

MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON

Käyttötalousosa	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
Yleishallinto					
1010 Valtiolliset vaalit		2 685,80		1 726,96	Vain 1 yksi vaalipäivä
1025 Maakuntavaalit		4 000,00		3 290,00	Ei toteutunut
1040 Tilintarkastus				1 611,70	tilintarkastuspalvelujen ostoon varatun määrärahan alitus
1050 Valtuusto				12 106,75	henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä muiden kulujen alitus
1060 Kunnanhallitus				35 911,91	mm. palvelujen ostot alittuivat
1061 Kuntastrategian toteutus	212,68			10 611,68	Kuntastrategian tot. Tehty myös muilla määrärahoilla. Jatkossa kes- kitetään kyseiseen määrärahaan.
1062 Juhlavuosi	1 617,59		481,44		
1070 Keskushallinto	24,05		15 186,31		palkat ja palvelujen ostot ylittyivät
1080 Henkilöstöhallinto		320,45		3 771,56	työterveyshuollon menojen ylitys, virkistys ja harrastustoiminta alitus
1090 Muu yleishallinto	907,48			4 354,89	eläkekulut ja osuus verotuskustannuksta arvioitua pienemmät
Yleishallinto yht.	2 761,80	7 006,25	15 667,75	73 385,45	
Muut palvelut					
1100 Elinkeinotoimi				32 382,86	mm. projekteihin varattu määräraha alittui
1107 Lintutorni			6 859,51		seurattu omalla momentilla, johon ei määrärahaa varattuna
1110 Maaseutuelinkeino				3 455,13	palvelujen ostot alittui
1160 Maatalouslomitukset	1 059,83		1 059,83		ekäkekulut
1240 Velkaneuvonta				170,59	
1310 Atk/jaettavat	824,34			13 442,34	jaettavat ict-palvelujen ostot alittuivat
1320 Kopiointi/jaettavat	379,29		763,79		
1340 Toim.tarv./jaettavat	40,93		378,23		
1350 Postimaksut/jaettavat	159,02			556,33	
1360 Puhelinmaksut/jaettavat				704,99	
Muut palvelut yht.	2 463,41	0,00	9 061,36	50 712,24	
	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Kunnanhallitus yht.	5 225,21	7 006,25	24 729,11	124 097,69	

Terveydenhuolto					
2008 Perusterveydenhuolto				76 748,02	eläkekulut sekä palvelujen ostot alittui

2250 Erkoissairaanhoido			224 779,36		eläkekulut sekä palvelujen ostot alittui
2310 Ympäristöturv.huolto ja eläinlääkintä				5 852,68	palvelujen ostot alittuivat
Terveydenhuolto yht.			224 779,36	82 600,70	
Perusturva					
2330 Sosiaalipalvelut				72 526,94	eläkekulut sekä asiakaspalvelujen ostot alittuivat
2331 Vanhuspalvelut				239 072,07	palvelujen ostot alittuivat
2430 Lasten kotihoidontuki				7 607,00	avustukset kotitalouksille alituivat
2520 Eskoon sos.palv.ky				34 306,15	palvelujen ostot alittuivat
2930 Muu toiminta/Kaksi-neuvoisen hankkeet			6 126,82		palveluliikenne ylittyi
Perusturva yht.			6 126,82	353 512,16	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Sivistystoimi					
3000 Koulutoimen hallinto				1 789,49	
3005 Lasten perhepäivähoito	8 768,65			171 911,00	otettu käyttöön uudet maksuluokat-> arvioitu tulot liian pieniksi, menot alittuivat, koska lasten hoidon tarve vähentynyt
3006 Lasten päiväkoti				33 134,14	lasten hoidon tarve vähentynyt
3112 Tutoropettajien toiminta	7 389,21		3 489,21		hanke, joka jatkuu vuonna 2019
3113 Kerhoraha/ Kirkonkylän koulu		10,00		1 784,58	hanke
3114 Kerhoraha/Särkikylä				305,60	
3115 Kerhoraha/Keskikoulu				838,22	
3130 Kirkonkylän koulu	13 906,11		56 864,45		korvauksia kunnilta saatu arvioitua enemmän, menojen ylitys johtuu eläkekuluista sekä palvelujen ostosta ja lämmityksestä
3150 Lahdenkylän koulu		89,54	12 679,60		kiinteitön kulut arvioitua suuremmat

