

TALOUSARVION YLITYKSET TP 2023

*Khall 3.6.2024
Lüte nro 33 § 78
Kvalt 24.6.2024
Lüte nro 8 § 13*

HENKILÖSTÖKULUT

Hallintopalvelut

Yleishallinto, kirjanpitäjä 80 % 1.6. alkaen, kh:n päätös	15 100	
Eläketasausmaksu puuttuu talousarviosta	17 900	
Elinvoimajohtajan palkka 1.8. alkaen, kh:n päätös	27 600	60 600 €

Sivistystoimi

Varhaiskasvatus	18 300	
Peruskoulutus	10 300	
Vapaa-aika	800	29 400 €

Tekninen toimi

Palkanlaskija-toimistosiht. 1.11. alkaen kh:n, päätös	6 400	
Laitosmies 6.3. alkaen, kh:n päätös	25 000	
Ruokahuolto, sijaiset	21 600	53 000 €
Ylitykset yhteensä		143 000 €

PALVELUJEN OSTOT

Hallintopalvelut

SoTen lopetuskulut	11 300	
ICT-palvelut CGI:n koulutuksia, Joki ICT	3 800	
Työterveyshuolto	5 000	
Tilintarkastus	3 000	23 100 €

Sivistystoimi

Nuorisotoimen projektit ei määrärahavaroja	10 300	
Päivähoitopalvelujen osto muilta kunnilta	12 700	23 000 €

Tekninen toimi

Kiinteistöjen ja rakennusten kp: auraukset, Kivijärvi-talon vesivahinko, saatu vakuutuskorvaus	50 400	50 400 €
Ylitykset yhteensä		96 500 €

MUUT TOIMINTAKULUT

ICT-laitteiden leasingvuokrat, osastot yhteensä	9 500	9 500 €
---	-------	---------

Sivistystoimi

Nuorisotoimen projektin valtionavustuksen palautus	4 400	4 400 €
--	-------	---------

Tekninen toimi

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat:		
Tiaisniemen kompensatio	15 800	
Kiint. Oy Kj virastotalon yhtiövastikkeen korotus	50 200	
Saatavien poisto	20 200	
Välilliset verot, luontoisedut	17 400	
Vesijättöalueet	5 700	
Muut sekalaiset menot	1 400	110 700 €
Ylitykset yhteensä		124 600 €

MENOJEN ALITUKSET

Lasten kotihoidon tuki	32 700	
Avustukset (työmarkkinatuki)	7 800	
Aineet ja tarvikkeet (mm. sähkö)	24 100	64 600 €

MENOJEN YLITYKSET YHTEENSÄ

299 500 €

OH KL RH

TOIMINTATUOTTOJEN YLITYS

Metsänmyynti	28 700	
Myyntituotot(mm. kuntayhtymiltä)	48 900	
Avustukset (erillisprojektit)	35 500	
Muut tuotot	156 000	
Myyntivoitto	25 000	294 100 €

KÄYTTÖTALouden NETTOYLITYKSET

5 400 €

VEROTULOJEN ALITUS

11 900 €

VALTIONOSUUKSIEN YLITYS

4 030 €

RAHOITUSKULUJEN YLITYS (LAINOJEN KOROT)

81 900 €

INVESTOINTIMENOJEN ALITUS (runkovesijohto)

68 700 €

INVESTOINTITULOJEN YLITYS (lämpölaitos, osakkeet)

463 595 €

OH K- SH