

**MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET VUODEN 2021 TALOUSARVIOON**

Käyttötalousosa	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Yleishallinto</b>					
1020 Kuntavaalit	2 706,20		1 950,33		Vaalien siirto
1025 Maakuntavaalit			90,23		
1040 Tiintarkastus				1 391,92	Henkilöstökulut sekä palvelujen ostot alittuivat
1050 Valtuusto				13 147,66	henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä muiden kulujen alitus (mm. valtuustoretkeen varatun määrärahan alitus)
1060 Kunnanhallitus				33 465,57	mm. henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittuivat
1061 Kuntastrategian toteutus	46,77			12 028,51	koronasta johtuen varattua määrärahaa jäi käyttämättä
1063 Turvallista digiä -hanke			2 815,13		ei varattua määrärahaa
1070 Keskushallinto	2,00		2 163,78		henkilöstökulujen ylitys
1080 Henkilöstöhallinto	8 082,72			21 019,38	palvelujen ostojen (työterveyshuolto) menojen alitus, tulopuolella työterveydenhuollon korvaus
1090 Muu yleishallinto				831,29	arvioitua isompi
Yleishallinto yht.	10 837,69	0,00	7 019,47	81 884,33	
<b>Muut palvelut</b>					
1100 Elinkeinotoimi				5 134,54	mm. henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alitus
1110 Maaseutuelinkeino				6 160,48	Maaseutuhallinnon palvelujen ostot alittui
1160 Maatalouslomitus	2 164,34		2 164,34		eläkekulut arvioitua suuremmat
1310 Atk/jaettavat			9 690,54		mm. jaettavat ict-palvelujen (Järvinet) ostot ylittyivät
1320 Kopiointi/jaettavat		49,67	714,22		
1340 Toim.tarv./jaettavat		77,90	540,63		tarvikkeiden ostot ylittyivät
1350 Postimaksut/jaettavat		53,44		1 606,48	postikulut arvioitua pienemmät (siistyminen sähköisiin kokouskutsuihin)
1360 Puhelinmaksut/jaettavat				4,09	
Muut palvelut yht.	2 164,34	181,01	13 109,73	12 905,59	
<b>Kunnanhallitus yht.</b>	<b>13 002,03</b>	<b>181,01</b>	<b>20 129,20</b>	<b>94 789,92</b>	kunnanhallitus kokonaisuutena: tulot ylittyi n. 13 t€, menot alittui n.75 t€, joten kunnanhallitus alitti talousarvion n. 87 t€

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
<b>Terveydenhuolto</b>						
2008	Perusterveydenhuolto			143 889,45		palvelujen ostot ylittyi
2250	Erikoissairaanhoido				307 251,94	palvelujen ostot alittuivat
2310	Ympäristöterv.huolto ja eläinlääkintä				14 154,41	palvelujen ostot alittuivat
	<b>Terveydenhuolto yht.</b>			<b>143 889,45</b>	<b>321 406,35</b>	terveydenhuollon kulut alittui n. 177 t€
<b>Perusturva</b>						
2330	Sosiaalipalvelut				30 948,67	eläkekulut alittuivat n. 25 t€, johtuen päiväkodin henkilöstöön kodistuvien kulujen siirrosta sivistystoi- men alle
2331	Vanhuspalvelut			187 137,10		palvelujen ostot ylittyivät: palvelutarve ja palvelujen käyttö kasvoi
2430	Lasten kotihoidontuki				40 985,52	avustukset kotitalouksille alittuivat
2520	Eskoon sos.palv.ky			84 262,86		palvelujen ostot ylittyivät
2930	Muu toiminta/Kaksi- neuvoisen hankkeet			2 468,12		palveluliikenne ylittyi
	<b>Perusturva yht.</b>			<b>273 868,08</b>	<b>71 934,19</b>	perusturvan kulut ylittyi n. 202 t€

