

Merkittävät määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alenemat tilinpäätöksessä 2022

Yleishallinnon tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 1.507.649, joka on **97.779** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 3.090.759, joka on **286.972** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
 - tuet ja avustukset -> Ukrainan kriisi 36.396, koronatuki 23.292, MASU 46.292, palkkatuki 2.700
 - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
 - kiinteistöjen myynnistä johtuva alaskirjaus 208.490
 - vuokrat 52.876 -> kuntamalli + muut kunnan vuokraamat tilat
 - kunnanvaltuuston ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot 7.211 (palkat, palkkiot) ja palveluiden ostot 2.194 -> yht. ylitys 10.106
 - kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot 8.672 -> yht. ylitys 28.872
 - kunnanhallitus -> henkilöstön muistaminen hyvästä tuloksesta 2021 -> 22.963
 - teknisen huollon palvelut 49.465

Perusopetus tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 567.794, joka on **129.894** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 2.562.450, joka on **134.120** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
 - myyntituotoista muilta kunnilta, kotikuntakorvaukset 117.306
 - tuet ja avustukset 50.947
 - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
 - henkilöstökulut 40.697 (sijaisten palkat)
 - palveluiden ostot 49.923 (asiakaspalveluiden ostot 11.615, muiden palveluiden ostot 38.307 (matkustus- ja kulj. palvelut 115.615 eli nousu 13,3% alkuvuodesta)
 - muut toimintakulut (leasingvuokrat 28.739, yhtenäiskoulun kiinteistöverot 20.928)

Varhaiskasvatus tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 110.576, joka on **12.876** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 794.705, joka on **43.785** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
 - maksutuotoissa päivähoitomaksut asiakkailta 8.759
 - valtion tuki 9.100
 - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoylitykset)
 - henkilöstökulut 43.447
 - palveluiden ostot 11.686

Terveydenhuolto tulot ja menot

- tuottoja ei ole
- menoja yhteensä 6.265.195, joka **138.265** enemmän kuin muutetussa talousarviossa

- menoja kertyi 2/2023 kirjanpitoon ilmoitetusta sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta -> menojen ylitys Avustukset yhteisöille- kohdassa 110.671,76
- palveluiden ostot 11.722
- henkilöstösivukulut 15.842

Kotihoito tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 1.801.702, joka on **206.577** vähemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 6.258.730, joka on **39.100** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua vähemmän (suurimmat tuloylitykset)
 - maksujen tarkistus -> asiakkaiden maksut pienenevät 97.865
 - tuista jouduttiin maksamaan takaisin valtion antamaa veteraanien ja sotainvalidien tukea
 - > tuet ja avustukset kokonaisuudessaan 78.762 vähemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - muut toimintatuotot (sis. vuokratuotot) pienenevät 85.212
 - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoilytykset)
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylitys 38.539

Sosiaalityö tulot ja menot

- tuottoja yhteensä 112.880, joka on **11.690** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
- menoja yhteensä 1.158.715, joka on **42.995** enemmän kuin muutetussa talousarviossa
 - tuottoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat tuloylitykset)
 - myyntituotot 10.154
 - sosiaalitoimen maksut 15.091
 - menoja kertyi loppuvuonna odotettua enemmän (suurimmat menoilytykset)
 - henkilöstökulut (palkat, sivukulut, jaksotetut palkat, eläkemenoperusteiset maksut) 25.325
 - palveluiden ostot (asiakaspalveluiden ostot, tekniset palvelut, ICT) 21.364