET PALVELUT					
Tekniset palvelut					
Tekninen hallinto ja varikkopalv.	924 799	930 628	911 377	-19 251	-2,1
Kuntatekniikka	3 025 300	3 103 383	3 021 631	-81 752	-2,6
Rakennusvalvonta ja ymp.suojelu				0	
Rakennusvalvonta	356 621	362 388	356 181	-6 207	-1,7
Ympäristönsuojelu	347 089	340 946	335 634	-5 312	-1,6
Yksityistieasiat	130 127	136 083	135 959	-124	-0,1
Toimitilapalvelut	8 046 773	7 007 154	6 904 458	-102 696	-1,5
Yhteensä	12 830 709	11 880 582	11 665 240	-215 342	-1,8
KUNTA yhteensä	93 387 747	92 434 905	91 344 939	-1 089 966	-1,2

TOIMINTATULOT palvelu- ja tulosalueittain vuosina 2023 –2024

Euroa / Sisältää sisäiset	TP 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	Muutos euroa	Muutos %
KONSERNIPALVELUT					
Vaalit	38 894	116 685	116 685	0	0,0
Ympäristöterveyspalvelut	1 947 336	2 045 658	2 050 658	5 000	0,2
Maaseutuhallinto	648 560	703 223	703 223	0	0,0
Konsernipalvelut				0	
Kunnanjohto	6 379	0	0	0	
Konserniyhtiöt	112 096	112 100	112 100	0	0,0
Yhteensä	2 753 265	2 977 666	2 982 666	5 000	0,2
ELINVOIMA- JA YHTEISETPALVELUT					
Elinvoimapalvelut					
Elinkeinopalvelut	9 846	0	0	0	
Työllisyyspalvelut	278 619	80 000	80 000	0	0,0
Maahanmuuttopalvelut	80 195	0	320 000	320 000	
Maankäyttö	3 079 753	3 040 830	3 040 830	0	0,0
Kaavoitus	3 610	10 000	10 000	0	0,0
Joukkoliikenne	1 623 310	1 497 000	1 497 000	0	0,0
Yhteiset palvelut					
Sisäinen tarkastus	105 513	135 384	135 384	0	0,0
Hallinto ja kehittäminen	289 857	260 875	260 875	0	0,0
Viestintä ja markkinointi	188 932	199 381	199 381	0	0,0
Talouspalvelut	382 477	385 494	385 494	0	0,0
ICT-palvelut	1 281 699	1 221 040	1 221 040	0	0,0
Henkilöstöpalvelut	1 248 634	1 348 035	1 348 035	0	0,0
Ruoka- ja puhtauspalvelut	5 689 489	5 646 102	5 720 034	73 932	1,3
Yhteensä	14 261 934	13 824 141	14 218 073	393 932	2,8
SIVISTYSPALVELUT					
Opetuspalvelut	1 338 627	961 724	961 724	0	0,0
Varhaiskasvatuspalvelut	1 307 646	876 133	916 133	40 000	4,6
Kansalaisopisto	213 840	226 900	231 900	5 000	2,2
Kirjastopalvelut	31 590	25 810	25 810	0	0,0
Liikuntapalvelut	69 213	88 900	88 900	0	0,0
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut	285 449	173 360	184 772	11 412	6,6
Yhteensä	3 246 365	2 352 827	2 409 239	56 412	2,4
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT					
Soten hallintopalvelut	-40 283	0		0	0,0
Yhteensä	-40 283	0	0	0	0,0
TEKNISET PALVELUT					
Tekniset palvelut					
Tekninen hallinto ja varikkopalv.	318 759	381 180	381 180	0	0,0
Kuntatekniikka	672 192	505 400	505 400	0	0,0
Rakennusvalvonta ja ymp.suojelu					
Rakennusvalvonta	346 287	257 000	257 000	0	0,0
Ympäristönsuojelu	56 543	57 000	60 000	3 000	5,3
Toimitilapalvelut	9 172 862	8 524 885	8 524 885	0	0,0
Yhteensä	10 566 643	9 725 465	9 728 465	3 000	0,0
KUNTA yhteensä	30 787 924	28 880 099	29 338 443	458 344	1,6

