

**MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOON**

Käyttötalousoosa	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Yleishallinto</b>					
1040 Tilintarkastus				857,66	
1050 Valtuusto				11 464,73	henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä muiden kulujen alitus (mm. valtuustoretkeen varatun määrärahan alitus)
1060 Kunnanhallitus				33 609,03	mm. henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittuivat (kiertoliittymän suunnittelu edennyt ELYstä ja konsultista johtuen arvioitua hitaammin)
1061 Kuntastrategian toteutus	123,39			5 314,62	koronasta johtuen varattua määrärahaa jäi käyttämättä
1062 Juhlavuosi	8 296,18		8 296,18		Käytettiin koronaan liittyvien laskujen läpilaskutuksessa kp:na
1070 Keskushallinto	20,00			7 038,71	henkilöstökulujen alitus, palvelujen ostot (Järvinet) ylittivät
1080 Henkilöstöhallinto	8 344,08		27 369,17		palvelujen ostojen (työterveyshuolto) menojen ylitys
1090 Muu yleishallinto		1 396,82		5 396,31	eläkekulut arvioitua pienemmät
Yleishallinto yht.	16 783,65	1 396,82	35 665,35	63 681,06	tulot ylittyi n. 15 000 €, menot alittui n. 28 000 €, joten yleishallinto pysyi hyvin talousarviossa
<b>Muut palvelut</b>					
1100 Elinkeinotoimi				5 744,41	
1108 Elink. kehittämisspolut -han.	6 179,85		19 452,89		mm. henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alitus omarahoitusosuus jäi pienemmäksi, koska yksitoisen rahoituksen osuus talkoita tekemällä ei ollut koronasta johtuen mahdollista
1110 Maaseutuelinkeino				1 894,00	Maaseutuhallinnon palvelujen ostot alittui
1160 Maatalouslomitus	1 663,25		1 663,25		eläkekulut arvioitua suuremmat
1310 Atk/jaettavat			5 602,22		jaettavat ict-palvelujen (Järvinet) ostot ylittivät
1320 Kopiointi/jaettavat		49,99		892,98	
1340 Toim.tarv./jaettavat		3,80		127,40	
1350 Postimaksut/jaettavat	47,79			1 831,95	postikulut arvioitua pienemmät (korona)
1360 Puhelinmaksut/jaettavat			222,81		
Muut palvelut yht.	7 890,89	53,79	26 941,17	10 490,74	
<b>Kunnanhallitus yht.</b>	<b>24 674,54</b>	<b>1 450,61</b>	<b>62 606,52</b>	<b>74 171,80</b>	kunnanhallitus kokonaisuutena: tulot ylittyi n. 23 t€, menot alittui n. 12 t€, joten kunnanhallitus alitti talousarvion n. 35 t€

	Tulojen yitykset yht.	Tulojen aliitukset yht.	Menojen yitykset yht.	Menojen aliitukset yht.	Perusteluja
<b>Terveydenhuolto</b>					
2008 Perusterveydenhuolto				311 256,78	palvelujen ostot alittui
2250 Erikoissairaanhoito				72 143,01	palvelujen ostot alittuivat
2310 Ympäristöterv.huolto ja eläinlääkintä				11 126,67	palvelujen ostot alittuivat
<b>Terveydenhuolto yht.</b>			<b>0,00</b>	<b>394 526,46</b>	terveydenhuollon kulut alittui n. 395 t€
<b>Perusturva</b>					
2330 Sosiaalipalvelut			133 053,41		asiakaspalvelujen ostot ja eläkekulut ylittyi
2331 Vanhuspalvelut			100 066,90		palvelujen ostot ylittivät: palvelutarve ja palvelujen käyttö kasvoi
2430 Lasten kotihoidontuki				19 620,35	avustukset kotitalouksille alittuivat
2520 Eskoon sos.palv.ky				36 595,72	palvelujen ostot alittuivat
2930 Muu toiminta/Kaksi- neuvoisen hankkeet			10 002,12		palveluliikenne ylittyi
<b>Perusturva yht.</b>			<b>243 122,43</b>	<b>56 216,07</b>	perusturvan kulut ylittyi n. 187 t€

