

Muutokset talousarviokirjaan

Sivu 65

6. Investointiosa

RAKENTAMISOHJELMA 2025 sekä suunnitelmavuodet 2026–2029

	1 000 €	2025	2026	2027	2028	2029
Kunnanhallitus						
Maanosto		10	10	10	10	10
Osakkeiden osto						
Maanmyynti		10	10	10	10	10
Kunnanhallitus, menot yhteensä		10	10	10	10	10
Kunnanhallitus, tulot yhteensä		10	10	10	10	10
Kiinteistöt						
Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)			100	100	100	100
Nerola		50				
Ilppola-koti		50				
Terveysasema		40				
Huovilan puisto		10				
Vanhankoti		200				
Leikkialueiden kunnostus		10				
Kiinteistöt, menot yhteensä		360	100	100	100	100
Kiinteistöt, tulot yhteensä						

Lisätty Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston perusparannus.

6. Investointiosa

RAKENTAMISOHJELMA 2025 sekä suunnitelmavuodet 2026 - 2029

	1 000 €	2025	2026	2027	2028	2029
Kunnanhallitus						
Maanosto		10	10	10	10	10
Osakkeiden osto						
Maanmyynti		10	10	10	10	10
Kunnanhallitus, menot yhteensä		10	10	10	10	10
Kunnanhallitus, tulot yhteensä		10	10	10	10	10
Kiinteistöt						
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston perusparannus		70	70			
Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)			100	100	100	100
Nerola		50				
Ilppola-koti		50				
Terveysasema		40				
Huovilan puisto		10				
Vanhankoti		200				
Leikkialueiden kunnostus		10				
Kiinteistöt, menot yhteensä		430	170	100	100	100
Kiinteistöt, tulot yhteensä						

Sivu 66

Investointimenot yhteensä	1325	725	625	625	625
Investointitulot yhteensä	10	10	10	10	10
Nettomenot yhteensä	1315	715	615	615	615

Päivitetty yhteissummat investoinneille.

Investointimenot yhteensä	1395	795	625	625	625
Investointitulot yhteensä	10	10	10	10	10
Nettomenot yhteensä	1385	785	615	615	615

Sivu 67

Lisätty investoinnin perustelu.

Keskuspuiston rakentaminen

- Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella, jossa yhtenä merkittävänä elementtinä toivottiin puistoon skeittipuistoa ja puiston kohentamista kaikenikäisten käyttöön.
- Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Hankkeen suunnitelmat ovat valmiina. Keskuspuiston skeittialue päätettiin vuonna 2024 toteuttaa sillä ehdolla, että hankkeeseen saadaan rahoitusta. Keskuspuistoon on vuoden 2024 aikana saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €. Mikäli keskuspuiston rakentaminen ei käynnisty vuoden 2025 aikana menetetään valtion liikuntapaikka-avustus.

7. Rahoitusosa

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1 631 399	1 401 220	1 353 320	-3,4	705 610	844 790
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-29 282	-15 000	-15 000	0,0	-15 300	-15 610
	1 602 117	1 386 220	1 338 320	-3,5	690 310	829 180
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 735 677	-4 407 000	-1 325 000	-69,9	-725 000	-625 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 246 656	25 000	25 000	0,0	25 300	25 610
	-2 489 022	-4 382 000	-1 300 000	-70,3	-699 700	-599 390
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-886 905	-2 995 780	38 320	-101,3	-9 390	229 790
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				0,0		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	74 000	74 000	74 000	0,0	74 000	74 000
	74 000	74 000	74 000	0,0	74 000	74 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-103,7		
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 700 000	4 887 880	1 887 680	-61,4	1 935 390	1 696 210
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 849 923	-1 850 000	-2 000 000	8,1	-2 000 000	-2 000 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-4 500 000	0	0		0	0
	350 077	3 037 880	-112 320	-103,7	-64 610	-303 790
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	12 122	0	0		0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-7 862	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-1 505 259	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	2 395 442	0	0		0	0
	882 321	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 318 520	3 111 880	-38 320	-101,2	9 390	-229 790
RAHAVAROJEN MUUTOS	431 616	116 100	0	-100,0	0	0

Päivitetty investointien ja lainanoton osalta luvut.

