

MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Käyttötalousosa	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
Yleishallinto					
1020 Kuntavaalit					
1025 Maakuntavaalit	3 229,90			675,84	Korvaus oikeusministeriöltä
1040 Tilintarkastus				651,94	Henkilöstökulut sekä palvelujen ostot alittuivat
1050 Valtuusto				9 531,27	
1060 Kunnanhallitus				182 387,32	palvelujen ostojen sekä muiden kulujen alitus (mm. valtuustoretken varatun määrärahan alitus) varaudutut korvaukset alittui
1061 Kuntastrategian toteutus	65,32			12 788,37	mm. kylien kehittämiseen varattua määrärahaa jäi käyttämättä
1063 Turvallista digiä -hanke	13 101,41		26 026,96		
1064 Kotouttaminen	98 506,34		105 859,50		ei varattua määrärahaa
1070 Keskushallinto				87 604,67	henkilöstökulut alittuivat
1080 Henkilöstöhallinto	3 981,35		8 227,99		
1090 Muu yleishallinto			6,85		virkistys- ja harrastustoiminta ylittyi, tulopuolella työterveydenhuollon korvaus arvioitua isompi
Yleishallinto yht.	118 884,32	0,00	140 121,30	293 639,41	
Muut palvelut					
1100 Elinkeinotoimi				18 077,47	palvelujen ostojen alitus
1110 Maaseutuelinkeino			1 141,67		
1160 Maatalouslomitus		1 398,58	1 105,12		eläkekulut
1310 Atk/jaettavat			21 506,31		jaettavat ict-palvelujen (Järvinet) ostot ylittivät
1320 Kopiointi/jaettavat	329,98		1 755,76		kopiopaperin hinnan nousu
1340 Toim.tarv./jaettavat		74,26	55,21		
1350 Postimaksut/jaettavat		143,21		1 374,65	postikulut arvioitua pienemmät (siistyminen sähköisiin kokouskutsuihin)
1360 Puhelinmaksut/jaettavat				70,39	
1401 Kraaterijärven Geopark				12 500,00	Ei toteumaa
Muut palvelut yht.	329,98	1 616,05	25 564,07	32 022,51	
Kunnanhallitus yht.	119 214,30	1 616,05	165 685,37	325 661,92	kunnanhallitus kokonaisuutena: tulot ylittyi n. 118 t€, menot alittui n.160 t€, joten kunnanhallitus aliitti talousarvion n. 278 t€

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Terveydenhuolto						
2008	Perusterveydenhuolto				24 350,87	palvelujen ostot alittuivat
2250	Erikoissairaanhoido				25 323,00	palvelujen ostot alittuivat
2310	Ympäristöterv.huolto ja eläinlääkintä				14 001,28	palvelujen ostot alittuivat
	Terveydenhuolto yht.			0,00	63 675,15	terveydenhuollon kulut alittui
Perusturva						
2330	Sosiaalipalvelut			1 757 327,64	1 545 905,95	talousarvioon menojen ylityksiä ja alituksia (mm.jaottelusta johtuen)
2331	Vanhuspalvelut				85 602,87	alitti talousarvioon varatun
2430	Lasten kotihoidontuki			8 080,32		avustukset kotitalouksille ylittyivät
2520	Eskoon sos.palv.ky			191 971,05		palvelujen ostot ylittyivät
2930	Muu toiminta/Kaksi- neuvoisen hankkeet				5 097,97	palveluliikenne alittui
	Perusturva yht.			1 957 379,01	1 636 606,79	perusturvan kulut ylittyi n. 320 t€

