

MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET VUODEN 2019 TALOUSARVIOON

Käyttötalousosa	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	
Yleishallinto					
1010 Valtiolliset vaalit	232,80		1 128,91		yhdistetyt kokoukset merkitty valtiollisiin vaaleihin, jonka vuoksi
1030 EU-vaalit	217,40			3 057,53	henkilöstökuluissa menoylitys valtiollisissa- ja -alitus EU-vaaleissa
1040 Tilintarkastus				1 502,65	tilintarkastuspalvelujen ostoon varatun määrärahan alitus
1050 Valtuusto				8 055,49	henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä muiden kulujen alitus (mm. valtuustoretkeen varatun määrärahan alitus)
1060 Kunnanhallitus				38 020,05	mm. palvelujen ostot alittuivat (kiertoliittymän suunnittelu edennyt ELYstä ja konsultista johtuen arvioitua hitaammin, alitus n. 37 000 €)
1061 Kuntastrategian toteutus	1 430,42		2 988,08		mm. paluumuuttokampanjan menoja jo vuodelle 2019 n. 4 000 €, tuloja ei oltu arvioitu, mutta toteutui n. 1400 € (mm. Evijärvi-kauppa)
1070 Keskushallinto	1 517,71		10 328,92		henkilöstökulut ja palvelujen ostot (Järvinet) ylittivät, tulojen ylitys työllistämistukea
1080 Henkilöstöhallinto	868,42		13 828,08		palvelujen ostojen (työterveyshuolto) menojen ylitys
1090 Muu yleishallinto		268,06	3 517,31		eläkekulut arvioitua suuremmat
Yleishallinto yht.	4 266,75	268,06	31 791,30	50 635,72	tulot ylittyi n. 4 000 €, menot alittui n. 19 000 €, joten yleishallinto pysyi hyvin talousarviossa
Muut palvelut					
1100 Elinkeinotoimi	1 013,60			39 013,58	mm. projekteihin varattu määräraha alittui n. 40 000 €, josta kylien kehittämisraha n. 18 000 €
1107 Lintutori	4 458,68				saatu avustus tulona vuonna 2019
1110 Maaseutuelinkeino				1 651,95	Maaseutuhallinnon palvelujen ostot alittui
1160 Maatalouslomit	2 606,02		2 606,02		eläkekulut arvioitua suuremmat
1310 Atk/jaettavat	1 729,96			10 921,16	jaettavat ict-palvelujen (Järvinet) ostot alittuivat
1320 Kopiointi/jaettavat	136,34		1 047,25		
1340 Toim.tarv./jaettavat		24,56		732,36	
1350 Postimaksut/jaettavat	221,48			758,26	
1360 Puhelinmaksut/jaettavat				76,07	
Muut palvelut yht.	10 166,08	24,56	3 653,27	53 153,38	
Kunnanhallitus yht.	14 432,83	292,62	35 444,57	103 789,10	kunnanhallitus kokonaisuutena: tulot ylittyi n. 14 000 €, menot alittui n. 68 000 €, joten kunnanhallitus alitti talousarvion n. 82 000 €

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Terveydenhuolto						
2008	Perusterveydenhuolto			164 631,10		palvelujen ostot ja eläkekulut ylittivät
2250	Erikoissairaanhoido			356 119,99		palvelujen ostot ja eläkekulut ylittivät
2310	Ympäristöterv.huolto ja eläinlääkintä				16 888,78	palvelujen ostot alittuivat
	Terveydenhuolto yht.			520 751,09	16 888,78	terveydenhuollon kulut ylittyi n. 504 000 €
Perusturva						
2330	Sosiaalipalvelut				50 706,59	asiakaspalvelujen ostot alittuivat ja eläkekulut ylittyi
2331	Vanhuspalvelut			574 106,88		palvelujen ostot ylittivät: palvelutarve ja palvelujen käyttö kasvoi
2430	Lasten kotihoidontuki			30 424,53		avustukset kotitalouksille ylittivät
2520	Eskoon sos.palv.ky				33 468,36	palvelujen ostot alittuivat
2930	Muu toiminta/Kaksi- neuvoisen hankkeet			5 758,00		palveluliikenne ylittyi
	Perusturva yht.			610 289,41	84 174,95	perusturvan kulut ylittyi n. 526 000 €

