

Ruskon kunta

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2021

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2021

ulkoiset

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	4 837 068	4 634 098	1 351 314	3 282 784	29,2
Myyntituotot	2 091 394	2 245 580	452 577	1 793 003	20,2
Maksutuotot	571 639	423 100	169 060	254 040	40
Tuet ja avustukset	254 429	216 518	359 595	-143 077	166,1
Muut toimintatuotot	1 919 605	1 748 900	370 081	1 378 819	21,2
Toimintakulut	-35 038 520	-35 477 692	-9 158 461	-26 319 231	25,8
Henkilöstökulut	-10 266 322	-10 641 739	-2 530 793	-8 110 946	23,8
Palkat ja palkkiot	-8 272 120	-8 595 704	-2 023 376	-6 572 328	23,5
Henkilösivukulut	-1 994 203	-2 046 035	-507 417	-1 538 618	24,8
Eläkekulut	-1 722 693	-1 761 073	-429 242	-1 331 831	24,4
Muut henkilösivukulut	-271 510	-284 962	-78 175	-206 787	27,4
Palvelujen ostot	-21 238 571	-21 133 515	-5 838 311	-15 295 204	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 544	-1 669 019	-445 311	-1 223 708	26,7
Avustukset	-1 534 267	-1 589 850	-238 722	-1 351 128	15
Muut toimintakulut	-346 816	-443 569	-105 324	-338 245	23,7
Toimintakate	-30 201 452	-30 843 594	-7 807 147	-23 036 447	25,3
Verotulot	26 374 276	25 735 000	7 531 466	18 203 534	29,3
Valtionosuudet	7 779 268	6 277 461	1 551 051	4 726 410	24,7
Rahoitustuotot ja -kulut	37 397	-10 000	2 098	-12 098	-21
Korkotuotot	1 420	3 000	-6 729	9 729	-224,3
Muut rahoitustuotot	41 432	24 000	1 030	22 970	4,3
Korkokulut	-4 401	-36 000	7 812	-43 812	-21,7
Muut rahoituskulut	-1 054	-1 000	-15	-985	1,5
Vuosikate	3 989 489	1 158 867	1 277 468	-118 601	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 284	-1 702 000	-413 489	-1 288 511	24,3
Suunnitelman muk. poistot	-1 714 284	-1 702 000	-413 489	-1 288 511	24,3
Tilikauden tulos	2 275 205	-543 133	863 979	-1 407 112	-159,1
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 294 127	-524 212	863 979	-1 388 191	-164,8

Verotulot

Ta 2021 3kk. jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääomatuloverot	Kiinteistövero	Yhteisövero	Tot. 2021/kk tilitys €	Toteutuneen ja jaksotetun ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2020
2 354 807	2 513 323	31 507	171 401	2 716 232	361 425	10,6	9,2	12,6
2 383 657	2 182 386	85 745	356 112	2 624 243	240 586	10,2	9,3	7,4
2 008 132	2 039 204	10 403	141 385	2 190 991	182 860	8,5	7,8	6,5
2 025 160	2 116 560	10 026	124 499	2 251 084	225 925	8,7	7,9	8,5
8 771 756	8 851 472	137 680	793 398	9 782 550	1 010 795	38,0	34,1	34,9

Talousarviossa verotuloksi on arvioitu 25,7 milj. euroa. Kuntaliiton ensimmäisessä verotulokehikossa tammikuussa ennuste vuodelle 2021 on 26,4 milj. euroa.

Veroennustekehikon päivitys on tehty valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen pohjalta. Lisäksi ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset joulukuuhun 2020 asti, sekä verovuoden 2021 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2019 verotuksesta. Tämän lisäksi päivityksessä on pyritty huomioimaan koronaviruksen aiheuttamia paineita talouskehitykseen ja sitä kautta verotuloihin.

Kuntakohtaiset veroennustekehikot ovat osin johdettu koko maan veroennusteesta. Tiedot verovuodelle 2020 on myös osin johdettu koko maan ennusteesta ja ovat näin ollen suuntaa antavia. Vasta toukokuussa saadaan parempi kuva kunnallisveron viime vuoden kehityksestä kuntatasolla, kun Verohallinto julkaisee kuntakohtaiset tulokehitystilastot verovuodelta 2020. Tätä kirjoitettaessa kuntaliitolta ei ole vielä tullut uutta ennustekehikkoa.