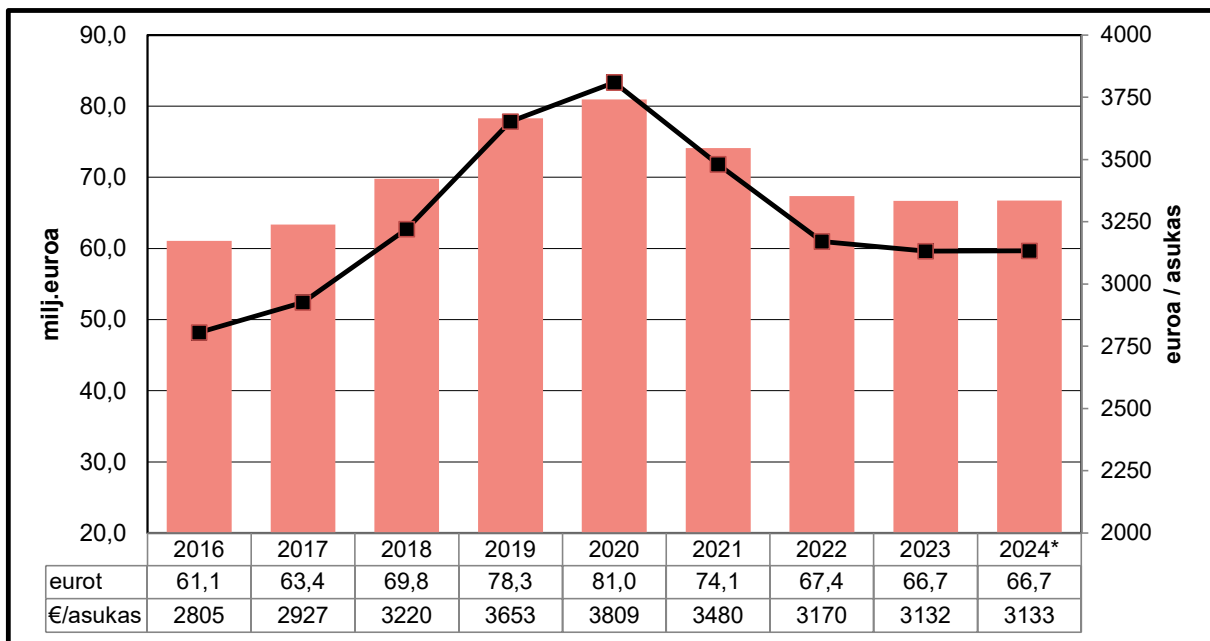
Rahoituslaskelma vuodelle 2024

1 000 euroa	TP 2023	TA 2024	Muutos TA 2024	muutos	muutos %	TS 2025	TS 2026
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	8 111	5 694	8 198	2 504	44,0	5 884	4 955
Tulorahoituksen korjaukset	-218						
Tulorahoitus	7 893	5 694	8 198	2 504	44,0	5 884	4 955
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-8 726	-9 798	-10 328	-530	5,4	-6 883	-5 853
Rahoitusosuudet investointimenoihin	559	1 088	1 088	0	0,0	0	32
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	1 170	0	0			3 800	0
Investoinnit	-6 997	-8 710	-9 240	-530	6,1	-3 083	-5 821
Toiminnan ja investointien rahavirta	895	-3 016	-1 042	1 974	-65,5	2 801	-866
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
s Antolainasaamisten lisäys	-64						
s Antolainasaamisten vähennys	412	350	350	0	0,0	343	353
Antolainauksen muutos	348	350	350	0	0,0	343	353
s Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 600	13 875	10 539	-3 336	-24,0	8 059	12 860
s Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 247	-10 518	-10 518	0	0,0	-12 270	-12 345
Lainakannan muutokset	-647	3 357	21	-3 336	-99,4	-4 211	515
Oman pääoman muutokset		0	0			0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 668	0	0			67	-2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-4 967	3 707	371	-3 336	-90,0	-3 801	866
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-4 071	691	-671	-1 362	-197,1	-1 000	0
Rahavarat 31.12.	5 671	5 000	5 000			4 000	4 000
Rahavarat 1.1.	9 742	4 309	5 671			5 000	4 000