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
<b>Sivistystoimi</b>						
3000	Koulutoimen hallinto			7 285,44		
3005	Lasten perhepäivähoito				57 252,06	perhepäiväkotien väheneminen
3006	Lasten päiväkoti	6 615,46		178 012,05		perhepäiväkotien väheneminen -> päiväkodin satelliittiyksikön perustaminen tulojen ylitys, varhaiskasvatuksen myyntiä
3112	Tutoropettajien toiminta	5 000,00		6 248,76		
3113	Kerhoraha/Kk:n koulu	1 000,00		2 657,49		3113-3115 kerhot, joihin haetaan vuosittain rahaa opetushallitukselta,
3114	Kerhoraha/Särkikylä	946,62		640,36		talousarvion hyväksymisvaiheessa ei vielä tiedetä saadaanko tukea, menot riippuvat tuloista
3115	Kerhoraha/Keskikoulu				625,42	
3116	Esi- ja perusop. erityisav. koronavirus	22 483,64		32 015,98		erityisavustus, ajoittuu kahdelle vuodelle
3117	Oppimisen tuki ja inkl. OTI	8 584,34		10 306,34		hanke,
3130	Kirkonkylän koulu	3 710,95		146 983,39		syyslukukaudella tarvittu puhevammaisen tulkkia, yksi luokanopettaja siirtynyt Särkikylästä, rahaa ei ollut ICT-palvelut, lämmitys, sähkö ja oppikirjat
3150	Lahdenkylän koulu			2 183,72		
3160	Särkikylän koulu	206,47			18 405,86	syyslukukaudella yksi luokanopettaja vähemmän
3170	Keskikoulu	1 345,47		27 113,54		rakennuksen kunnossapito, lämmitys, sähkö
3178	Kuraattori- ja psykologip.			65 259,89		määräraha oli varattu jakamattomissa
3179	Ankkuriluokka				81 017,44	osan aikaa ollut vain yksi työntekijä
3186	Kirkonkylän kerhot	3 060,00		3 316,49		
3187	Särkikylän kerhot	1 200,00		1 761,97		
3188	Keskikoulun kerhot	915,73		915,73		
3189	Esikoululaisten hoito	328,26			8 486,43	hoitotarve arvioitua pienempi
3190	Jakamattomat	14 182,42			8 533,83	korvaukset kunnilta arvioitua suuremmat
3195	Esikoulu	447,33			32,32	
3197	Iltapäiväkerho	1 898,00		675,18		

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
3200 Lukio	2 773,95			85 496,31	palkat (yksi osaaikainen, yksi yhteinen, psykologi ja kuraattori siirretty omalle kustannuspaikalle
3205 Lukion kur. ja psykologip.	1 826,00		10 685,11		talousarvion tekovaiheessa mukana 3200 kp:n palkoissa
3240 Osaava				1 650,00	
3246 Lukiouudistus -hanke	5 774,09		5 920,94		hanke
3247 Vahva ote -tukea opiskelij.	20 443,20		33 640,22		erityisavustus koranasta johtuen
3300 Musiikkitoiminta				4 825,00	opiskelijoita vähemmän kuin oppilaspaikkoja
3400 Ammatillinen ja aik.koul.		310,97		310,97	
3500 Kirjastotoimi	1 422,13		6 193,49		lämmitys, kalusto, kirjastoaineisto
3600 Muu kulttuuritoimi	70,99			1 408,46	
3700 Museotoiminta	530,28			787,91	
3710 Museon rakenn. suoj.				7 030,00	ei saatu avustusta, joten ei toteutettu suunniteltua korjausta
3720 Väinöntalo eläväksi	35 748,00		2 459,52		hanke, tuki maksettiin hankkeen päätyttyä
3800 Liikunta ja ulkoilu				21 219,83	investoinneissa varattu rahaa rakentamiseen, vuokria maksettiin vähemmän, pururadan huoltosuoja or
3810 Pururadan huoltorakennus			7 108,65		määräraha oli varattu 3800 kp:lle
3820 Tekojäärata				7 449,84	sähköä kului vähemmän kuin oli arvioitu
3900 Nuorisotoimi	1 391,93			10 887,58	työntekijä aloitti vasta maaliskuussa
3911 Kerhot Avi			316,31		
3912 Nuorisovaltuusto			711,10		
3913 Liikkuva opiskelu		111,09			
3914 Harrastuksia tarjoava Evij.	24 262,78		24 262,78		
3955 Nuorisotila				1 496,12	tila ollut osan ajasta suljettuna pandemiatilanteesta johtuen
<b>Sivistystoimi yht.</b>	<b>166 168,04</b>	<b>422,06</b>	<b>576 674,45</b>	<b>316 915,38</b>	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>					
4000 Tekn.toimen hallinto	550,00		16 915,99		Tulojen ylitys:muut tuotot Menojen ylitys: henkilöstökulut
4010 Konekeskus			2 117,75		Menojen ylitys: poltto- ja voiteluaineet
4050 Työtilat/Varastot			11 184,12		Menojen ylitys: alueiden ja rakennusten kunnossapito
4110 Kaavoitus				13 445,63	Menojen alitus: palveluiden osto
4200 Rakennusvalvonta	3 548,00		4 733,92		Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut Menojen ylitys: henkilöstökulut ja palveluiden ostot
4400 Ympäristönsuojelu		2 322,20		667,86	Tulojen alitus:valvonta- ja tarkastusmaksut Menojen alitus:palveluiden ostot
4510 Järven kunnostus				12 350,00	Menojen alitus: kulut investoinnissa
4600 Liikenneväylät		1 449,90		1 299,17	Tulojen alitus: tiekuntien suolaukset toteutui pienempinä Menojen alitus: palveluiden ostot / avustukset
4700 Puistot ja yl. alueet		222,60	1 099,44		Tulojen alitus: koneiden ja laitteiden vuokrat Menojen ylitys: aineet, tarvikkeet ja tavarat
4810 Palo- ja pelastustoimi	1 756,82			364,29	Tulojen ylitys: kiinteistön vuokra Menojen alitukset: palveluiden osto
4870 Maa- ja metsätilat	99 718,24		12 113,15		Tulojen ylitys: myyntituottoja arvioita enemmän Menojen ylitys: palveluiden ostot
4875 Koulukeskus				43 395,45	Menojen alitus: henkilöstökulut
4876 Kiint./Särkikylän koulu				5 000,00	Menojen alitus: henkilöstökulut
4877 Kiint./Lahdenkylän koulu				1 000,00	Menojen alitus: henkilöstökulut
4879 Asunto-osakkeet	543,00		32,43		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: vastikkeet
4880 Asuntojen vuokraus			337,63		Menojen ylitys: henkilöstökulut
4881 Rivitalo 1 ja 2		9 171,05	353,36		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: henkilöstökulut
4883 Leppäpirkko A,B,C		1 582,25	6 210,28		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: palveluiden ostot, rakennusmateriaalit
4884 Riipanrivi A,B		6 335,20	6 995,88		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: henkilöstökulut, sähkö
4885 Kiinteistö Evijärvi A,B		10 156,05	6 688,64		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: henkilöstökulut, rakennusmateriaalit
4886 Laituritien rivitalo A,B		2 684,59	1 556,75		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: lämmitys, sähkö ja kalusto
4887 As Oy Nykälänaho	4 270,50			7 113,53	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: vastikkeet
4888 As Oy Tervahauta	2 939,30			13 831,28	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: vastikkeet
4889 As Oy Kultalahti	42,80		6 978,86		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: henkilöstökulut, vastikkeet
4890 Liike- ym tilojen vuokr.	1 642,93		2 899,62		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: lämmitys, sähkö
4892 Sillankorvan leirintäalue	208,27			2 344,31	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: kunnossapitopalvelu
4949 Antinr. väistör/ent. Pesäp	1 500,00		17 628,89		Tulojen ylitys: vuokrat