		Tulojen ylytykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylytykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Sivistystoimi						
3000	Koulutoimen hallinto				169 990,00	vyörytetty kustannuspaikoille
3005	Lasten perhepäivähoito				21 320,39	varattu toteutunutta enemmän
3006	Lasten päiväkot	4 365,72		117 716,57		palvelun osto muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä (ruoka), sähkö, satelliitin vuokra tulojen ylitys, varhaiskasvatuksen myyntiä muille kunnille
3113						
3114						
3115	Kerhoraha/Keskikoulu			734,88		
3116	Esi- ja perusop. erityisav. koronavirus			15 923,13		erityisavustus, ajoittuu kahdelle vuodelle
3117	Oppimisen tuki ja inkl. OTI		6 708,03		1 958,42	hanke, ajoittuu kahdelle vuodelle
3118	Esi- ja perusop. tasa-arv.	6 026,78		7 567,57		hanke, ajoittuu kahdelle vuodelle
3130	Kirkonkylän koulu	13 322,38		202 332,19		oppisopimuskoulutuskorvaus, vuokratuloja
3135	Kk:n koulun liikuntasal. laaj.	350,00		2 311,52		palkat, eläkekulut,ICT-lapvelut, elintarvikkeet, lämmitys, rakennusten kp puhtaanapito
3150	Lahdenkylän koulu			3 109,89		lämmitys
3160	Särkikylän koulu		136,55	25 356,19		palkat, eläkekulut,ICT-lapvelut, rak.kp.,kuljetuspalvelut,sähkö,kalusto
3170	Keskikoulu	3 433,42		177 252,31		myyntituloja, menoissa palkat ja eläkekulut, rakunnsten kp ICT,elintarvikkeet, lämmitys
3178	Kuraattori- ja psykologip.				17 913,11	asiakaspalveluiden osto muualta vähemmän kuin arvioitu
3179	Ankkuriluokka				14 822,37	osan aikaa ollut vain yksi työntekijä
3186	Kirkonkylän kerhot	428,11		1 936,32		
3187	Särkikylän kerhot	154,00		330,00		
3188	Keskikoulun kerhot	1 570,90		2 213,33		
3189	Esikoululaisten hoito	124,50			3 180,98	aineisiin ja tarvikkeisiin arvioitu enemmän kuin mennyt
3190	Jakamattomat	30 820,00		43 906,67		korvaukset kunnilta arvioitua suuremmat, menoissa palkat,ICT, kuljetuspalvelut
3195	Esikoulu	167,66		8 470,70		kuljetuspalvelu, elintarvikkeet, sähkö
3197	Iltapäiväkerho		854,00		3 482,95	arvioitua vähemmän osallistujia, vaikuttaa myös menoihin

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
3200 Lukio	5 904,54			157 495,69	tuloissa konseratorion maksama vo yhteisestä opiskelijasta, palkat, asiakaspalveluiden osto pienemmät
3205 Lukion kur. ja psykologip.		84,96		7 294,78	kuraattorin palkka kirjattu perusopetukseen
3240 Osaava				420,42	
3248 Oppimista ja hyvinv. -jatko.	9 267,83		9 765,90		hanke, jatkuu vielä 2023 vuonna
3249 Ikkunat auki Roomaan ja Italiaan	4 000,00		8 907,97		vuoden 2022 ta:n tekovaiheessa ei vielä tiedossa
3300 Musiikkitoiminta				8 316,64	opiskelijoita vähemmän kuin oppilaspaikkoja
3400 Ammatillinen ja aik.koul.		169,03		169,03	
3500 Kirjastotoimi	1 615,76		9 093,56		Lämmitys, kirjastoaineisto ylittyneet
3600 Muu kulttuuritoimi	100,00			2 687,07	avustuksia haettiin vähemmän
3700 Museotoiminta	949,28		724,22		myyntiä arvioitua enemmän, rakennusten kunossapito
3720 Väinöntalo eläväksi	8 774,36			2 000,00	hanke, tuki maksettiin hankkeen päätyttyä
3800 Liikunta ja ulkoilu	3 018,71		1 539,24		työllistämistuki, palkat ja puhtaapito ylittynyt
3810 Pururadan huoltorakennus				700,00	
3820 Tekojäärata				701,80	sähköä kului vähemmän kuin oli arvioitu
3830 Työikäisten elintapaohjaus	1 300,00			437,43	osallistumismaksut
3900 Nuorisotoimi	2 651,83		1 149,24		osallistumismaksut, kuljetukset ylittynyt, tilavuokria ei oltu huomioitu ta:n tekovaiheessa
3911 Kerhot Avi		6 028,57		6 928,57	avustusta saatu vähemmän kuin arvioitu, toiminta järjestetty avustuksen mukaan
3912 Nuorisovaltuusto	172,73			1 194,01	luottamushenkilöpalkkioita maksettu arvioitua vähemmän, toiminnassa säästöjä
3913 Liikkuva opiskelu		3 000,00		6 000,00	avustus, ajoittuu kahdelle vuodelle
3914 Harrastuksia tarjoava Evij.		22 781,19		10 272,73	avustus, ajoittuu kahdelle vuodelle
3955 Nuorisotila				783,93	
Sivistystoimi yht.	98 518,51	39 762,33	640 341,40	438 070,32	