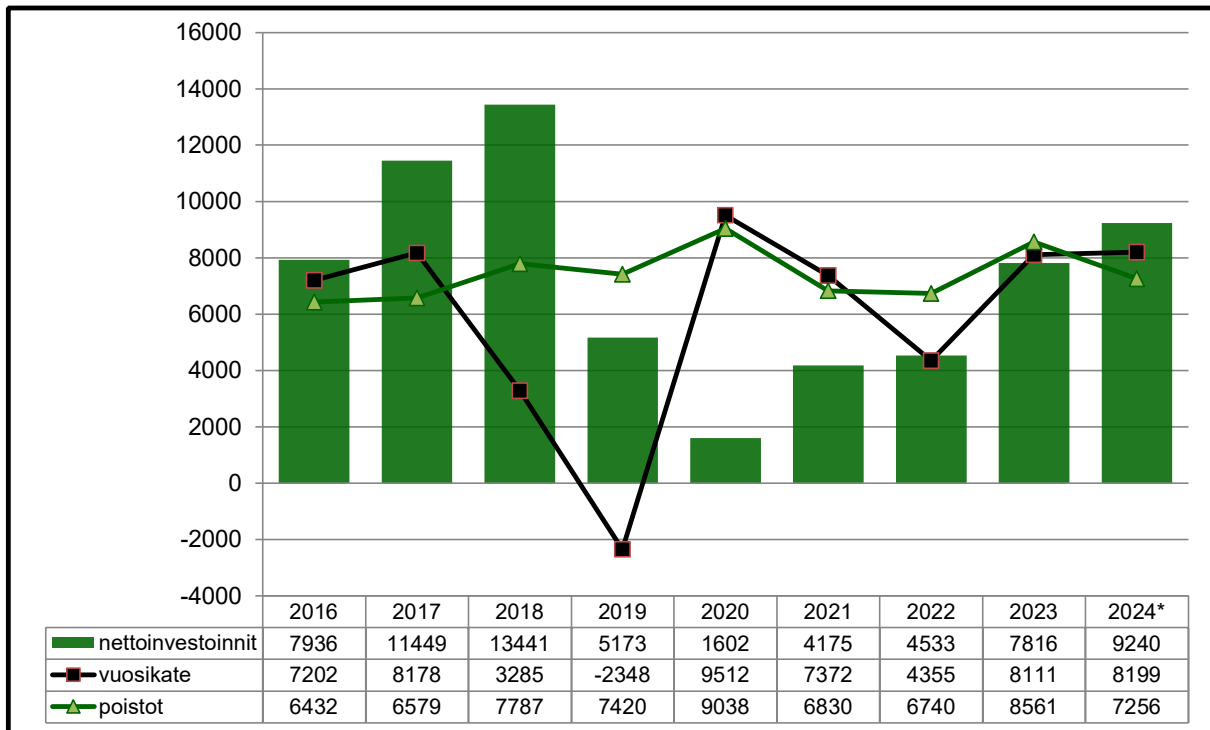
Rahoituslaskelman tunnusluvut							
Lainanhoitokate	1,0	0,7	1,0			0,8	0,7
Kassan riittävyys, pv	21	18	18			15	15

S =sitova erä

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2016 - 2024



VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT 2016 - 2024



Vuoden 2024 talousarvion muutokset / käyttötalous

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI		Määrärahan	Perustelut / kate
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	
KONSERNIPALVELUT					
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT					
Tulot					
5630	Terveysvalvonta	3297	Terveysvalvontamaksut	5 000	Terveysvalvontamaksujen korotus (Siilinjärven osuus)
				5 000	Tulolisäykset yhteensä
				0	Menolisäykset yhteensä
TULOSLAUE yhteensä				5 000	
		TULOT		0	
		MENOT		0	
		NETTO		5 000	
KONSERNIPALVELUT yhteensä				5 000	Tulolisäykset yhteensä
				0	Menolisäykset yhteensä
				5 000	Netto
ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT					
1660	MAAHANMUUTTOPALVELUT				
Tulot					
1660	Maahanmuutto	3099	Muut korvaukset valtiolta	320 000	Maahanmuuttajien kotikuntakorvaus, budjetoimatta
				320 000	Tulolisäykset yhteensä
		4330	Ostot muilta	100 000	Palvelujen ostot, budjetoimatta
				100 000	Menolisäykset yhteensä
TULOSLAUE yhteensä				320 000	
		TULOT		100 000	
		MENOT		100 000	
		NETTO		220 000	
5112	KAAVOITUS				
				0	Tulolisäykset yhteensä
Menot					
5112	Kaavoitus	4342	Asiantuntijapalvelut	-20 000	Säästö asiantuntijapalveluissa, koska selvityksiä hyvin valmiina käynnistyyiin kaavoihin.
				-20 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä				0	
		TULOT		-20 000	
		MENOT		20 000	
		NETTO		20 000	