4950 Kunnanvirasto		2 879,00		7 950,68	Menojen ylitys: asiantuntijapalvelut, kunnossapito, vuokrat Tulojen alitus: työllistämistuet
4951 Antinrinne	3 365,45		13 610,73		Menojen alitus: henkilöstökulut Tulojen ylitys: vuokrat
4952 Sos. rivitalo		4 521,85	10 112,57		Menojen ylitys: palveluiden ostot, lämmitys, kalusto Tulojen alitus: vuokrat
4953 Vanhustentalot		1 104,45		12 793,21	Menojen ylitys:kunnossapito, auraukset, sähkö, rakennusmateriaalit Tulojen alitus: vuokrat
4954 Antintupa			2 093,96		Menojen alitus: henkilöstökulut, palvelun osto Menojen ylitys: lämmitys
4955 Toimintakeskus				2 138,40	Menojen alitus: lämmitys, rakennusmateriaalit
4957 Päiväkoti Tuulentupa		250,00	25 360,71		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: henkilöstökulut, palveluiden ostot, kalusto, rakennusmateriaalit
<b>Yhdyskuntapalvelu. yht.</b>	<b>120 085,31</b>	<b>42 679,14</b>	<b>149 024,68</b>	<b>123 693,81</b>	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
<b>Vesihuoltolaitos</b>					
5000 Vesilaitos		47 799,12	25 010,12		Tulojen alitus: arviota pienempi vedenmyynti Menojen ylitys: henkilöstökulut, rakennusmateriaalit
5100 Viemärlaitos	47,01		13 374,68		Tulojen ylitys: jätevesimaksut Menojen ylitys: palveluiden ostot, kalusto, kemikaalit
<b>Vesihuoltolaitos yht.</b>	<b>47,01</b>	<b>47 799,12</b>	<b>38 384,80</b>	<b>0,00</b>	