Valtionosuudet

Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 6,28 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 7,51 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -1,30 milj. euroa eli nettona 6,20 milj. euroa. Tämän päätöksen mukaisesti valtionosuutta maksetaan kuukausittain 1/12-osa eli toteutuma 31.3. on 1,55 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta on tehty oikaisuvaatimus. Oppilastilastoinnin siirryttyä Koski-järjestelmään, tietojen tilastoinnissa on ollut puutteita ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita on tilastoitunut vain osittain. Päätöstä oikaisuvaatimukseen ei ole tullut vielä.

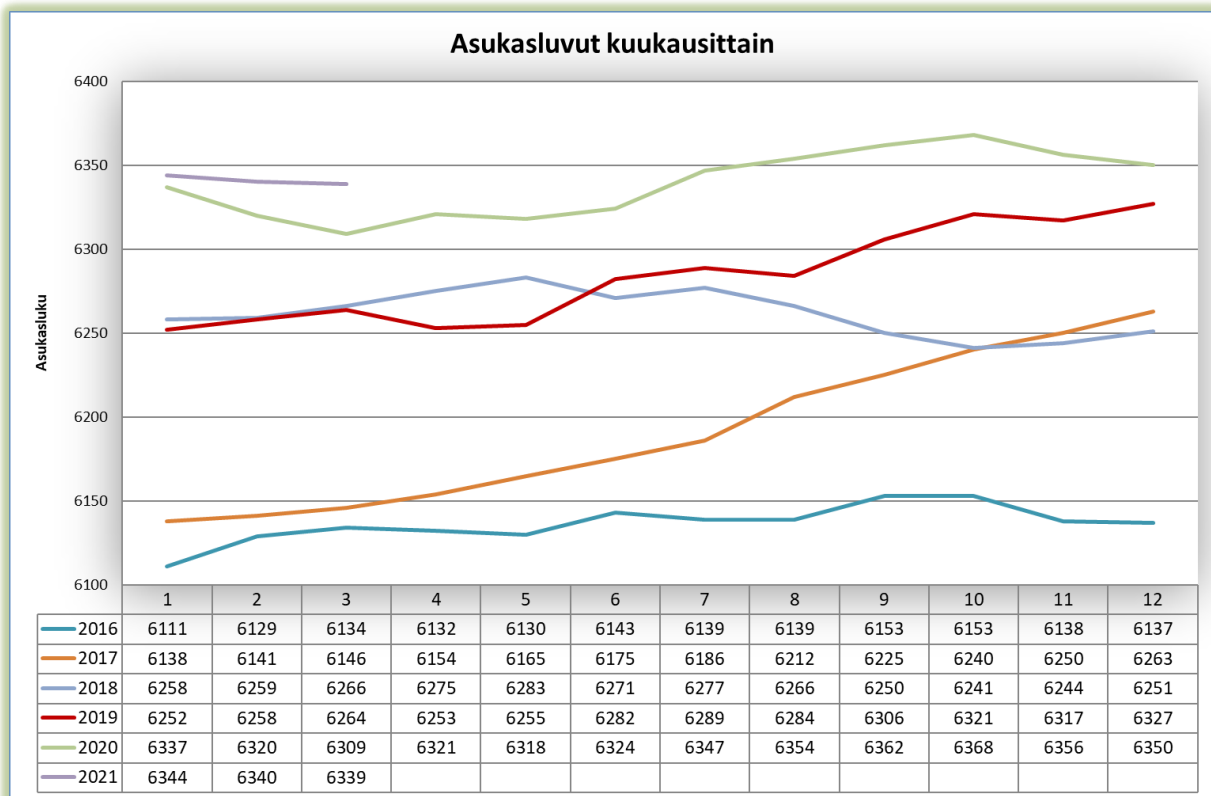
Talousarviolainat ja maksuvalmius

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-maaliskuussa 140 000 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on pysynyt samana (6 milj.€). Negatiivisen koron vuoksi laina on tuottanut tammi-maaliskuun aikana 8 841 euroa tuloa.

Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 8 047 200 euroa, joka oli asukasta kohti 1 269 euroa.

Maksuliikennetilien rahavarat maaliskuun lopussa olivat 8 350 226 euroa. Vuoden alussa tilanne oli 7 612 144 euroa.

Asukasluku



Tonttikaupat

Tontinmyyntituloiksi on budjetoitu 1 004 000 euroa. Toteutuma maaliskuun lopussa on 87 696 euroa, toteutumaprosentti 8,7 %.

Toteutuma muodostuu kahden aiemmin vuokratun tontin myynnistä. Uusia omakotitontteja ei ole myyty vielä lainkaan.

Uusia vuokrasopimuksia on tehty kolme.

TULOSLASKELMAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

ulkoiset ja sisäiset

100 Vaalit	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	0	-13 179	-1 270	-11 909	9,6
Henkilöstökulut	0	-5 679	0	-5 679	0
Palkat ja palkkiot	0	-5 063	0	-5 063	0
Henkilösivukulut	0	-616	0	-616	0
Eläkekulut	0	-515	0	-515	0
Muut henkilösivukulut	0	-101	0	-101	0
Palvelujen ostot	0	-7 500	-200	-7 300	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 070	1 070	*****
Toimintakate	0	-13 179	-1 270	-11 909	9,6
120 Tarkastustoimi	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-14 758	-16 066	-629	-15 437	3,9
Henkilöstökulut	-4 152	-4 866	0	-4 866	0
Palkat ja palkkiot	-3 860	-4 557	0	-4 557	0
Henkilösivukulut	-292	-309	0	-309	0
Eläkekulut	-258	-258	0	-258	0
Muut henkilösivukulut	-34	-51	0	-51	0
Palvelujen ostot	-10 491	-11 000	-629	-10 371	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-200	0	-200	0
Toimintakate	-14 758	-16 066	-629	-15 437	3,9
130 Yleishallinto	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	27 443	70 564	2 405	68 159	3,4
Myyntituotot	19 913	62 564	27	62 537	0
Maksutuotot	2 870	2 000	1 000	1 000	50
Tuet ja avustukset	3 940	6 000	1 378	4 622	23
Muut toimintatuotot	720	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 329 131	-1 474 137	-429 701	-1 044 436	29,1
Henkilöstökulut	-557 174	-627 543	-137 129	-490 414	21,9
Palkat ja palkkiot	-439 709	-497 164	-106 206	-390 958	21,4
Henkilösivukulut	-117 465	-130 379	-30 923	-99 456	23,7
Eläkekulut	-104 110	-114 683	-26 884	-87 799	23,4
Muut henkilösivukulut	-13 355	-15 696	-4 039	-11 657	25,7
Palvelujen ostot	-631 626	-668 300	-251 570	-416 730	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 831	-28 500	-3 714	-24 786	13
Avustukset	-5 899	-38 800	-1 350	-37 450	3,5
Muut toimintakulut	-102 600	-110 994	-35 939	-75 055	32,4
Toimintakate	-1 301 689	-1 403 573	-427 296	-976 277	30,4
Vuosikate	-1 301 689	-1 403 573	-427 296	-976 277	30,4
Poistot ja arvonalentumiset	-31 421	-31 419	-7 996	-23 423	25,4
Suunnitelman muk. poistot	-31 421	-31 419	-7 996	-23 423	25,4
Tilikauden tulos	-1 333 110	-1 434 992	-435 292	-999 700	30,3

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
160 Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	7 465	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 465	0	0	0	0
Toimintakulut	-442 917	-501 600	-251 776	-249 824	50,2
Palvelujen ostot	-440 053	-498 600	-251 015	-247 585	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841	-800	-219	-581	27,3
Muut toimintakulut	-2 023	-2 200	-542	-1 658	24,7
Toimintakate	-435 452	-501 600	-251 776	-249 824	50,2
Vuosikate	-435 452	-501 600	-251 776	-249 824	50,2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 455	-9 272	-3 102	-6 170	33,5
Suunnitelman muk. poistot	-14 455	-9 272	-3 102	-6 170	33,5
Tilikauden tulos	-449 907	-510 872	-254 878	-255 994	49,9
170 Elinkeinotoimi					
Toimintakulut	-87 671	-91 641	-43 537	-48 104	47,5
Henkilöstökulut	-1 737	-1 841	-433	-1 408	23,5
Henkilösivukulut	-1 737	-1 841	-433	-1 408	23,5
Eläkekulut	-1 737	-1 841	-433	-1 408	23,5
Palvelujen ostot	-85 934	-89 800	-43 103	-46 697	48
Toimintakate	-87 671	-91 641	-43 537	-48 104	47,5
180 Kaavoitus ja maankäyttö					
Toimintatuotot	1 073 719	900 000	157 324	742 676	17,5
Maksutuotot	45 294	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 028 426	900 000	157 324	742 676	17,5
Toimintakulut	-46 665	-71 246	-6 972	-64 274	9,8
Henkilöstökulut	-6 394	-7 746	-1 121	-6 625	14,5
Palkat ja palkkiot	-5 329	-6 440	-929	-5 511	14,4
Henkilösivukulut	-1 065	-1 306	-193	-1 113	14,8
Eläkekulut	-896	-1 092	-157	-935	14,4
Muut henkilösivukulut	-170	-214	-35	-179	16,5
Palvelujen ostot	-34 707	-58 500	-5 857	-52 643	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-36	36	*****
Muut toimintakulut	-5 563	-5 000	43	-5 043	-0,9
Toimintakate	1 027 055	828 754	150 352	678 402	18,1
200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi					
Toimintakulut	-577	0	-1 825	1 825	*****
Palvelujen ostot	-577	0	-1 825	1 825	*****
Toimintakate	-577	0	-1 825	1 825	*****