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI		Määrärahan	
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	Perustelut / kate
5200	JOUKKOLIIKENNE				
	Menot			0	Tulolisäykset yhteensä
5218	Palveluautoliikenne	4418	Kuljetuspalvelut	-40 000	
				-40 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-40 000	
			NETTO	40 000	
4500	RUOKAPALVELUT				
	Tulot				
4520	Vanhan Pappilan keittiö	3420	rakennusten vuokratuotot	73 932	Vanhan Pappilan keittiön yhteiskäyttö HVA
				73 932	Tulolisäykset yhteensä
				0	Menolisäykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	73 932	
			MENOT	0	
			NETTO	73 932	
ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT			Tulot	393 932	Tulolisäykset yhteensä
	yhteensä		Menot	40 000	Menovähennykset yhteensä
			Netto	353 932	Netto
TEKNISET PALVELUT					
611	TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALVELUT				
	Menot			0	Tulolisäykset yhteensä
6111	Pysäköinninvalvonta	4341	Toimistopalvelut	-8 400	säästö pysäköinninvalvonnan kansliapalveluissa, sopimuspäivitys
6120	Varikko	4400	kunnossapito	-2 500	Koneiden ja laitteiden kunnossapito
				-10 900	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-10 900	
			NETTO	10 900	

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI		Määrärahan	Perustelut / kate
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	
630	KUNTATEKNIikka				
	Tulot				
6341	Liiketoiminnan myyntituotot	3003	hulevesimaksut	0	korotus taksaan vasta v. 2025
				0	Tulolisäykset yhteensä
	Menot				
6300	Liikenneväylät	4571	sähkö (katuvalaistus)	-25 000	katuvalaistuksen säästö
6300	Liikenneväylät	4342	asiantuntijapalvelut	-10 000	työmaiden valvonta omaksi työksi
6880	Suunnittelu ja rakennuttaminen	4740	avustukset	-25 000	vesiosuuskuntien avustukset
				-60 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-60 000	
			NETTO	60 000	
690	TOIMITILAT				
	Menot				
6921	Rakennusten lvi-tekninen huolto	4570	lämmitys	-35 000	ylimääräinen v. 2024 jo tehtyjen säästöjen lisäksi
6921	Rakennusten lvi-tekninen huolto	4571	sähkö ja kaasu	-35 000	ylimääräinen v. 2024 jo tehtyjen säästöjen lisäksi
6922	Rakennusten kunnossapito	4390	kunnossapito	-15 000	kunnossapitokulujen leikkaus
				-85 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-85 000	
			NETTO	85 000	
550	YMPÄRISTÖNSUOJELU				
	Tulot				
5501	Ympäristönsuojelu	3289	Ympäristölupamaksut	3 000	lupamaksujen korotus
				3 000	Tulolisäykset yhteensä
				0	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	3 000	
			MENOT	0	
			NETTO	3 000	
TEKNISET PALVELUT			Tulot	3 000	Tulolisäykset yhteensä
yhteensä			Menot	-155 900	Menovähennykset yhteensä
			Netto	158 900	Netto

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI	Määrärahan		
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	Perustelut / kate
SIVISTYSPALVELUT					
4740	LIIKUNTAPALVELUT				
	Menot			0	Tulolisäykset yhteensä
4742	Liikunnan toiminta	4470	Muut palvelut	-5 000	Ostopalvelujen vähennys
				-5 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-5 000	
			NETTO	5 000	
4710	KANSALAIISOPISTO				
4712	Tulot Opetuspalvelut	3272	Kurssimaksut	5 000	Kurssimaksutulot lisääntyvät arvioitua enemmän
	Menot			5 000	Tulolisäykset yhteensä
4712	Opetuspalvelut	4581	Kalusto (ei irtaimistokirjanpito)	-2 000	Vähennetään kalustohankintoja määräaikaisesti
4124	Yhteiset opteuspalvelut	4740	Avustukset yhteisöille	-10 000	Arvion korjaaminen vastaamaan tammikuun toteumaa
				-12 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	5 000	
			MENOT	-12 000	
			NETTO	17 000	
4720	KIRJASTO				
	Menot			0	Tulolisäykset yhteensä
4720	Kirjasto	4400	Kon. ja lait. kunnossapito	-500	Laitteiden kunnostus, säästö
4720	Kirjasto	4501	Toimistotarvikkeet	-500	Tarvikkeiden ostot, säästö
4720	Kirjasto	4512	Kirjaston kirjat	-3 500	Kirja-aineiston hankinta, säästö
4720	Kirjasto	4514	Audiovisuaalinen aineisto	-2 600	Av-aineiston hankinta, säästö
4720	Kirjasto	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-500	Polttoaineen ostot, säästö
4720	Kirjasto	4580	Kalusto/merk.irtaimisto	-500	Kalusteostot, säästö
4720	Kirjasto	4581	Kalusto (ei irtaimistokirjanpito)	-500	Kalusteostot, säästö
				-8 600	Menovähennys yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	0	
			MENOT	-8 600	
			NETTO	8 600	

