

IITIN KUNTA		Talousarvion 2022 seurantaraportti tammi - elokuu						
		Käyttötalouden toteutuma tulosyksiköittäin/kustannuspaikoittain					Eyvk 6.9.2022	
Tekninen toimiala		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022 LASKENNALLINEN 01/09/22						
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot%	Kauden tot	Ed. vuoden	
		+ muutokset					toteuma 8/2021	
70	Yhdyskuntapalvelut ja kiinteistöpalvelut							
700	Tekninen							
7000	Hallinto	Huomioita:	Ei erityistä.					
*	Tulot yht.	3 000	4 305	-1 305	143,50	0	1 023	
*	Menot yht.	-221 007	-154 838	-66 169	70,10	-18 570	-154 438	
	Netto ennen poistoja	-218 007	-150 533	-67 474	69,00	-18 570	-153 415	
7780	Yksityisteiden tukeminen	Huomioita:	Kunnossapitoavustusta maksamatta vielä noin 20 tiekunnalle, koska nämä eivät ole toimittaneet Digiroad-tositetta. Kohdeavustusten hakuaika päättyy 15.11.2022.					
*	Menot yht.	-100 000	-84 087	-15 913	84,10	-83 846	-63 738	
	Netto ennen poistoja	-100 000	-84 087	-15 913	84,10	-83 846	-63 738	
700	Hallinto YHTEENSÄ							
*	Tulot yht.	3 000	4 305	-1 305	143,50	0	1 023	
*	Menot yht.	-321 007	-238 925	-82 082	74,40	-102 416	-218 176	
	Netto ennen poistoja	-318 007	-234 620	-83 387	73,80	-102 416	-217 153	
705	Mittaus- ja mittaukset							
7010	Maanmittaus	Huomioita:	Ei erityistä.					
*	Tulot yht.	37 400	20 582	16 818	55,00	0	19 848	
*	Menot yht.	-116 497	-54 810	-61 687	47,00	-7 081	-68 643	
	Netto ennen poistoja	-79 097	-34 228	-44 869	43,30	-7 081	-48 795	
710	Toimitilat							
7100	Kiinteistöpalvelut	Huomioita:	Alkuvuonna meni aurauksiin tavanomaista enemmän määrärahaa johtuen erittäin runsaista lumisateista. Loppuvuoden lumitilanne vaikuttaa määrärahojen riittävyyteen. Lisäksi mm. energian hintojen nousu näkyy loppuvuoden toteutumisissa. Loppuvuonna on kiinnitettävä erityistä huomioita määrärahojen riittävyyteen ja tarvittaessa karsittava hankintoja ja/tai haettava lisämäärärahaa.					
*	Tulot yht.	2 451 297	1 673 088	778 209	68,30	224 479	1 796 272	
*	Menot yht.	-1 617 087	-992 039	-625 048	61,30	-95 765	-993 211	
	Netto ennen poistoja	834 210	681 049	153 161	81,60	128 714	803 061	