<b>Investointiosa</b>					
9110 Osuudet/jäsensijoitukset		15 000,00			Ei kauppoja
9120 Maa- ja vesialueet					Avustus Ely-keskukselta
9121 Järven kunnostus	51 127,10		52 895,37		
9123 Hyötykäyt. maa-alue ostot				3 500,00	Toteuma kustannusarviota pienempi
9162 Tietokoneiden uusiminen			4 923,46		Hankinta 2020, toimikset siirtyi 2021 vuoden puolelle
9441 Koulukeskuksen aluerak.				30 000,00	Ei toteutunut
9548 Sisäliik.tila koulukesk.	450 500,00		685 837,21		OKM:n avustus Investointi jaettu kahdelle vuodelle, ylitys ennen avustusta
9590 Urheilukentän varasto ym.			1 799,71		Toteuma kustannusarviota suurempana
9642 Hyötykäyttöaseman asf.				1 020,88	Toteuma kustannusarviota pienempi
9651 Antinniemen rantapuistikko				5 585,70	Toteuma kustannusarviota pienempi
9710 Asunto-osakkeet			12 399,78		Tytärtyhtiöiden rahoitusvastikkeiden rahastoinnit
9768 Antinniemi/terveyskeskus			317 869,54		Investointi jaettu kahdelle vuodelle tasasumilla, pääosa lisätöistä
9800 Kohdistamattomat invest. -Populus palkat -Juustolan pumppaamo				2 555,76	Toteuma kustannusarviota pienempi
9820 Vesijohtoverk. peruskorj.				30 000,00	Ei toteutunut
9825 Talojohdot			15 779,90		Uusia liittymiä arvioita enemmän
9915 Viemäriverk. peruskorj.				5 261,16	Toteuma kustannusarviota pienempi
<b>Investointiosa yht.</b>	<b>501 627,10</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 091 504,97</b>	<b>77 923,50</b>	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Tuloslaskelmaosa					
4938 Saatavien poisto			1816,44		saatavien poisto kirjanpidosta
5000 Kunnan tulovero	296 601,64				ylitti arvioidun
5100 Kiinteistövero	4 271,96				ylitti arvioidun
5200 Osuus yhteisöveron tuot.	196 323,99				ylitti arvioidun (10 % korotus)
5500 Valtionos. yleinen/perusp.		3 834 186,00			valtionosuudet / veromenetysten kompensatio kokonaisuutena ylittyi
5502 Verot. perust. valt.os. tas.	2 262 228,00				
5540 Veromenet. kompensatio	1 584 816,00				
5700 Valtionos. opet. Ja kultt.		55 206,00			valtionosuudet alittui
6000 Korkotuotot antol. ulkopuol.		3,92			
6020 Korkotuotot sij. ja tallet.	19 217,53				ylitti arvioidun (mm. palkkioiden palautukset sijoitustoiminnasta)
6040 Muut korkotuotot	27 955,90				tulot ylittyi mm. lyhytaikaisen lainan miinuskoroista johtuen
6100 Osinkotuot. ja os.po:n kor.		186,00			
6120 Verotilit. korot ja korotuks.		30,97			
6130 Viivästyskorkotulot	26,35				
6140 Peruspääom. korot kuntay.	7,55				
6160 Arvopapereiden myyntivoit.	111 275,51				sijoitustoiminnan kotiutettujen tuottojen ylitys
6215 Tilapäislainojen korot				1 000,00	
6320 Viivästyskorot ja korot.				55,40	
6330 Perimiskulut				218,66	
6350 Luottoprovisiot				373,41	
6375 Arvopapereiden myyntitapp.			56,25		
6380 Muut rahoituskulut				1 322,21	
Tuloslaskelmaosa yht.	4 502 724,43	3 889 612,89	1 872,69	2 969,68	kokonaisuutena tulojen ylitykset n. 613 t€, menojen alitus n. 2 t€, toteutui kokonaisuutena n. 614 t€ arvioitua paremmin
Rahoitusosa					
Antolainsaam. vähenn.	30 288,75				sisältää Haapajärvenkylän vanhustentuki ry:n antolainan alaskirjauksen
Pitkäaik. lainojen. lisäys		5 000 000,00			pitkäaikaista lainaa ei nostettu
Pitkäaik.lainojen vähenn.				3 700 000,00	Lyhytaikaista lainaa ei korvattu pitkäaikaisella lainalla
Lyhytaik. lainoj.muutos					
Rahoitusosa yht.	30 288,75	5 000 000,00		3 700 000,00	