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
<b>Sivistystoimi</b>						
3000	Koulutoimen hallinto				6 257,24	viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkat alittuivat
3005	Lasten perhepäivähoito	8 977,78			71 989,22	tulojen ylitys; myyty palvelua toiselle kunnalle
3006	Lasten päiväkot				67 091,40	menojen alitus; määrärahavaraus ollut liian suuri
3111	Tutoropettajien koulutus		948,20			määrärahavaraus palvelun ostossa ollut liian suuri, myös ky:ltä ostettu vähemmän ateriaa
3112	Tutoropettajien toiminta			36,55		
3113	Kerhoraha/Kk:n koulu	2 940,00		4 037,94		3113-3115 kerhot, joihin haetaan vuosittain rahaa opetushallitukselta,
3114	Kerhoraha/Särkikylä	817,18		745,30		talousarvion hyväksymisvaiheessa ei vielä tiedetä saadaanko tukea, menot riippuvat tuloista
3115	Kerhoraha/Keskikoulu	296,20		261,54		
3116	Esi- ja perusop. erityisav. koronavirus	15 580,36		15 538,06		erityisavustus, ajoittuu kahdelle vuodelle
3130	Kirkonkylän koulu		92,39	57 611,71		syyslukukaudella tarvittu tuntiopettaja, rahaa ei ollut varattu talousarviossa
3150	Lahdenkylän koulu	468,70			16 949,05	lämmitys, sähkö, kalusto, rakennusmateriaalit
3160	Särkikylän koulu	24,34		13 961,85		Lahdenkylän koulun ja Särkikylän koulun menojen jakosuhte on talousarviossa ja toteutuksessa ollut eri, kokonaisuutena menot hieman alittuneet
3170	Keskikoulu	587,30			25 217,36	menojen alitus henkilöstökuluissa (yhteiset työntekijät lukion kanssa, lukiossa vähän ylittynyt)
3179	Ankkuriluokka				9 233,55	osan aikaa ollut vain yksi työntekijä
3189	Esikoululaisten hoito		1 575,89		10 605,29	hoitotarve arvioitua piempi, vaikuttaa tuloissa ja menoissa
3190	Jakamattomat		24 924,58	3 739,48		korvaukset kunnilta arvioitua pienemmät, ict-palvelut ylittyneet
3195	Esikoulu	8,76			9 349,90	henkilöstökulut pienemmät kuin arvioitu
3197	Iltapäiväkerho	1 855,21			3 617,69	muun kuntalaisen korvaus tuloissa, henkilöstökulut arvioitua pienemmät

	Tulojen yitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen yitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
3200 Lukio		23 595,58	19 944,93		muilta kunnilta laskutettavia opiskeluhoollon maksuja ei ole ollut koulumatkatukea arvioitua vähemmän, henkilöstökuluja arvioitua enemmän (yhteiset työntekijät keskikoulun kanssa)
3243 Euroscola			15,57		
3245 Ovela-hanke, J-seudun luk.	9 654,69		9 988,40		hanke
3246 Lukiuudistus -hanke	4 839,04		4 410,79		hanke
3247 Vahva ote -tukea opiskelij.	2 166,80		2166,8		erityisavustus
3300 Musiikkitoiminta		1 000,00		3 700,00	opiskelijoita vähemmän kuin oppilaspaikkoja, tuloja ei ole
3400 Ammatillinen ja aik.koul.	5 704,26		5 704,26		eläkemenerusteisen maksun palautus
3500 Kirjastoimi	1 152,31			1 975,63	myyty käytöstä poistettua aineistoa ja kalustoa, lämmitys
3600 Muu kulttuuritoimi				1 841,42	
3700 Museotoiminta		2 106,72	3 622,15		myyntitulot laskeneet, rakentamiseen varattu raha ei riittänyt, sähkö
3710 Museon rakenn. suoj.				1 500,00	ei ole haettu avustusta
3720 Väinöntalo eläväksi			34 293,29		hanke, joka jatkuu vielä vuonna 2021
3800 Liikunta ja ulkoilu				22 472,98	sähköstä tekojääradan osuus, kuljetus ja henkilöstökulut
3810 Pururadan huoltorakennus			4 570,83		tekojäärata ja pururadan huoltorakennus omiksi kustannuspaikoiksi
3820 Tekojäärata			28 439,41		vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen
3900 Nuorisotoimi				28 305,68	ei ole ollut työntekijää
3911 Kerhot Avi				996,64	hanke
3912 Nuorisovaltuusto				2 068,36	ei ole kokoontunut eikä järjestänyt toimintaa
3913 Liikkuva opiskelu			1 462,60		hanke
3955 Nuorisotila				2 054,42	tila ei ole ollut auki pandemia tilanteesta johtuen
<b>Sivistystoimi yht.</b>	<b>55 072,93</b>	<b>54 243,36</b>	<b>210 551,46</b>	<b>285 225,83</b>	Sivistystoimen menot alittuivat 74.674 euroa ja tulot ylittivät 830 € euroa, nettoalitus on 75.504 euroa.