710	Toimitilat						
7150	Asuntojen vuokrauspalvelut	Huomioita:	Ns. palvelukeskusasunnoissa (Jussintie 7) on ollut jonkin verran tyhjäkäyntiä: keskimäärin 6 asuntoa on ollut tyhjillään.				
*	Tulot yht.	504 100	223 381	280 719	44,30	12 701	205 461
*	Menot yht.	-243 311	-115 631	-127 680	47,50	-8 652	-111 518
	Netto ennen poistoja	260 789	107 750	153 039	41,30	4 049	93 943
710	Toimitilat						
710	Toimitilat YHTEENSÄ						
*	Tulot yht.	2 955 397	1 896 469	1 058 928	64,20	237 180	2 001 733
*	Menot yht.	-1 860 398	-1 107 669	-752 729	59,50	-104 417	-1 104 729
	Netto ennen poistoja	1 094 999	788 800	306 199	72,00	132 764	897 004
730	Maa- ja metsätilat						
7300	Muu kiinteistötoimi	Huomioita:	Valtaosa pellon vuokrista laskutetaan joulukuussa. Vuodesta 2022 alkaen kilpailutettujen peltojen vuokrat putosivat noin 6.000 euroa, mikä vaikuttaa tuloarvion toteutumiseen.				
	Mm. pellot, uimarannat ja ulkoilualueet						
*	Tulot yht.	109 526	57 644	51 882	52,60	4 525	80 769
*	Menot yht.	-46 300	-18 761	-27 539	40,50	-8 048	-32 451
	Netto ennen poistoja	63 226	38 883	24 343	61,50	-3 523	48 318
730	Maa- ja metsätilat						
7400	Metsien hoito	Huomioita:	Mhy:n edustajan ilmoituksen ja arvion mukaan nykyisten sopimusten mukainen seuraava hakkuu alkaa noin 2-3 viikon päästä. Siitä saadaan loppuvuonna 2022 vähintään 103.000 euroa.				
*	Tulot yht.	328 000	224 788	103 212	68,50	0	141 339
*	Menot yht.	-87 904	-38 482	-49 422	43,80	-374	-43 495
	Netto ennen poistoja	240 096	186 306	53 790	77,60	-374	97 844
730	Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ						
*	Tulot yht.	437 526	282 432	155 094	64,60	4 525	222 108
*	Menot yht.	-134 204	-57 243	-76 961	42,70	-8 422	-75 946
	Netto ennen poistoja	303 322	225 189	78 133	74,20	-3 897	146 162
750	Liikenneväylät						
7500	Katujen ylläpito	Huomioita:	Alkuvuoden erittäin runsaiden lumisateiden vuoksi katujen kunnossapitomäärärahat on jo ylitetty. Päälystystöiden (asfaltti) hinnoissa on huomattavat indeksikorotukset. Loppuvuonna on kiinnitettävä erityistä huomioita määrärahojen riittävyyteen ja tarvittaessa karsittava hankintoja ja/tai haettava lisämäärärahaa.				

*	Tulot yht.	8 100	934	7 166	11,50	0	5 556
*	Menot yht.	-340 650	-322 764	-17 886	94,70	-50	-257 449
	Netto ennen poistoja	-332 550	-321 830	-10 720	96,80	-50	-251 893
750	Liikenneväylät						
7510	Muiden teiden ylläpito	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-3 000	0	-3 000	0,00	0	0
	Netto ennen poistoja	-3 000	0	-3 000	0,00	0	0
750	Liikenneväylät						
7520	Valaistus	Huomioita:	Sähkön hinnan nousu vaikuttaa toteutumaan loppuvuonna.				
*	Tulot yht.	0	3 219	-3 219	0,00	675	0
*	Menot yht.	-50 500	-32 131	-18 369	63,60	-2 021	-24 005
	Netto ennen poistoja	-50 500	-28 912	-21 588	57,30	-1 346	-24 005
750	Liikenneväylät						
7530	Viitoitus	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Tulot yht.	100	0	100	0,00	0	0
*	Menot yht.	-5 000	-230	-4 770	4,60	-84	-6 049
	Netto ennen poistoja	-4 900	-230	-4 670	4,70	-84	-6 049
750	Liikenneväylät						
7540	Tiekorvaukset yms maksut	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-6 000	0	-6 000	0,00	0	0
	Netto ennen poistoja	-6 000	0	-6 000	0,00	0	0
750	Liikenneväylät						
7550	Liikenneturvallisuus	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-6 000	-754	-5 246	12,60	-570	-2 900
	Netto ennen poistoja	-6 000	-754	-5 246	12,60	-570	-2 900
750	Liikenneväylät						
750	Liikenneväylät YHTEENSÄ						
*	Tulot yht.	8 200	4 152	4 048	50,60	675	5 556
*	Menot yht.	-411 150	-355 879	-55 271	86,60	-2 725	-290 403
	Netto ennen poistoja	-402 950	-351 727	-51 223	87,30	-2 050	-284 847