210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-830 735	-836 126	-186 227	-649 899	22,3
Henkilöstökulut	-21 704	-16 126	-5 411	-10 715	33,6
Henkilösivukulut	-21 704	-16 126	-5 411	-10 715	33,6
Eläkekulut	-21 704	-16 126	-5 411	-10 715	33,6
Palvelujen ostot	-809 014	-820 000	-180 816	-639 184	22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	0	0	0	0
Toimintakate	-830 735	-836 126	-186 227	-649 899	22,3

212 Perhepalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	894	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	894	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 391 669	-1 060 621	-311 668	-748 953	29,4
Henkilöstökulut	-680	-621	-170	-451	27,3
Henkilösivukulut	-680	-621	-170	-451	27,3
Eläkekulut	-680	-621	-170	-451	27,3
Palvelujen ostot	-1 390 989	-1 060 000	-311 499	-748 501	29,4
Toimintakate	-1 390 775	-1 060 621	-311 668	-748 953	29,4

220 Vammaispalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 323 103	-1 270 000	-387 936	-882 064	30,5
Palvelujen ostot	-1 323 103	-1 270 000	-387 936	-882 064	30,5
Toimintakate	-1 323 103	-1 270 000	-387 936	-882 064	30,5

240 Hoito ja hoivapalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-3 565 572	-3 501 363	-997 006	-2 504 357	28,5
Henkilöstökulut	-50 215	-51 363	-12 520	-38 843	24,4
Henkilösivukulut	-50 215	-51 363	-12 520	-38 843	24,4
Eläkekulut	-50 215	-51 363	-12 520	-38 843	24,4
Palvelujen ostot	-3 515 357	-3 450 000	-984 486	-2 465 514	28,5
Toimintakate	-3 565 572	-3 501 363	-997 006	-2 504 357	28,5

250 Perusterveydenhuolto

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-2 256 148	-1 918 504	-522 463	-1 396 041	27,2
Henkilöstökulut	-21 712	-18 504	-5 413	-13 091	29,3
Henkilösivukulut	-21 712	-18 504	-5 413	-13 091	29,3
Eläkekulut	-21 712	-18 504	-5 413	-13 091	29,3
Palvelujen ostot	-2 234 432	-1 900 000	-517 050	-1 382 950	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	0	0	0
Toimintakate	-2 256 148	-1 918 504	-522 463	-1 396 041	27,2

270 Suun terveydenhuolto

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-664 240	-613 002	-163 378	-449 624	26,7

Henkilöstökulut	-13 143	-13 002	-3 277	-9 725	25,2
Henkilösivukulut	-13 143	-13 002	-3 277	-9 725	25,2
Eläkekulut	-13 143	-13 002	-3 277	-9 725	25,2
Palvelujen ostot	-651 097	-600 000	-160 101	-439 899	26,7
Toimintakate	-664 240	-613 002	-163 378	-449 624	26,7

290 Erikoissairaanhoito

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-7 004 121	-7 441 648	-1 869 984	-5 571 664	25,1
Henkilöstökulut	-38 304	-41 648	-9 600	-32 048	23
Henkilösivukulut	-38 304	-41 648	-9 600	-32 048	23
Eläkekulut	-38 304	-41 648	-9 600	-32 048	23
Palvelujen ostot	-6 965 817	-7 400 000	-1 860 384	-5 539 616	25,1
Toimintakate	-7 004 121	-7 441 648	-1 869 984	-5 571 664	25,1

300 Perusopetus

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	727 403	713 718	374 459	339 259	52,5
Myyntituotot	484 735	484 200	103 206	380 994	21,3
Maksutuotot	61 907	56 000	22 549	33 451	40,3
Tuet ja avustukset	143 777	158 518	244 199	-85 681	154,1
Muut toimintatuotot	36 983	15 000	4 505	10 495	30