		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Sivistystoimi						
3000	Koulutoimen hallinto				17 091,92	työsuhteisten ja sijaisten palkat alittuivat
3005	Lasten perhepäivähoito	12 115,94			84 644,83	tulojen ylitys; myyty palvelua toiselle kunnalle
3006	Lasten päiväkotii				26 591,24	menoja alitus; määräraha varaus ollut liian suuri
3111	Tutoropettajien koulutus			395,38		lapsia ollut vähemmän ->myös ky:ltä ostettu vähemmän ateriaa
3112	Tutoropettajien toiminta		7 389,21		4 417,89	hanke, joka ajoittuu useammalle vuodelle
3130	Kirkonkylän koulu	16 230,51		100 645,64		korvauksia kunnilta saatu arvioitua enemmän, menojen ylitys
3150	Lahdenkylän koulu		200,00		16 574,32	henkilöstökuluista, rakennusten ja alueiden rakentam. Ja k.pidosta
3160	Särkikylän koulu	1 304,88		190,35		henkilöstökulut arvioitua pienemmät
						talousarviossa ei otettu huomioon ateriamaksuja

3170	Keskikoulu		1 530,42		29 188,22	tulojen alitus; ateriakorvauksia arvioitua vähemmän, menojen alitus henkilöstökuluista
3179	Ankkuriluokka				44 171,92	keväällä vain yksi työntekijä
3186	Kirkonkylän kerhot			1 143,18		
3187	Särkikylän kerhot		667,16	238,59		
3188	Keskikoulun kerhot		666,38		140,34	
3189	Esikoululaisten hoito		2 532,64	2 601,09		hoitotarve arvioitua suurempi, vaikuttaa tuloissa ja menoissa
3190	Jakamattomat		3 384,96		19 363,35	korvaukset kunnilta pienemmät, samoin kuljetuskustannukset
3195	Esikoulu	2 065,23		42 099,80		tuloissa työllistämistuki, menoissa henkilöstökulut
3197	Iltapäiväkerho		3 983,59		5 402,57	iltismaksuja tullut arvioitua vähemmän
		Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
3200	Lukio	3 591,67		32 749,45		koulumatkatukea Kelalta ja ateriamaksuja arvioitua enemmän, sekä muilta kunnilta laskutettavia opiskeluhoillon maksuja, menojen ylitys muille kunnille maksettavista opiskeluhoillon maksuista
3240	Osaava				602,57	
3243	Euroscola				2 000,00	ei toteutunut
3244	Pohjalta pinnalle -hanke	6 571,39		2 395,76		hanke
3245	Ovela-hanke, J-seudun luk.	6104,28		6091,11		hanke
3246	Lukiouudistus -hanke	2116,59		2116,59		
3300	Musiikkitoiminta				3 700,00	opiskelijoita vähemmän kuin oppilaspaikkoja
3400	Ammatillinen ja aik.koul.	4 133,39		4 133,39		
3500	Kirjastotoimi	3 824,34		12 168,00		henkilöstökulut, kalusto ja lämmitys
3600	Muu kulttuuritoimi			606,66		
3700	Museotoiminta	5 818,94		3 512,52		myyntitulot, ilmoitus-, kalusto- ja sähkökulut
3710	Museon rakenn. suoj.		1 330,00	16,07		saatu avustus maksettu myönnettyä pienempänä, koska kulut alittui
3800	Liikunta ja ulkoilu			8 051,62		sähkö, kuljetus ja henkilöstökulut
3810	Pururadan huoltorakennus			5868,94		laitettu omaksi kustannuspaikaksi talousarvion jälkeen
3900	Nuorisotoimi	475,00			395,40	
3911	Kerhot Avi		324,05	9,76		hanke
3912	Nuorisovaltuusto				1 523,03	
3913	Liikkuva opiskelu	2 500,00		3 315,23		
3955	Nuorisotila			1 996,71		uusia kalustohankintoja muuton vuoksi
	Sivistystoimi yht.	66 852,16	22 008,41	230 345,84	255 807,60	sivistystoimi kokonaisuutena: tulot ylittyi n. 45 000 €, menot alittui n. 25 000 €, joten sivistystoimi alitti talousarvion n. 70 000 €