760	Yleiset alueet						
7600	Puistot ja leikkikentät	Huomioita:	Tuloihin budjetoitu työllistämistuki saadaan loppuvuosisipainotteisesti.				
*	Tulot yht.	45 600	1 418	44 182	3,10	381	2 924
*	Menot yht.	-263 005	-165 004	-98 001	62,70	-24 827	-166 809
	Netto ennen poistoja	-217 405	-163 586	-53 819	75,20	-24 446	-163 885
760	Yleiset alueet						
7610	Muut yleiset alueet	Huomioita:	Pääosa venepaikka- ja torimaksuista jo saatu. Venepaikkamaksuja loppuvuonna tuskin kertyy,				
	Mm. venepaikat, tori ja matonpesupaikat		mutta torimaksuja tulee vielä jonkin verran.				
*	Tulot yht.	18 200	16 577	1 624	91,10	377	15 619
*	Menot yht.	-48 394	-37 591	-10 803	77,70	-8 000	-51 170
	Netto ennen poistoja	-30 194	-21 015	-9 179	69,60	-7 622	-35 551
760	Yleiset alueet						
760	Yleiset alueet YHTEENSÄ						
*	Tulot yht.	63 800	17 994	45 806	28,20	758	18 543
*	Menot yht.	-311 399	-202 595	-108 804	65,10	-32 827	-217 979
	Netto ennen poistoja	-247 599	-184 601	-62 998	74,60	-32 069	-199 436
761	Jätehuolto	Huomioita:	Maankaatopaikkaan liittyviä töitä ei ole vielä aloitettu.				
7750	Kaatopaikkojen jälkihoito, maankaatopaikka, romuajoneuvot						
*	Menot yht.	-30 300	-1 931	-28 369	6,40	0	-2 975
	Netto ennen poistoja	-30 300	-1 931	-28 369	6,40	0	-2 975
761	Jätehuolto						
761	Jätehuolto YHTEENSÄ						
*	Menot yht.	-30 300	-1 931	-28 369	6,40	0	-3 175
	Netto ennen poistoja	-30 300	-1 931	-28 369	6,40	0	-3 175
765	Hulevesijärjestelmä						
7650	Hulevesijärjestelmä	Huomioita:	Tulojen toteuma näyttää tällä hetkellä miinusta, koska v. 2021 hulevesimaksuja on palautettu muistutusten johdosta. V. 2022 hulevesimaksu laskutetaan loppuvuonna. Tuloarvion arvioidaan täyttyvän.				
*	Tulot yht.	70 900	-11 325	82 225	-16,00	-3 400	5
*	Menot yht.	-73 646	-28 409	-45 237	38,60	-1 994	-17 394
	Netto ennen poistoja	-2 746	-39 734	36 988	1 447,00	-5 394	-17 389

765	Hulevesijärjestelmä yhteensä							
*	Tulot yht.	70 900	-11 325	82 225	-16,00	-3 400	5	
*	Menot yht.	-73 646	-28 409	-45 237	38,60	-1 994	-17 394	
	Netto ennen poistoja	-2 746	-39 734	36 988	1 447,00	-5 394	-17 389	
770	Varikko							
7710	Konekeskus		Huomioita:	Konekeskuksen heinä- ja elokuun laskutus on vielä tekemättä. Menomäärärahassa ylityspaineita.				
				Ylityspaine johtuu kaluston korjauskustannuksista, polttoaineiden hinnannoususta ja henkilöstö-				
			menoista.					
*	Tulot yht.	213 400	104 083	109 317	48,80	494	68 415	
*	Menot yht.	-180 964	-153 762	-27 202	85,00	-16 849	-126 390	
	Netto ennen poistoja	32 436	-49 680	82 116	-153,20	-16 354	-57 975	
770	Varikko YHTEENSÄ							
*	Tulot yht.	213 400	104 083	109 317	48,80	494	68 415	
*	Menot yht.	-180 964	-153 762	-27 202	85,00	-16 849	-126 390	
	Netto ennen poistoja	32 436	-49 680	82 116	-153,20	-16 354	-57 975	
70	Yhdyskuntapalvelut ja kiinteistöpalvelut yhteensä							
*	Tulot yht.	3 789 623	2 318 692	1 470 931	61,20	240 232	2 337 231	
*	Menot yht.	-3 439 565	-2 201 223	-1 238 342	64,00	-276 731	-2 122 835	
	Netto ennen poistoja	350 058	117 469	232 589	33,60	-36 498	214 397	
72	Viranomaislautakunta							
780	Rakennus- ja maa-ainesvalvonta							
7800	Rakennusvalvonta		Huomioita:	Tuloarvio ei todennäköisesti täyty.				
				Osa henkilöstömenoista budjetoitu kustannuspaikalle 7830.				
*	Tulot yht.	108 400	44 348	64 052	40,90	2 010	79 841	
*	Menot yht.	-100 586	-105 756	5 170	105,10	-8 913	-93 473	
	Netto ennen poistoja	7 814	-61 408	69 222	-785,90	-6 903	-13 632	
72	Viranomaislautakunta							
780	Rakennus- ja maa-ainesvalvonta							
7810	Maa-ainesvalvonta		Huomioita:	Maksuosuus kirjattu ympäristönsuojeluun.				
*	Tulot yht.	0	0	0	0,00	0	2 249	
*	Menot yht.	-4 000	0	-4 000	0,00	0	0	
	Netto ennen poistoja	-4 000	0	-4 000	0,00	0	2 249	