	Tulojen yliitykset yht.	Tulojen aliitukset yht.	Menojen yliitykset yht.	Menojen aliitukset yht.	
Yhdyskuntapalvelut					
4000 Tekn.toimen hallinto				128 430,00	Hallinnon kulut vyörytetty kust.paikoille
4010 Konekeskus	296,50		5 585,45		Menojen ylitys: poltto- ja voiteluaineet
4050 Työtilat/Varastot				72,96	
4110 Kaavoitus				16 109,49	Menojen alitus: palveluiden osto
4200 Rakennusvalvonta	1 804,50		18 662,40		Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut
4400 Ympäristönsuojelu		2 540,00	5 049,96		Menojen ylitys: henkilöstökulut ja palveluiden ostot
4510 Järven kunnostus				13 890,00	Tulojen alitus:valvonta- ja tarkastusmaksut
4600 Liikenneväylät		3 600,00	16 007,98		Menojen ylitys:palveluiden ostot
4700 Puistot ja yl. alueet	80,65		28 344,93		Menojen alitus: kulut investoinnissa
4810 Palo- ja pelastustoimi	4 836,58		12 836,14		Tulojen alitus: laskutus tiekunnilta alittui
4860 Kaukolämpölaitos	7 074,62		48,60		Menojen ylitys: mm. palveluiden ostot
4870 Maa- ja metsätilat		37 252,78		3 464,33	Menojen ylitys: aineet, tarvikkeet ja tavarat
4875 Koulukeskus				12 103,35	palvelujen ostot
4876 Kiint./Särkikylän koulu				5 000,00	Tulojen ylitys: kiinteistön vuokra
4877 Kiint./Lahdenkylän koulu				1 000,00	Menojen ylitys: kiinteistökulut, aineet, tarvikkeet
4879 Asunto-osakkeet	554,00			144,00	Tulojen ylitys: ei budjetoitu tuloja
4880 Asuntojen vuokraus				3 816,57	Tulojen alitus: myyntituottoja arvioitua vähemmän
4881 Rivitalo 1 ja 2		3 669,64	24 009,96		Menojen alitus: palveluiden ostot
4883 Leppäpirkko A,B,C		3 520,48	19 254,61		Menojen alitus: palvelujen ostot
4884 Riipanrivi A,B	2 728,42		19 726,51		Menojen alitus: ei toteutumaa
4885 Kiinteistö Evijärvi A,B	21 828,12		7 706,84		Menojen alitus: ei toteutumaa
4886 Laituritien rivitalo A,B		6 281,52	19 631,65		
4887 As Oy Nykälänaho	1 074,60			11 559,78	Tulojen alitus: vuokrat
4888 As Oy Tervahauta	2 215,62			14 251,65	Menojen ylitys: henkilöstökulut, palvelujen ostot
4889 As Oy Kultalahti	8 351,21			3 141,06	Tulojen alitus: vuokrat
4890 Liike- ym tilojen vuokr.	272,67		3 774,58		Menojen ylitys: henkilöstökulut, rakennusmateriaalit
4892 Sillankorvan leirintäalue	329,25			6 738,01	Tulojen ylitys: vuokrat
					Menojen ylitys: henkilöstökulut, aineet, tarvikkeet
					Menojen alitus: henkilöstökulut,vastikkeet
					Tulojen ylitys: vuokrat, muut tuotot
					Menojen alitus: henkilöstökulut, vastikkeet
					Tulojen ylitys: vuokrat
					Menojen alitus: henkilöstökulut
					Menojen ylitys: lämmitys
					Menojen alitus: kunnossapitopalvelu

4950 Kunnanvirasto	2 229,84			929,58	Tulojen ylitys: vuokrat
4951 Antinrinne	82 507,55		30 834,57		Tulojen ylitys: vuokrat
4952 Sos. rivitalo		2 498,78	16 987,07		Menojen ylitys: palveluiden ostot, lämmitys, kalusto
4953 Vanhustentalot	2 617,42		5 945,90		Tulojen alitus: vuokrat
4954 Antintupa			3 108,13		Menojen ylitys: kunnossapito, sähkö
4955 Toimintakeskus				1 524,35	Tulojen ylitys: vuokrat
4957 Päiväkoti Tuulentupa		250,00		13 169,76	Menojen ylitys: henkilöstökulut
					Menojen ylitys: lämmitys, aineet, tarvikkeet, tavarat
					Menojen alitus: rakennusmateriaalit
					Menojen alitus: ostot tilikauden aikana
Yhdyskuntapalv. yht.	138 801,55	59 613,20	237 515,28	235 344,89	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
Vesihuoltolaitos					
5000 Vesilaitos		65 318,64		12 377,77	Tulojen alitus: arviota pienempi vedenmyynti
5100 Viemärlaitos		13 492,59	40 045,49		Menojen alitus: palveluiden osto Tulojen alitus: jätevesimaksut Menojen ylitys: henkilöstökulut, rak.materiaalit
Vesihuoltolaitos yht.	0,00	78 811,23	40 045,49	12 377,77	