	Tulojen yitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen yitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>					
4000 Tekn.toimen hallinto	1 050,00			4 477,49	Tulojen ylitys:Laskutukset Evilämpö ja As Oy:t Menojen alitus: palveluiden ostot
4010 Konekeskus			1 479,40		Menojen ylitys: Kalusto
4050 Työtilat/Varastot			17 635,24		Menojen ylitys: palvelun ostot, kalusto ja rakennusmateriaalit
4110 Kaavoitus				30 200,00	Menojen alitus: palveluiden ostot
4200 Rakennusvalvonta	8 295,97			916,67	Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut Menojen ylitys: palveluiden ostot
4400 Ympäristönsuojelu	913,78			2 690,57	Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut Menojen alitus:palveluiden ostot
4510 Järven kunnostus				12 350,00	Menojen alitus: kulut investoinnissa
4600 Liikenneväylät		826,08		15 087,49	Tulojen alitus: tiekuntien suolaukset toteutui pienempinä Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, avustukset
4700 Puistot ja yl. alueet				2 027,26	Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, sähkö
4810 Palo- ja pelastustoimi	816,78			6 949,91	Tulojen ylitys: kiinteistön vuokra Menojen alitukset: henkilöstökulut, palvelun ostot, sähkö, kalusto
4870 Maa- ja metsätilat	6 226,31		9 686,83		Tulojen alitus: myyntituottoja arvioita enemmän Menojen ylitys: palveluiden ostot
4875 Koulukeskus				34 626,38	Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, rakennusmateriaalit
4876 Kiint./Särkikylän koulu				4 901,90	Menojen alitus: palvelun ostot, rakennusmateriaali
4877 Kiint./Lahdenkylän koulu				800,50	Menojen alitus: toimintakulut
4879 Asunto-osakkeet	384,50				Tulojen ylitys: vuokrat
4881 Rivitalo 1 ja 2		13 614,00		8 159,39	Tulojen alitus: vuokrat Menojen alitus: henkilöstökulut, lämmitys, kunnossapito
4882 Koulukesk. asunnot	1 551,50		29 463,44		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: palveluiden ostot, lämmitys
4883 Leppäpirkko A,B,C	312,81		12 116,10		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: rakennuksen kunnossapito
4884 Riipanrivi A,B		6 062,80	726,12		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: muut toimintakulut
4885 Kiinteistö Evijärvi A,B		13 319,90		5 795,69	Tulojen alitus: vuokrat Menojen alitus: henkilöstökulut, ostot
4886 Laituritien rivitalo A,B		4 613,00		2 660,09	Tulojen alitus: vuokrat Menojen alitus: henkilöstökulut
4887 As Oy Nykälänaho		6 691,40		21 064,65	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: vastikkeet, henkilöstökulut, palveluiden ostot
4888 As Oy Tervahauta	2 825,67		3 344,37		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: vastikkeet
4889 As Oy Kultalahti	494,25		2 193,47		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: vastikkeet
4890 Liike- ym tilojen vuokr.	1 961,19		527,39		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: sähkö
4892 Sillankorvan leirintäalue			7 217,14		Menojen ylitys: kunnossapito, rakennusmateriaali
4950 Kunnanvirasto		6 077,33		8 831,58	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: henkilöstökulut, vastikkeet
4951 Antinrinne	2 647,28		17 468,04		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: Palveluiden ostot, sähkö, rakennusmateriaali
4952 Sos. rivitalo		6 058,08		2 486,62	Tulojen alitus: vuokrat Menojen alitus:henkilöstökulut, toimintakulut
4953 Vanhustentalot		8 894,35	8 990,40		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: kunnossapito, rakennusmateriaalit
4954 Antintupa			934,37		Menojen ylitys: lämmitys
4955 Toimintakeskus				2 336,97	Menojen alitus: lämmitys, rakennusmateriaalit
4957 Päiväkoti Tuulentupa	2 000,00		88 736,15		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: vuokrat (v.2019 + 2020)
<b>Yhdyskuntapalv. yht.</b>	<b>29 480,04</b>	<b>66 156,94</b>	<b>200 518,46</b>	<b>166 363,16</b>	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Vesihuoltolaitos</b>					
5000 Vesilaitos		8 839,13	4 309,23		Tulojen alitus: arviota pienempi vedenmyynti
5100 Viemärlaitos		1 109,11	19 751,78		Menojen ylitys: kunnossapito, sähkö, Tulojen alitus: arviota pienempi myynti Menojen ylitys: rakennusmateriaali
<b>Vesihuoltolaitos yht.</b>	<b>0,00</b>	<b>9 948,24</b>	<b>24 061,01</b>	<b>0,00</b>	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Investointiosa</b>					
9110 Osuudet/jäsensijoitukset	16,82				
9120 Maa- ja vesialueet		11 013,95		20 000,00	Ei kauppoja
9121 Järven kunnostus	46 121,99		42 243,98		Avustus Ely-keskukselta
9162 Tietokoneiden uusiminen				15 069,37	Toteutui arviota pienempänä
9421 Päivähoitorak., suun. ja rak.				851 658,66	Toteutettiin leasing-rahoituksella
9431 Liikuntapaikkarakentam. Luontoliikuntareitti	14869,72		14 285,91	50 000,00	Tulojen ylitys ja menojen alitus: avustus
9454 Koulu k. kylmäk./keittiök.				2 009,55	Toteutui arviota pienempänä
9548 Sisäliik.tila koulukesk.				466 372,14	Rakentamisen aloitus siirrettiin seuraavalle vuodelle
9641 Kaavateiden ja pääll. korj.				9 811,05	Toteutui arviota pienempänä
9642 Hyötykäyttöasema			590,77		Toteutuksesta osa kirjattu vuodelle 2020
9651 Antinniemen rantapuistikko			9 225,55		Toteutui arviota suurempana, keskeneräinen
9710 Asunto-osakkeet			5 174,00		Tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeiden rahastoinnit
9768 Antinniemi/terveyskeskus			47 362,11		Investointi jaettu kahdelle vuodelle tasasumilla
9800 Kohdistamattomat invest. -kulunvalvontalaitteet				12 873,32	Toteutui arviota pienempänä
9820 Vesijohtoverk. peruskorj.			38 429,96		Toteuma kustannusarviota suurempi
9825 Talojohdot	1 612,60		36 331,56		Tulojen ylitys: liittymä arviota enemmän Menojen ylitys: toteuma kustannusarviota suurempi
9915 Viemäriverk. peruskorj.				12 883,38	Toteuma kustannusarviota pienempi
<b>Investointiosa yht.</b>	<b>62 621,13</b>	<b>11 013,95</b>	<b>193 643,84</b>	<b>1 440 677,47</b>	