780	Rakennus- ja maa-ainesvalvonta						
7830	Viranomaisltk ja toimisto	Huomioita:	Henkilöstömenoja on budjetoitu tänne, mutta osa tänne budjetoiduista on kirjattu kustannus-				
			paikalle 7800.				
*	Menot yht.	-60 533	-8 581	-51 952	14,20	-517	-9 565
	Netto ennen poistoja	-60 533	-8 581	-51 952	14,20	-517	-9 565
	Netto	-60 533	-8 581	-51 952	14,20	-517	-9 565
780	Rakennus- ja maa-ainesvalvonta YHTEENSÄ						
*	Tulot yht.	108 400	44 348	64 052	40,90	2 010	82 090
*	Menot yht.	-165 119	-114 370	-50 749	69,30	-9 430	-103 241
	Netto ennen poistoja	-56 719	-70 022	13 303	123,50	-7 420	-21 151
782	Pelastuspalvelut						
7820	Pelastustoiminta (Phpela)	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-683 940	-455 437	-228 503	66,60	-56 911	-444 256
	Netto ennen poistoja	-683 940	-455 437	-228 503	66,60	-56 911	-444 256
795	Ympäristöterveydenhuolto						
7840	Terveysvalvonta	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-62 413	-44 096	-18 317	70,70	-5 512	-45 288
	Netto ennen poistoja	-62 413	-44 096	-18 317	70,70	-5 512	-45 288
795	Ympäristöterveydenhuolto						
7850	Eläinlääkintähuolto	Huomioita:	Ei erityistä.				
*	Menot yht.	-98 100	-65 724	-32 376	67,00	-8 211	-64 939
	Netto ennen poistoja	-98 100	-65 724	-32 376	67,00	-8 211	-64 939
795	Ympäristöterveydenhuolto						
795	Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ						
*	Menot yht.	-160 513	-109 820	-50 693	68,40	-13 723	-110 227
	Netto ennen poistoja	-160 513	-109 820	-50 693	68,40	-13 723	-110 227
797	Ympäristönsuojelu						
7845	Ympäristönsuojelu	Huomioita:	Toteutumassa näkyy vasta tammi - huhtikuun laskutus.				
*	Menot yht.	-46 500	-14 086	-32 414	30,30	-252	-25 741
	Netto ennen poistoja	-46 500	-14 086	-32 414	30,30	-252	-25 741

797	Ympäristönsuojelu							
797	Ympäristönsuojelu YHTEENSÄ							
*	Menot yht.	-46 500	-14 086	-32 414	30,30	-252	-25 741	
	Netto ennen poistoja	-46 500	-14 086	-32 414	30,30	-252	-25 741	
72	Viranomaislautakunta YHTEENSÄ							
*	Tulot yht.	108 400	44 348	64 052	40,90	2 010	82 090	
*	Menot yht.	-1 056 072	-693 713	-362 359	65,70	-80 317	-683 465	
	Netto ennen poistoja	-947 672	-649 365	-298 307	68,50	-78 307	-601 375	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Tulot yht.	3 898 023	2 363 040	1 534 983	60,60	242 242	2 419 321	
*	Menot yht.	-4 495 637	-2 894 937	-1 600 700	64,40	-357 047	-2 806 300	
	Netto ennen poistoja	-597 614	-531 897	-65 717	89,00	-114 805	-386 979	
*	Poistot yht.	0	-1 001 696	1 001 696	0,00	-125 212	-1 025 040	
	Netto	-597 614	-1 533 593	935 979	256,60	-240 017	-1 412 019	