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	alitukset yht.	
Yhdyskuntapalvelut					
4000 Tekn.toimen hallinto	2 870,64			8 135,07	Tulojen ylitys:Laskutukset Evilämpö ja As Oy:t Menojen alitus: henkilöstökulut, kalusto
4010 Konekeskus	1 006,55		1 075,82		Tulojen ylitys:Vanhan pakettiauton myynti Menojen ylitys: polttoaineet
4050 Työtilat/Varastot			12 078,15		Menojen ylitys: palvelun ostot, työkalut ja rakennusmateriaalit
4110 Kaavoitus				33 313,00	Menojen alitus: palveluiden ostot
4200 Rakennusvalvonta	9 768,31		562,07		Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut Menojen ylitys: palveluiden ostot
4400 Ympäristönsuojelu	883,42		34,55		Tulojen ylitys:valvonta- ja tarkastusmaksut
4510 Järven kunnostus				12 350,00	Menojen alitus: kulut investoinnissa
4600 Liikenneväylät		3 782,88		11 854,13	Tulojen alitus: tiekuntien suolaukset toteutui pienempinä Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, avustukset
4700 Puistot ja yl. alueet			14 529,62		Menojen ylitys: palveluiden ostot, rakennusmateriaalit, kalusto
4810 Palo- ja pelastustoimi	2 509,50		20 903,75		Tulojen ylitys: kiinteistön vuokra Menojen ylitykset: kunnossapito, lämmitys, sähkö
4870 Maa- ja metsätilat		9 502,05	12 239,18		Tulojen alitus: myyntituottoja arvioita vähemmän Menojen ylitys: palveluiden ostot
4875 Koulukeskus			27 421,89		Menojen ylitys: rakennuksen kunnoissapito
4876 Kiint./Särkikylän koulu			7 871,47		Menojen ylitys: rakennuksen kunnoissapito
4877 Kiint./Lahdenkylän koulu				1 000,00	Menojen alitus: toimintakulut
4879 Asunto-osakkeet	8 226,00		2 051,41		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: vastikkeet
4880 Asuntojen vuokraus	91,20		983,79		Menojen ylitys: saatavien poistot
4881 Rivitalo 1 ja 2		3 169,84	6 835,83		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: asiantuntijapalvelut, kunnossapito
4882 Koulukesk. asunnot	1 720,13			1 160,80	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: toimintakulut
4883 Leppäpirkko A,B,C	7 198,64		510,87		Tulojen ylitys: vuokrat Menojen ylitys: rakennuksen kunnossapito, rakennusmateriaali
4884 Riipanrivi A,B	3 970,78			2 843,16	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: rakennuksen kunnossapito, rakennusmateriaali
4885 Kiinteistö Evijärvi A,B		18 072,52	13 242,45		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: kunnossapito, rakennusmateriaalit
4886 Laituritie rivitalo A,B		1 036,49	2 204,43		Tulojen alitus: vuokrat Menojen ylitys: talvihoito, rakennusmateriaalit
4887 As Oy Nykälänaho	7 937,79			24 075,22	Tulojen ylitys: vuokrat Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, kunnossapito

4888 As Oy Tervahauta		3 346,67	11 635,91		Tulojen alitus: vuokrat
4889 As Oy Kultalahti		4 378,43		27 602,00	Menojen ylitys: palvelun ostot, rakennusmateriaalit, vastikkeet Tulojen alitus: vuokrat
4890 Liike- ym tilojen vuokr.	1 849,40		3 902,43		Menojen alitus: henkilöstökulut, palveluiden ostot, vastikkeet Tulojen ylitys: muut myyntituotot
4892 Sillankorvan leirintäalue		33,48	16 871,20		Menojen ylitys: lämmitys, sähkö
4950 Kunnanvirasto	6 754,42		35 003,60		Menojen ylitys: kunnossapito Tulojen ylitys: vuokrat
4951 Antinrinne	7 585,54		31 983,72		Menojen ylitys: henkilöstökulut, tilojen muutostyöt, lämmitys Tulojen ylitys: vuokrat
4952 Sos. rivitalo		1 205,90		2 239,83	Menojen ylitys: rakennuksen kunnossapito, palvelun osto, sähkö Tulojen alitus: vuokrat
4953 Vanhustentalot	1 445,40		56 481,91		Menojen alitus:toimintakulut Tulojen ylitys: vuokra
4954 Antintupa			2 485,61		Menojen ylitys: kunnossapito, materiaalit
4955 Toimintakeskus		2 087,44		2 510,74	Menojen ylitys: lämmitys Tulojen alitus: vuokrat
4957 Päiväkoti Tuulentupa	500,00			54 193,33	Menojen alitus:toimintakulut Tulojen ylitys: vuokrat
					Menojen alitus: vuokrat
Yhdyskuntapalv. yht.	64 317,72	46 615,70	280 909,66	181 277,28	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	alitukset yht.	
Vesihuoltolaitos					
5000 Vesilaitos	25 055,74		29 952,15		Tulojen ylitys: arviota suuremmat liittymismaksut
5100 Viemärlaitos	11 533,58		27 520,73		Menojen ylitys: ostoveden määrä, verkoston kunnossapito Tulojen ylitys: jätevesimaksut sekä uudet liittymät Menojen ylitys: kunnossapito, asiantuntijapalvelut
Vesihuoltolaitos yht.	36 589,32	0,00	57 472,88	0,00	
Investointiosa					
9120 Maa- ja vesialueet		15 000,00		20 000,00	
9121 Järven kunnostus	71 795,24		61 612,48		
9122 Maa-alueid. hank. NS:lta				2 000,00	Toteutui arviota pienempänä
9164 Asianhall.järj. hankinta				2 218,76	Toteutui arviota pienempänä
9421 Päivähoitorak., suun. ja rak.				698 650,00	Ei toteumaa
Esikoulurakenn. laajennus				69 713,51	Toteutui arviota pienempänä
9431 Liikuntapaikkarakentam.	88000,00		187 822,19		Menojen ylitys: rahavaraukset huomioitu avustuksen kanssa