7. Rahoitusosa

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025	Ero%	TS 2026	TS 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1 631 399	1 401 220	1 353 320	-3,4	705 610	844 790
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-29 282	-15 000	-15 000	0,0	-15 300	-15 610
	1 602 117	1 386 220	1 338 320	-3,5	690 310	829 180
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 735 677	-4 407 000	-1 395 000	-68,3	-795 000	-625 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 246 656	25 000	25 000	0,0	25 300	25 610
	-2 489 022	-4 382 000	-1 370 000	-68,7	-769 700	-599 390
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-886 905	-2 995 780	-31 680	-98,9	-79 390	229 790
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				0,0		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	74 000	74 000	74 000	0,0	74 000	74 000
	74 000	74 000	74 000	0,0	74 000	74 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-101,4		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 700 000	4 887 880	1 957 680	-59,9	2 005 390	1 696 210
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 849 923	-1 850 000	-2 000 000	8,1	-2 000 000	-2 000 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-4 500 000	0	0		0	0
	350 077	3 037 880	-42 320	-101,4	5 390	-303 790
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	12 122	0	0		0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-7 862	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-1 505 259	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	2 395 442	0	0		0	0
	882 321	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 318 520	3 111 880	31 680	-99,0	79 390	-229 790
RAHAVAROJEN MUUTOS	431 616	116 100	0	-100,0	0	0

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto		
	Määrärahat	Tuloarvio
Käyttötalous		
Toimielin		
Keskusvaalilautakunta	23 580	
Tarkastuslautakunta	22 540	
Kunnanhallitus	3 076 390	167 260
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	9 350 160	557 330
Ympäristölautakunta	214 360	40 000
Tekninen lautakunta	5 200 850	6 637 610
Yhteensä	17 887 880	7 402 200
Tuloslaskelmaosa		
Verotulot		11 477 000
Valtionosuudet		832 000
Korkotulot		28 000
Korkomenot	539 320	
Muut rahoitustulot		95 420
Muut rahoitusmenot	54 100	
Investointiosa		
Vastuualue		
Keskushallinto	10 000	10 000
Kiinteistöt	360 000	
Liikenneväylät	225 000	
Kärkölän Vesi	730 000	
Rahoitusosa		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset		
Antolainauksen vähennykset		74 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 887 680
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 000 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0
Talousarvion loppusumma	21 806 300	21 806 300

Päivitetty investointien ja lainanoton määrärahat.

8. Talousarvion sitovuustasot

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvedo		
	Määrärahat	Tuloarvio
Käyttötalous		
Toimielin		
Keskusvaalilautakunta	23 580	
Tarkastuslautakunta	22 540	
Kunnanhallitus	3 076 390	167 260
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	9 350 160	557 330
Ympäristölautakunta	214 360	40 000
Tekninen lautakunta	5 200 850	6 637 610
Yhteensä	17 887 880	7 402 200
Tuloslaskelmaosa		
Verotulot		11 477 000
Valtionosuudet		832 000
Korkotulot		28 000
Korkomenot	539 320	
Muut rahoitustulot		95 420
Muut rahoitusmenot	54 100	
Investointiosa		
Vastuualue		
Keskushallinto	10 000	10 000
Kiinteistöt	430 000	
Liikenneväylät	225 000	
Kärkölän Vesi	730 000	
Rahoitusosa		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset		
Antolainauksen vähennykset		74 000
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 957 680
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 000 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutokset		
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0
Talousarvion loppusumma	21 876 300	21 876 300

Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 736	-4 407	-1 325	-725	-625
Rahoitusosuus investointimenoihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 247	25	25	25	26
Varsin. toiminta ja investoinnit netto	-887	-2 996	38	-9	230

KÄRKÖLÄ

27.11.2024

Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	74	74	74	74	74
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6700	4888	1888	1935	1696
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1850	-1850	-2000	-2000	-2000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-4 500				
Oman pääoman muutokset	12				
Muut maksuvalmiuden muutokset	882				
Rahoitustoiminta, netto	1 318	3 112	-38	9	-230
	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Lainakanta, 1.000 eur	21 999	24 387	24 275	24 210	23 906
Lainakanta eur /asukas	5 351	5 903	6 084	6 152	6 152

Päivitetty investointien ja lainanoton määrärahat.

Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 736	-4 407	-1 395	-795	-625
Rahoitusos. investointimenoihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 247	25	25	25	26
Varsin. toiminta ja invest. netto	-887	-2 996	-32	-79	230
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					

KÄRKÖLÄ

10.12.2024

Antolainasaamisten vähennykset	74	74	74	74	74
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6700	4888	1958	2005	1696
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1850	-1850	-2000	-2000	-2000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-4 500				
Oman pääoman muutokset	12				
Muut maksuvalmiuden muutokset	882				
Rahoitustoiminta, netto	1 318	3 112	32	79	-230
	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Lainakanta, 1.000 eur	21 999	24 387	24 345	24 350	23 906
Lainakanta eur /asukas	5 351	5 903	6 102	6 188	6 152