	Tulojen yliykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen yliykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero		81 197,11			tulovero alittui
5100 Kiinteistövero		63 669,12			kiinteistövero alittui tilitysten jaksotuksen muutoksen vuoksi
5200 Osuus yhteisöveron tuot.	85 954,49				yhteisöveron tuotot ylittyi koronasta aiheutuneen korotuksen vuoksi
5500 Valtionos. yleinen/perusp.		917 723,00			valtionosuudet / veromenetysten kompensatio kokonaisuutena ylittyi valtion jakamien koronatukien
5540 Veromenet. kompensatio	1 555 860,00				vuoksi n. 699 t€
5700 Valtionos. opet. ja kultt.	60 798,00				valtionosuudet ylittyi
6000 Korkotuotot antol. ulkopuol.	164,37				
6020 Korkotuotot sij. ja tallet.		17 905,58			sijoitustoiminnan palkkioiden palautukset alittui
6040 Muut korkotuotot	20 024,50				tulot ylittyi mm. lyhytaikaisen lainan miinusoroista johtuen
6100 Osinkotuot. ja os.po.n kor.		104,00			
6120 Verotilit. korot ja korotuks.		25,30			
6130 Viivästyskorkotulot	2 625,28				arvioitu alakanttiin
6140 Peruspääom. korot kuntay.	7,55				
6160 Arvopapereiden myyntivoit.		145 193,96			sijoitustoiminnan kotiutettujen tuottojen alitus
6180 Arvonalentumisten palaut.	466 294,09				sijoitusten palautuminen hankinta-arvoonsa 31.12.2019 tasosta
6200 Korkokulut			288,03		
6310 Verotilitysten korot				200,00	
6320 Viivästyskorot ja korot.				95,69	
6330 Perimiskulut			549,05		
6350 Luottoprovisiot			48,36		
6360 Arvonl. vaiht.vast. rahoit.v			466 294,09		sijoitusten arvon alentumisen palautuminen hankinta-arvoon
6375 Arvopapereiden myyntitapp.			13 365,73		arvopapereiden myyntitappiot vuoden 2020 aikana
6380 Muut rahoituskulut			2 357,48		varainhoidon palkkiot arvioitua suuremmat
Tuloslaskelmaosa yht.	2 191 728,28	1 225 818,07	482 902,74	295,69	kokonaisuutena tulojen yliykset n. 966 t€, menojen yliykset n. 483 t€, toteutui kokonaisuutena n. 483 t€ arvioitua paremmin
Rahoitusosa					
Antolainsaam. vähenn.	6,84				
Pitkäaik. lainojen. lisäys					
Pitkäaik.lainojen vähenn.					
Lyhytaik. lainoj.muutos	90 000,00				lyhytaikaista lainaa nostettu arvioitua enemmän
Rahoitusosa yht.	90 006,84				kokonaisuutena lyhytaikaisia lainoja nostettiin 90 t€ arvioitua enemmän