9437 Kouluk. vesijoht. uusim.				50 000,00	Tulojen ylitys: avustus
9441 Kouluk. pihajärj./uusim.				8 706,63	Ei toteumaa
9448 Kk:n koulun kameravalv.				5 165,26	Toteutui arviota pienempänä
9454 Kouluk. kylmäk./keittiök.				14 638,27	Toteutui arviota pienempänä
9480 Kouluk. lv-koneen uusim.				40 000,00	Toteutui arviota pienempänä
9547 Moottorikelkka			3 642,76		Ei toteumaa
9548 Sisäliik.tila koulukesk.				1 601,94	Toteutui arviota suurempana
					Toteutui arviota pienempänä
9641 Kaavateiden ja pääll. korj.				35 733,44	Toteutui arviota pienempänä
9642 Hyötykäyttöasema			141 379,30		Toteutus muista investoinneista säästyvillä varoilla
9650 Siirrettävä tulvapumppaamo			350,00		Toteuma kustannusarviota suurempi
9651 Antinniemen rantapuistikko				18 961,10	Toteutui arviota pienempänä, keskeneräinen
9710 Asunto-osakkeet			11 836,80		Tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeiden rahastoinnit
9768 Antinniemi/terveyskeskus				269 072,38	Toteutus siirretty 2020 - 2021
9773 Pop-up -myymälätila				10 000,00	Toteuma kustannusarviota pienempi
9800 Kohdistamattomat invest. -Premium-päivitys				9 851,15	Toteuma kustannusarviota pienempi
9820 Vesijohtoverk. peruskorj.				195 309,64	Toteuma kustannusarviota pienempi
9825 Talojohdot	2 549,38		17 159,40		Tulojen ylitys: uusia vapaajaan-liittymiä
9915 Viemäriverk. peruskorj.				16 183,77	Menojen ylitys: toteuma kustannusarviota suurempi
					Toteuma kustannusarviota pienempi
Investointiosa yht.	162 344,62	15 000,00	423 802,93	1 467 805,85	

	Tulojen ylitykset yht.	Tulojen alitukset yht.	Menojen ylitykset yht.	Menojen alitukset yht.	Perusteluja
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero		212 916,55			tulovero alittui
5100 Kiinteistövero	16 860,94				kiinteistövero ylittyi
5200 Osuus yhteisöveron tuot.		102 454,56			yhteisöveron tuotot alittui
5500 Valtionos. yleinen/perusp.	105 570,00				valtionosuudet ylittyi
5700 Valtionos. opet. Ja kultt.	110 130,00				valtionosuudet ylittyi
6000 Korkotuotot antol. ulkopuol.	210,67				
6020 Korkotuotot sij. ja tallet. Muut korkotuotot	11 642,50	6 052,12			mm. sijoitustoiminnan palkkioiden palautukset (arvio 50 000 €) tulot ylittyi mm. lyhytaikaisen lainan miinusoroista johtuen
6100 Osinkotuot. ja os.po:n kor.	284,00				
6120 Verotilit. korot ja korotuks.		85,43			
6130 Viivästyskorkotulot		632,17			arvioitu yläkanttiin
6140 Peruspääom. korot kuntay.	7,55				
6160 Arvopapereiden myyntivoit. Arvonalentumisten palaut.	43 143,00 384 833,06				sijoitustoiminnan tuottojen kotiutus sijoitusten palautuminen hankinta-arvoonsa 31.12.2018 tasosta
6310 Verotilitysten korot				300,00	
6320 Viivästyskorot ja korot.				27,65	
6330 Perimiskulut				239,77	
6350 Luottoprovisiot			418,45		
6360 Arvonal. vaiht.vast. rahoit.v			61 752,08		sijoitusten arvon alentuminen
6375 Arvopapereiden myyntitapp.			11 959,56		arvopapereiden myyntitappiot vuoden 2019 aikana (Aktia)
6380 Muut rahoituskulut			1 254,50		
Tuloslaskelmaosa yht.	672 681,72	322 140,83	75 384,59	567,42	kokonaisuutena tulojen ylitykset n. 350 000 €, menojen ylitykset n. 75 000 € €, toteutui kokonaisuutena n. 275 000 € arvioitua paremmin
Rahoitusosa					
Antolainsaam. vähenn.	50,35				
Pitkäaik. lainojen. lisäys					
Pitkäaik.lainojen vähenn.		580 000,00			lyhytaikaista lainaa nostettu arvioitua vähemmän
Lyhytaik. lainoj.muutos					
Rahoitusosa yht.	50,35	580 000,00			kokonaisuutena lyhytaikaisia lainoja nostettiin 580 000 € arvioitua vähemmän