Investointiosa					
9110 Osuudet/jäsensijoitukset		7 000,00		10 000,00	
9120 Maa- ja vesialueet					
9121 Järven kunnostus	24 592,33			954,79	Avustus Ely-keskukselta
9124 Maa-alueen puhd. Timberbacka				12 316,00	Siirtyy vuodelle 2023
9163 Työergonomian parant. työpist.				1 761,68	
9449 Koulukesk. piha-alueen pohjarak.				39 500,00	Siirtyy v:lle 2023
9481 Kk:n koulun käyttövesij. uusim.				14 409,02	Toteuma kustannusarviota pienempi
9482 Kk:n koulun välituntial. asfalt.				568,14	
9494 Hublet-tabletit kirjaston asiakk.				2 050,87	Toteuma kustannusarviota pienempi
9548 Sisäliikuntatila koulukesk.	173 500,00		145 110,38		OKM:n avustus Investointi jakautui useammalle vuodelle
9550 Urheilual. viihtyisyys/toimin. par.				4 637,55	
9612 Teknisentoimen pakettiauto				40 000,00	Hankinta siirtyi v:lle 2023
9641 Kaavateiden ja pääll.korjaukset				15 000,00	Ei toteutunut
9651 Antinniemen rantapuistikko			901,04		
9710 Asunto-osakkeet			11 981,00		Tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeiden rahastoinnit
9774 Kunnant. tervyd. ja viiht. par.				7 351,29	Toteuma kustannusarviota pienempi
9800 Kohdistamattomat invest.				30 000,00	Ei toteumaa
9820 Vesijohtoverk. peruskorj.				20 000,00	Ei toteutunut
9825 Talojohdot			3 417,71		Toteutuma arvioitua suurempi
9840 Tallbackan vesil. hidassuodat.				3 814,59	Toteuma kustannusarviota pienempi
9926 Viemäril. Usvalinna-jätevesip.				9 667,20	Toteutus v:lle 2023
Investointiosa yht.	198 092,33	7 000,00	161 410,13	212 031,13	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero		30 618,77			alitti arvioidun
5100 Kiinteistövero	47 550,92				ylitti arvioidun
5200 Osuus yhteisöveron tuot.	374 110,68				ylitti arvioidun
5500 Valtionos. yleinen/perusp.		2 263 339,00			yl. valtionosuudet / tasuasus / veromenet. kompensatio kokonaisuutena ylittyi
5502 Verotul. perust. valt.os. tas.	520 396,00				
5540 Veromenet. kompensatio	1 810 803,00				
5700 Valtionos. opet. ja kultt.toim.		165 837,00			valtionosuudet alittui
6000 Korkotuotot antol. ulkopuol.	6,36				
6020 Korkotuotot sij. ja tallet.	10 240,32				ylitti arvioidun (mm.korkojen nousu)
6040 Muut korkotuotot	23 280,09				tulot ylittyi mm. lyhytaikaisen lainan miinuskoroista johtuen
6100 Osinkotuot. ja os.po:n kor.	22,95				
6120 Verotilit. korot ja korotuks.	11,00				
6130 Viivästyskorkotulot	5 689,58				ylitti arvioidun
6140 Peruspääom. korot kuntay.	7,55				
6160 Arvopapereiden myyntivoit.	28 089,41				sijoitustoiminnan kotiutettujen tuottojen ylitys
6170 Muut rahoitustuotot	124 910,43				mm. Shp:n ylijäämän palautus
6180 Arvonalentumisten palautukset	123 492,39				
6210 Korkokulut pa-lainoista ulkop.			71 233,23		pa-lainan korkokulut
6215 Tilapäislainojen korot				5 428,82	
6240 Maksuliikennetilien korot			0,69		
6320 Viivästyskorot ja korot.				93,24	
6330 Perimiskulut				623,55	
6350 Luottoprovisiot			1 125,07		
6360 Arvonalentum. vaiht.vast. rah.			383 654,19		
6375 Arvopapereiden myyntitapp.			41 390,20		
6380 Muut rahoituskulut				2 343,72	
Tuloslaskelmaosa yht.	3 068 610,68	2 459 794,77	497 403,38	8 489,33	kokonaisuutena tulojen ylitykset n. 600 t€, menojen ylitys n. 489 t€, toteutui kokonaisuutena n. 110 t€ arvioitua paremmin
Rahoitusosa					
Antolainsaam. vähenn.	7 374,85				
Pitkäaik. lainojen. lisäys	5 000 000,00				Pitkäaikaista lainaa nostettu
Pitkäaik.lainojen vähenn.			250 000,00		Pitkäaikaista lainaa lyhennetty
Lyhytaik. lainoj.muutos			4 300 000,00		Lyhytaikaista lainaa maksettu
Rahoitusosa yht.	5 007 374,85		4 550 000,00		