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI	Määrärahan	Perustelut / kate	
Nro	Nimi	nro	muutos, €		
415	VARHAISKASVATUSPALVELUT				
	Tulot				
8100	Päiväkodit	3257	Päiväkotimaksut	40 000	asikasmaksutulojen lisäys (Pilvilinna, Pikkusiihi, Vuorela)
				40 000	Tulolisäykset yhteensä
	Menot				
8139	Lasten kotihoidontuki	4700	Lasten kotihoidon tuki	-40 000	kotihoidon tuen vähennys
				-40 000	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	40 000	
			MENOT	-40 000	
			NETTO	80 000	
477	NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT				
	Tulot				
4772	Nuoriso- ja kulttuuritoiminta	3420	Vuokratuotot	11 412	Parkour Akatemia/skeittihalli ja HVA/th, Sempis
				11 412	Tulolisäykset yhteensä
	Menot				
4772	Nuoriso- ja kulttuurin toiminta	4445	Kulttuuripalvelut	-3 600	Tapahtumatuotannon vähennys
		4600	Muu materiaali	-4 800	Nuorisotoimen toimintarahaleikkaus
				-8 400	Menovähennykset yhteensä
TULOSALUE yhteensä			TULOT	11 412	
			MENOT	-8 400	
			NETTO	19 812	
SIVISTYSPALVELUT			Tulot	56 412	Tulolisäykset yhteensä
			Menot	-74 000	Menovähennykset yhteensä
	yhteensä		Netto	130 412	Netto
PALVELUALUEIDEN ESITYKSET YHTEENSÄ			Tulot	458 344	
			Menot	-189 900	
			Netto	648 244	

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI		Määrärahan	Perustelut / kate
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	
VALTIONOSUUDET					
1312	Kunnanhallitus	5901	Peruspalvelujen vos	-299 474	saadun valtionosuuspäätöksen mukaisesti
		5902	Verotuloihin perustuva v-os.tasaus	-10 573	saadun valtionosuuspäätöksen mukaisesti
		5904	Verotulojen menetysten korvaus	-65 531	saadun valtionosuuspäätöksen mukaisesti
		5910	Opetus-ja kultt.muut valtionosuudet	80 689	saadun valtionosuuspäätöksen mukaisesti
VEROT					
1312	Kunnanhallitus	5001	Kunnan tulovero	734 000	Verokehyyksen mukainen lisäys
		5100	Kiinteistövero	-144 000	Verokehyyksen mukainen lisäys
		5200	Osuus yhteisöverosta	500 000	Verokehyyksen mukainen vähennys
RAHOITUSTULOT					
1312	Kunnanhallitus	6176	Takausprovisiot	30 000	Takausprovisio Kotipolku
				825 111	Tulolisäykset yhteensä
RAHOITUSMENOT					
1312	Kunnanhallitus	6212	Kotimaisten lainojen korot	-130 000	alkuvuoden korkoennusteen perusteella vähennystä
				-130 000	Menovähennykset yhteensä
VEROT, RAHOITUSTULOT JA -MENOT		Tulot		825 111	Tulolisäykset yhteensä
yhteensä		Menot		-130 000	Menovähennykset yhteensä
		Netto		955 111	Netto
KESKITETYSTI VIEDYT HENKILÖSTÖMENOJEN ERÄT					
Kaikki tulosalueet joilla palkkoja					
		4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-30 000	Työtaturmavakuutusmaksun vähentäminen
		4151	Sairausvakuutusmaksu	-48 200	Vahvistettu sairauskulumaksu, vähennys -0,14 %
		4103	Tasausmaksu eläkkeet	-113 139	Kevan vahvistettu eläkkeiden Tasausmaksu
				-708 729	Keskitetty palkkojen karsinta -1,74 %
				-900 068	Menovähennykset yhteensä
KESKITETYT KIRJAUKSET		Tulot		0	Tulolisäykset yhteensä
yhteensä		Menot		-900 068	Menovähennykset yhteensä
		Netto		-900 068	Netto
TULOSLASKELMAERÄT JA KESITETYT KIRJAUKSET					
		Tulot		825 111	Tulolisäykset yhteensä
		Menot		-1 030 068	Menovähennykset yhteensä
		Netto		1 855 179	Netto