3160 Särkikylän koulu	580,65			586,66	
3170 Keskikoulu	256,78		25 812,86		asiantuntijapalvelu, kiinteistön kulut
3179 Ankkuriluokka				10 867,43	toista ohjaajan paikkaa ei täytetty
3185 Toimintakultt. kehittäm.	6 840,00		7 612,73		hanke, joka jatkuu vuodelle 2019
3187 Särkikylän kerhot	667,16		667,16		
3188 Keskikoulun kerhot	666,38		666,38		
3189 Esikoululaisten hoito		959,70		2 525,40	hoitotarve vähentynyt , vaikuttaa tuloissa ja menoissa
3190 Jakamattomat		13 676,44	18 556,61		korvaukset kunnilta pienemmät samoin kuljetuskustannukset
3195 Esikoulu	1 216,19		8 143,27		menojen ylitys: palvelujen osto, mm. oppilashuolto ja kiinteistökulut
3196 LLP/Comenius				500,00	tuloissa työllistämistuki, menoissa henkilöstökulut, alueiden kun-
3197 Iltapäiväkerho	10 575,46		8 635,68		sapito ja elintarvikkeet
					tulojen ylitys: iltismaksuja, menoissa henkilöstökulut
	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
3200 Lukio	854,75		59 860,27		koulumatkatukea Kelalta ja ateriamaksuja arvioitua enemmän, lukion alkavia arvioitua enemmän ->kursseja ja palkkakuluja enemmän
3240 Osaava			1 677,00		
3243 Euroscola				2 000,00	hanke ei toteutunut, koska ei saatu avustusta
3244 Pohjalta pinnalle -hanke	3 893,69		3 874,15		hanke
3300 Musiikkitoiminta	1 148,01			2 650,00	opiskelijoita vähemmän kuin oppilaspaiikkoja
3400 Ammatillinen ja aik.koul.					
3500 Kirjastotoimi		236,03	7 960,21		henkilöstö-, ICT- ja palveluiden ostokulut arvioitua suuremmat
3600 Muu kulttuuritoimi				581,90	
3700 Museotoiminta	2 603,73		2 064,61		myyntitulot, ilmoitus- ja kalustokulut arvioitua suuremmat
3710 Museon rakenn. suoj.		6 000,00		1 066,87	saatu avustus maksettu seuraavana vuonna
3800 Liikunta ja ulkoilu	479,71		2 979,97		sähkö, stipendit, kuljetus ja eläkemaksut
3900 Nuorisotoimi	136,36			5 420,84	ei maksettu tilapäispalkkoja, ostettu palveluita vähemmän
3911 Kerhot Avi	895,80		895,80		hanke
3950 Muu toiminta/N.Y.T			0,77		
3955 Nuorisotila				2 232,21	tilassa ei ole tehty tuunaamisia

