

<b>TULOSLASKELMA (talousarvionmuutos)</b>	TA 2024 alkuperäinen	TA 2024 1. muutos (Kva 6.6.2024 § 13)	TA 2024 1. muutoksen jälkeen	TA 2024 2. muutos	TA 2024 2. muutoksen jälkeen
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 885 284</b>	<b>0</b>	<b>3 885 284</b>	<b>404 000</b>	<b>4 289 284</b>
Myyntituotot	1 874 986	0	1 874 986	350 000	2 224 986
Maksutuotot	167 625	0	167 625	0	167 625
Tuet ja avustukset	301 892	0	301 892	0	301 892
Muut toimintatuotot	1 540 781	0	1 540 781	54 000	1 594 781
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 653 549</b>	<b>-61 790</b>	<b>-11 715 338</b>	<b>-54 000</b>	<b>-11 769 338</b>
Henkilöstökulut	-6 289 079	0	-6 289 079	0	-6 289 079
Palvelujen ostot	-3 016 258	-46 790	-3 063 048	-54 000	-3 117 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 367 750	-15 000	-1 382 750	0	-1 382 750
Avustukset	-415 617	0	-415 617	0	-415 617
Muut toimintakulut	-564 845	0	-564 845	0	-564 845
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 768 265</b>	<b>-61 790</b>	<b>-7 830 054</b>	<b>350 000</b>	<b>-7 480 054</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>6 813 000</b>	<b>0</b>	<b>6 813 000</b>	<b>0</b>	<b>6 813 000</b>
<b>VALTIONOSUJEDET</b>	<b>2 142 178</b>	<b>0</b>	<b>2 142 178</b>	<b>0</b>	<b>2 142 178</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>95 000</b>	<b>169 800</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	74 800	0	74 800	95 000	169 800
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	328 000	0	328 000	95 000	423 000
Korkokulut	-250 000	0	-250 000	0	-250 000
Muut rahoituskulut	-3 200	0	-3 200	0	-3 200
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 261 713</b>	<b>-61 790</b>	<b>1 199 924</b>	<b>445 000</b>	<b>1 644 924</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 477 533</b>	<b>0</b>	<b>-1 477 533</b>	<b>0</b>	<b>-1 477 533</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-215 820</b>	<b>-61 790</b>	<b>-277 609</b>	<b>445 000</b>	<b>167 391</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRROT</b>	<b>18 666</b>	<b>0</b>	<b>18 666</b>	<b>0</b>	<b>18 666</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-197 154</b>	<b>-61 790</b>	<b>-258 943</b>	<b>445 000</b>	<b>186 057</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA (talousarviomuutos)</b>	TA 2024 alkuperäinen	TA 2024 1. muutoksen jälkeen	TA 2024 2. muutoksen jälkeen
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Vuosikate	1 261 713	1 199 924	1 644 924
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
	<b>1 261 713</b>	<b>1 199 924</b>	<b>1 644 924</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Investointimenot	-712 000	-712 000	-751 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	103 000	103 000	103 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	75 000	75 000	75 000
	<b>-534 000</b>	<b>-534 000</b>	<b>-573 000</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>727 713</b>	<b>665 924</b>	<b>1 071 924</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
<b>Antolainauksen muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 690 000	-1 690 000	-1 690 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>237 713</b>	<b>175 924</b>	<b>581 924</b>

INVESTOINTISUUNNITELMA (talousarviomuutos)	2024 (netto)		2025 (netto)		2026 (netto)	
