

NAKKILAN KUNTA

VUODEN 2023 TALOUSARVION MUUTOKSET

Hallintokunta/toiminta	TA 2023 määräraha	kpito 31.8.2023 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot €	tulot €
TOIMINTAMENOT/-TULOT					
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Vaalit, tulot	11 400	0	0,0		
Valtion korvaus eduskuntavaaleista tulee olemaan ennustettua pienempi					-1 400
Vaalit, menot	24 255	12 030	49,6		
Eduskuntavaalit järjestettiin ennakoitua pienemmällä budjetilla				-10 000	
KUNNANHALLITUS					
Henkilöstöhallinto, tulot	169 318	120 469	71,1		
Nakkila - Harjavalta -hanke jatkuu vuodelle 2024, määräraha budjetoidaan vuoden 2024 talousarvioon					-9 294
Yleishallinto, tulot	306 535	926 315	302,2		
* Hallintopalveluiden henkilöstökulujen ylitys, vaikutus sisäiseen tuloon					32 000
* Kessoten liikaa laskuttama hammashoito vuodelta 2022					22 140
Yleishallinto, menot	1 627 183	1 025 560	63,0		
* Vuoden 2022 loppulaskutus Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ennakoitua suurempi				7 428	
* Kunnanjohtajan hakuun liittyvä konsultointi, ei huomioitu budjetissa				12 484	
* Hallintosihteerien eläköitymisistä johtuneet päällekkäiset rekrytoinnit				32 000	

Hallintokunta/toiminta	TA 2023 määräraha	kpito 31.8.2023 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot	tulot
				€	€
* Uusien hallintosihteerien laitteet ja kalusteet				7 600	
* Kokemäenjoen kalaistutukset (Kh 13.3.2023 / 48§)				3 999	
SIVITYKSEN TOIMIALA					
Varhaiskasvatus, menot	2 172 723	1 533 898	70,6		
Hallinnon palkkamäärärahojen ylitys vaikuttaa varhaiskasvatus -tulosalueen sisäisiin menoihin				5 040	
Peruskoulut, menot	5 527 596	3 538 073	64,0		
Hallinnon palkkamäärärahojen ylitys vaikuttaa perusopetus-tulos- alueen sisäisiin menoihin				11 244	
Lukio, tulot	6 680	4 862	72,8		
Yo-kirjoituksiin on osallistunut enemmän maksavia kirjoittajia					2 420
Lukio, menot	856 862	554 265	64,7		
Hallinnon palkkamäärärahojen ylitys vaikuttaa lukio-tulosalueen sisäisiin menoihin				3 050	
Muu sivistystoimi, tulot	4 000	0	0,0		
Ei ole laskutettavaa toimintaa, koska kuraattoripalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa					-4 000
Projektit, tulot	319 000	427 174	133,9		
Uusia projekteja, joita ei ole budjetoitu					43 044
Projektit, menot	484 367	301 255	62,2		
Uusia projekteja, joita ei ole budjetoitu				43 044	

Hallintokunta/toiminta	TA 2023 määräraha	kpito 31.8.2023 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot	tulot
				€	€
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Tekninen toimi, menot	755 698	530 161	70,2		
Hallinnon palkkamäärärahojen ylitys vaikuttaa tekninen toimi -tulosalueen sisäisiin menoihin				10 621	
Vesihuoltolaitos, menot	715 565	363 717	50,8		
Hallinnon palkkamäärärahojen ylitys vaikuttaa vesihuoltolaitos- tulosalueen sisäisiin menoihin				2 045	
Rakennustarkastus, tulot	15 240	6 742	44,2		
Vähinen rakennuslupien määrä					-5 240
Rakennustarkastus, menot	77 316	49 882	64,5		
Sijaistavan rakennustarkastajan palkkiot				2 310	
Jätehuolto, tulot	5 000	6 933	138,7		
Porin kaupungin tilitykset ekopisteiden ja kierrätyskeskuksen hoidosta alkuvuodelta ovat ylittäneet arvioidun					1 933
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ			sis.+ulk. ulk.	130 865 98 865	81 603 49 603
INVESTOINNIT					
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Vesihuoltolaitos	110000	8154	7,4		
Vt 2 Nakkilan eritasoliittymän kiihdytyskaistan rakentamisesta johtuvat vesihuoltolaitoksen putkien muutostyöt (Kh 21.6.2023/4 §)				119 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				119 000	0

Hallintokunta/toiminta	TA 2023 määräraha	kpito 31.8.2023 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot	tulot
				€	€
RAHOITUS					
Verotulot	12 045 000	8 746 252	72,6		
Tilitetty vuoden 2022 verotuloja tammikuussa 2023					150 000
Rahoitustuotot- ja kulut	40 000	75 778	189,4		
Osinkotulot ovat arvioitua isommat					40 000
RAHOITUS YHTEENSÄ				0	190 000
SATUNNAISET TUOTOT					
Satunnaiset tuotot	0	694 264	100,0		
Kessoten nettovarallisuuden palautus					694 264
SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ				0	694 264