Sivistystoimi yht.	60 878,64	20 971,71	222 440,73	238 194,34	
Yhdyskuntapalvelut					
4000 Tekn.toimen hallinto	1 657,20			19 938,74	Tulojen ylitys:Laskutukset Evilämpö ja As Oy:t
4010 Konekeskus	1 176,91		991,13		Menojen alitus: henkilöstökulut, kalusto
4050 Työtilat/Varastot			4 132,49		Tulojen ylitys:Vanhan pakettiauton myynti
4110 Kaavoitus				3 321,69	Menojen ylitys: vakuutukset
4200 Rakennusvalvonta				9 520,68	Menojen ylitys: työkaluhankinnat
4400 Ympäristönsuojelu	5 901,87			1 348,33	Menojen alitus: palveluiden ostot
4600 Liikenneväylät				26 951,26	Tulojen ylitys: lupamaksuja saatu arvioitua enemmän
					Menojen alitus: palveluiden ostot
					Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, avustukset
	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	alitukset yht.	
4700 Puistot ja yl. alueet			12 417,41		Menojen ylitys: palveluiden ostot
4810 Palo- ja pelastustoimi	1 902,98		7 367,84		Tulojen ylitys: kiinteistön vuokra
4870 Maa- ja metsätilat	39 759,65		14 893,31		Menojen alitukset: Palvelujen ostot, henkilöstökulut, kunnossapito, kalusto
4875 Koulukeskus				35 000,00	Tulojen ylitys: myyntituottoja arvioita enemmän
4879 Asunto-osakkeet	684,00		791,24		Menojen ylitys: palveluiden ostot
4880 Asuntojen vuokraus				5 510,45	Menojen alitus: henkilöstökulut
4881 Rivitalo 1 ja 2	3 005,80			5 232,25	Tulojen ylitys: vuokrat
4882 Koulukesk. asunnot	3 649,84			2 576,35	Menojen alitus: henkilöstö, saatavien poistot
4883 Leppäpirkko A,B,C				1 947,42	Tulojen ylitys: vuokrat
4884 Riipanjoki A,B	2 303,82			4 015,94	Menojen alitus: henkilöstö, palveluiden ostot, tarvikkeet
4885 Kiinteistö Evijärvi A,B		8 372,01	1 886,65		Tulojen ylitys: vuokrat
4886 Laiturien rivitalo A,B			2 963,29		Menojen alitus: palveluiden ostot
4887 As Oy Nykälänaho	4 016,70		16 875,60		Tulojen alitus: vuokrat
4888 As Oy Tervahauta		5 223,76	44 435,11		Menojen ylitys: toimintakulut
					Menojen alitus: palveluiden ostot, rakennusmateriaalit
					Tulojen alitus: vuokrat
					Menojen ylitys: rakennusmateriaalit, vastikkeet

4889 As Oy Kultalahti	2 136,52			40 537,74	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: palveluiden ostot, vastikkeet
4890 Liike- ym tilojen vuokr.	2 426,81				Tulojen ylitys: vuokrat
4892 Sillankorvan leirintäalue	506,65		9 637,01		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: palveluiden ostot, rakennustarvikkeet
4893 Teollisuushalli/Pieni h.	49 921,98			1 200,00	Tulojen ylitys: rakennuksen myyntivoitto Menojen alitus: toimintakulut
4950 Kunnanvirasto	11 383,77		34 225,25		Tulojen ylitys: työllistettyjen avustukset Menojen ylitys: henkilöstökulut, palveluiden ostot, lämmitys
4951 Antinrinne	4 333,96		10 106,90		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: rakennuksen kunnossapito
4952 Sos. rivitalo	2 286,30			1 550,67	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus:toimintakulut
4953 Vanhustentalot	7 702,04		3 455,19		Tulojen ylitys: vuokra Menojen ylitys: toimintakulut
4954 Antintupa		2 898,40		2 020,24	Tulojen alitus: vuokrat Menojen alitus: sähkö
4955 Toimintakeskus				1 126,14	Menojen alitus: toimintakulut
4957 Päiväkoti Tuulentupa			99 667,65		Menojen ylitys: väistö
Yhdyskuntapalv. yht.	144 756,80	16 494,17	263 846,07	161 797,90	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	alitukset yht.	
Vesihuoltolaitos					
5000 Vesilaitos	7 911,77		29 144,98		Tulojen ylitys: arviota suurempi vedenmyynti Menojen ylitys: henkilöstökulut, verkoston kunnossapito
5100 Viemärlaitos	3 623,22		43 219,28		Tulojen ylitys: jätevesimaksut sekä uudet liittymät Menojen ylitys: henkilöstökulut, palveluiden ostot, rakennusmateriaalit
Vesihuoltolaitos yht.	11 534,99	0,00	72 364,26	0,00	
Investointiosa					
9111 Rivitaloaluoneiston osto			3 100,00		Varainsiirtovero
9120 Maa- ja vesialueet		15 000,00	52 700,00		Menojen alitus: ei tonttikauppoja Nissinkankaalta Menojen ylitys: tiepohjan osto
9421 Päivähoitorak., suun. ja rak.				50 000,00	Menojen alitus: ei toteumaa
9431 Liikuntapaikkarakentam.			30 341,32		Menojen alitus: Useita kohteita, toteumat kustannusarviota suurempia