	Kokonais- kustannus	Kunnan osuus	Kokonais- kustannus	Kunnan osuus	Kokonais- kustannus	Kunnan osuus
(1.000 €)						
<b>KUNNALLISTEKNIikka</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
8057 Viemäriverkoston saneeraus	25	25	15	15	15	15
8067 Vuotovesiselvityksen laadinta (jätevesi, verkosto)	15	15				
8075 Asemanseudun jätevesipumppaamo	20	20				
8039 Vesijohdot					25	25
8009 Kaavateiden päällystäminen, peruskorjaus					175	175
8058 Harjutien infra	8	8	250	250		
8050 Etäluettavat vesimittarit	50	50				
8023 Rantakujan rakentaminen					100	100
8040 Korpitien infra (jv-kaivot, vesijohto, katu)						
8059 Jäteveden puhdistamon biooottori			20	20	20	20
8041 Kaukolämpö varavoimakattila (kontti)					350	350
8068 Kaukolämpölaitos tuhkakuljetin, pumput, tulipesän muuraus	65	65				
8051 Kaukolämpölaitos valvomo päivitys						
8064 Kaukolämpölaitoksen piippu						
8046 Maastopolun infra						
8062 Kuusikujan rakentaminen						
8047 Teollisuusalueen suunnittelu, markkinointi						
<b>KIINTEISTÖT</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8013 Kunnanvirasto						
8014 Kontiomäen päiväkodin leikkipiha (v. 2023 aita)						
8052 Terveyskeskuksen korjaustyöt	40	40				
8053 Kontiomäen koulun sosiaalitoimien muutustyöt						
8054 Kontiomäen monitoimitalon vesikaton korjaus						
8061 Kontiomäen monitoimitalon aurinkopaneelit						
8042 Kivakka, lämmitys						
8043 Paltamon Kalatalo - lisäinvestointihanke pakastekontteihin (EMKR)						
8048 Kontiomäen asemaravintolarakennus, peruskorjauksen suunnittelu			10	10		
8060 Pääkirjaston tilojen päivittäminen			10	10		
8078 Jokirinteen remontti	80	80				
8063 Valmistuskeittiön pata						
8063 Astianpesulinjaston uusinta	25	25				
<b>8030 Varaus</b> teollisuus- /liiketoimien, maa-alueiden yms. rakentamiseen/hankintaan	100	100				
<b>LIIKUNTA ja VAPAA-AIKA</b>	<b>179</b>	<b>89</b>	<b>150</b>	<b>98</b>	<b>450</b>	<b>292</b>
8045 Maastopyöräilyreittien investointihanke						
8055 Kuntoportaat (Oulujärvi Leaderilta haetaan 65 % avustusta ja kunnan rahastosta 20 000 euroa)	85	10				
8049 Kontiomäen areena (PSAVI:lta haetaan max. 35 %:n avustusta)						
8056 Vilkastus-leikkipuisto, katos ja aita						
8034 Metelin uimaranta-alueen rakentaminen (OUMO)						
8069 Koirapuisto (haetaan Oulujärvi Leaderilta 65 % avustusta)	23	8				
8076 Skeittipuisto (PSAVI:lta haetaan max 35% liikuntapaikka-avustus)	8	8	150	98		
8070 Metelin uimarannan vesi-WC+alue valaistus	18	18				
8071 Frisbeegolfradat kk, Kontiomäki	25	25				
8073 Rantaraiteille veneen kiiinnityslenkit 50 kpl (300m)	20	20				
8077 Yleisurheilukentän juoksuratojen saneeraus (PSAVI:lta haetaan max. 35 % avustusta)					450	292
<b>IRTAIMISTO</b>	<b>70</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8005 Hallintopalveluiden irtaimisto	26	13	0	0	0	0
8006 Elinvoimapalveluiden irtaimisto	0	0	0	0	0	0
8007 Sivistyspalveluiden irtaimisto	9	9	0	0	0	0
8008 Teknisten palveluiden irtaimisto	35	35	0	0	0	0
8044 Kunnantalon kalusteet	0	0	0	0	0	0
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
8072 Dynasty sähköinen arkisto	35	35	10	10	10	10
<b>XXXX eVaka-ohjelmisto</b>	<b>39</b>	<b>39</b>				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-751</b>	<b>-648</b>	<b>-465</b>	<b>-413</b>	<b>-1 145</b>	<b>-987</b>
Tulorahoitusosuudet		-103		-52		-158
<b>Poistot</b>		-1478		-1506		-1463
Vuosi		2 024		2 025		2 026