TULOSALUE / talousarvioyksikkö		TILI	Määrärahan	
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, € Perustelut / kate
KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA				
KOKO KUNTA YHTEENSÄ				
			Tulot	1 283 455
			Menot	-1 219 968
			Netto	2 503 423

Vuoden 2024 talousarvion muutokset / investoinnit

HANKERYHMÄ		HANKE		Määrärahan	
Nro	Nimi	nro	Nimi	muutos, €	Perustelut / kate
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
6410	KADUT	64144	Vuorela/Ruukinranta	-30 000	Ei toteuteta 2024
	KADUT	64106	Keskuskortteli/Toritien paikoitusjärje	-90 000	Siirretään vuodelle 2025
6440	VALAISTUS	64472	Kohdentamattomat valaistukset	650 000	Katuvalaistuksen uusiminen, kustannukset kohdennetaan asuinalueille (budjettiteknisistä syistä käytetty ko. numeroa). Teknisiltä hankeperustelut.
				530 000	Menolisäykset yhteensä
INVESTOINNIT			Tulot	0	Tulolisäykset yhteensä
			Menot	530 000	Menolisäykset yhteensä
yhteensä			Netto	530 000	Netto

Investointiosa muutostalousarvio 2024

	Tilinpäätös		muutos	Muutos TA
	2023	TA 2024		2024
Aineettomat hyödykkeet				
* Kulut	-159 073	-1 250 000	0	-1 250 000
Netto	-159 073	-1 250 000	0	-1 250 000
Maa- ja vesialueet				
* Tuotot	351 513	0	0	0
* Kulut	-134 715	-500 000	0	-500 000
Netto	216 798	-500 000	0	-500 000
Koneet ja kalusto				
* Kulut	-170 555	-155 000	0	-155 000
Netto	-170 555	-155 000	0	-155 000
Muut aineelliset hyödykkeet				
* Tuotot	20 000	0	0	0
* Kulut	-35 000	0	0	0
Netto	-15 000	0	0	0
Osakkeet ja osuudet				
* Kulut	-20 349	0	0	0
Netto	-20 349	0	0	0
Elinkeinoelämän kehittäminen				
* Tuotot	0	744 450	0	744 450
* Kulut	-391 230	-1 063 500	0	-1 063 500
Netto	-391 230	-319 050	0	-319 050
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ				
* Tuotot	371 513	744 450	0	744 450
* Kulut	-910 922	-2 968 500	0	-2 968 500
Netto	-539 409	-2 224 050	0	-2 224 050

	Tilinpäätös		muutos	Muutos TA
	2023	TA 2024		2024
Liikuntapaikat				
* Tuotot	5 782	156 000	0	156 000
* Kulut	-339 655	-1 035 000	0	-1 035 000
Netto	-333 873	-879 000	0	-879 000
Koneet ja kalusto				
* Kulut	-137 363	-384 000	0	-384 000
Netto	-137 363	-384 000	0	-384 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
* Tuotot	5 782	156 000	0	156 000
* Kulut	-477 019	-1 419 000	0	-1 419 000
Netto	-471 237	-1 263 000	0	-1 263 000

Investointiosa muutostalousarvio 2024

	Tilinpäätös		muutos	Muutos TA
	2023	TA 2024		2024
Rakennukset				
* Kulut	-3 366 342	-2 775 000		-2 775 000
Netto	-3 366 342	-2 775 000		-2 775 000
Maa- ja vesirakenteet				
* Tuotot	533 161	187 500	0	187 500
* Kulut	-3 971 930	-2 635 000	-530 000	-3 165 000
Netto	-3 438 769	-2 447 500	-530 000	-2 977 500

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
* Tuotot	533 161	187 500	0	187 500
* Kulut	-7 338 271	-5 410 000	-530 000	-5 940 000
Netto	-6 805 110	-5 222 500	-530 000	-5 752 500

	Tilinpäätös		muutos	Muutos TA
	2023	TA 2024		2024
KOKO KUNTA YHTEENSÄ				
* Tuotot	910 456	1 087 950	0	1 087 950
* Kulut	-8 726 212	-9 797 500	-530 000	-10 327 500
Netto	-7 815 756	-8 709 550	-530 000	-9 239 550