9447 Kouluk. keittiön sähköav.				10 000,00	Menojen alitus: hankinta käyttömenoista
9448 Kk:n koulun kameravalv.				9 834,74	Menojen alitus: asennustyöt kesken
9492 Kirjaston kalusteiden uusim.		25 000,00	26 877,08		Avustus maksettu vuoden 2018 puolella
9493 Kirjaston muutostyöt	25 000,00		3 448,16		Menojen ylitys: kustannukset arviota suuremmat
					Avustus maksettu vuoden 2018 puolella
9610 Auton osto				10 128,85	Menojen ylitys: kustannukset arviota suuremmat
9641 Kaavateiden ja pääll. korj.				16 854,63	Menojen alitus: toteuma kustannusarviota pienempi
9642 Hyötykäyttöasema				100 000,00	Menojen alitus: toteuma kustannusarviota pienempi
9643 Antinniemen rantaraitti ja			3 000,63		Investoinnin toteutus v. 2019
9644 Matonpesupaikka				5 050,00	Menojen ylitys: toteuma kustannusarviota suurempi
9710 Asunto-osakkeet			28 452,60		Menojen alitus: asennustyöt kesken
9752 Teollisuushalli/Rami-Set	25 525,62				Menojen ylitys: tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeiden rahastoinnit
9768 Antinniemi/terveyskeskus				292 839,51	Tulojen ylitys: kiinteitön myyntivoitto
9771 Antinrinteen keittiön pesuk.				4 200,45	Menojen alitus: toteutus siirtyi myyntineuvottelun vuoksi vuodelle 2019
9772 K.talon kokoush. lattioiden				2 851,57	Menojen alitus: toteuma kustannusarviota pienempi
9820 Vesijohtoverk. peruskorj.				213 843,74	Menojen alitus: toteuma kustannusarviota pienempi
9825 Talojohdot	2 958,06		28 649,32		Tulojen ylitys: uusia vapaaajaan-liittymiä
9915 Viemäriverk. peruskorj.				15 430,28	Menojen ylitys: toteuma kustannusarviota suurempi
					Menojen alitus: toteuma kustannusarviota pienempi
Investointiosa yht.	53 483,68	40 000,00	176 569,11	731 033,77	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero		13 368,49			tulovero alittyi
5100 Kiinteistövero	14 729,25				kiinteistövero ylittyi
5200 Osuus yhteisöveron tuot.		126 251,08			yhteisöveron tuotot alittui
5500 Valtionos. yleinen/perusp.		140 119,00			valtionosuudet budjetoitu yhdelle momentille
5700 Valtionos. opet. Ja kultt.	146 496,00				valtionosuudet budjetoitu yhdelle momentille
6000 Korkotuotot antol. ulkopuol.	315,56				
6020 Korkotuotot sij. ja tallet.	1 542,81				
6030 Maksuliikennetilien korot	0,29				
6040 Muut korkotuotot	6 836,61				
6100 Osinkotuot. ja os.po:n kor.	204,00				
6120 Verotilit. korot ja korotuks.		81,28			
6130 Viivästyskorkotulot	2 556,94				arvioitu alakanttiin
6140 Peruspääom. korot kuntay.	7,55				
6160 Arvopapereiden myyntivoit.		370 220,67			myyntivoitot alitti arvioidun
6215 Tilapäislainojen korot				3 500,00	ei korkokuluja
6310 Verotilitysten korot				18,95	
6320 Viivästyskorot ja korot.			78,26		
6330 Perimiskulut	665,99			500,00	perinnästä tuloja, ei menoja
6350 Luottoprovisiot			1 154,02		
6360 Arvonl. vaiht.vast. rahoit.v			323 080,98		sijoitusten arvon alentuminen
6375 Arvopapereden myyntitapp.			4 414,10		sijoitustoiminnan tappiot
6380 Muut rahoituskulut			467,98		
7000 Suunnitelman muk. poistot				12 030,21	alitti arvioidun
Tuloslaskelmaosa yht.	173 355,00	650 040,52	329 195,34	16 049,16	
Rahoitusosa					
Antolainsaam. vähenn.	45,46				
Pitkäaik. lainojen. lisäys					
Pitkäaik.lainojen vähenn.		870 000,00			lyhytaikaista lainaa nostettu arvioitua vähemmän
Lyhytaik. lainoj.muutos					
Rahoitusosa yht.	45,46	870 000,00			