Toimintakulut	-7 313 625	-7 401 706	-1 851 670	-5 550 036	25
Henkilöstökulut	-4 327 238	-4 387 189	-1 080 178	-3 307 012	24,6
Palkat ja palkkiot	-3 582 715	-3 634 680	-887 809	-2 746 871	24,4
Henkilösivukulut	-744 522	-752 509	-192 368	-560 141	25,6
Eläkekulut	-626 221	-631 249	-157 913	-473 336	25
Muut henkilösivukulut	-118 302	-121 260	-34 455	-86 805	28,4
Palvelujen ostot	-1 383 769	-1 591 057	-433 281	-1 157 776	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 653	-228 884	-23 426	-205 458	10,2
Avustukset	-3 200	-100	0	-100	0
Muut toimintakulut	-1 376 765	-1 194 476	-314 785	-879 691	26,4
Toimintakate	-6 586 222	-6 687 988	-1 477 211	-5 210 777	22,1

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0

Vuosikate	-6 586 222	-6 687 988	-1 477 211	-5 210 777	22,1
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-58 328	-27 807	-2 665	-25 142	9,6
Suunnitelman muk. poistot	-58 328	-27 807	-2 665	-25 142	9,6

Tilikauden tulos	-6 644 550	-6 715 795	-1 479 875	-5 235 920	22
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

360 Varhaiskasvatus

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	436 968	307 000	154 262	152 738	50,2
Myyntituotot	24 166	22 000	0	22 000	0
Maksutuotot	367 418	285 000	123 540	161 460	43,3
Tuet ja avustukset	45 384	0	29 222	-29 222	*****
Muut toimintatuotot	0	0	1 500	-1 500	*****

Toimintakulut	-4 040 628	-4 264 562	-1 060 239	-3 204 323	24,9
Henkilöstökulut	-2 962 594	-3 163 418	-734 217	-2 429 201	23,2
Palkat ja palkkiot	-2 397 070	-2 575 671	-590 196	-1 985 475	22,9
Henkilösivukulut	-565 525	-587 747	-144 020	-443 727	24,5
Eläkekulut	-486 117	-502 279	-121 164	-381 115	24,1
Muut henkilösivukulut	-79 408	-85 468	-22 856	-62 612	26,7
Palvelujen ostot	-483 432	-494 108	-174 743	-319 365	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 679	-34 035	-6 683	-27 352	19,6
Muut toimintakulut	-560 923	-573 001	-144 597	-428 404	25,2

Toimintakate **-3 603 661** **-3 957 562** **-905 977** **-3 051 585** **22,9**

Vuosikate **-3 603 661** **-3 957 562** **-905 977** **-3 051 585** **22,9**

Poistot ja arvonalentumiset	-4 441	-477	-1 136	659	238,3
Suunnitelman muk. poistot	-4 441	-477	-1 136	659	238,3

Tilikauden tulos **-3 608 102** **-3 958 039** **-907 114** **-3 050 925** **22,9**

370 Lastenhoidon tuet	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 438 315	-1 452 500	-359 159	-1 093 341	24,7
Palvelujen ostot	-18 952	-11 000	-123 147	112 147	1119,5
Avustukset	-1 419 362	-1 441 500	-236 012	-1 205 488	16,4

Toimintakate **-1 438 315** **-1 452 500** **-359 159** **-1 093 341** **24,7**

400 Hyvinvointipalvelut	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	106 168	73 600	83 003	-9 403	112,8
Myyntituotot	3 696	6 100	178	5 922	2,9
Maksutuotot	4 322	6 100	0	6 100	0
Tuet ja avustukset	38 542	48 000	81 561	-33 561	169,9
Muut toimintatuotot	59 608	13 400	1 264	12 136	9,4

Toimintakulut	-1 027 873	-1 067 139	-240 780	-826 359	22,6
Henkilöstökulut	-440 389	-486 351	-106 237	-380 114	21,8
Palkat ja palkkiot	-360 195	-395 617	-86 356	-309 261	21,8
Henkilösivukulut	-80 194	-90 734	-19 880	-70 854	21,9
Eläkekulut	-68 614	-77 734	-16 617	-61 117	21,4
Muut henkilösivukulut	-11 580	-13 000	-3 263	-9 737	25,1
Palvelujen ostot	-126 957	-151 155	-16 955	-134 200	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 471	-73 550	-33 336	-40 214	45,3
Avustukset	-33 998	-39 450	-1 360	-38 090	3,4
Muut toimintakulut	-349 059	-316 633	-82 892	-233 741	26,2

Toimintakate **-921 705** **-993 539** **-157 777** **-835 762** **15,9**

Vuosikate **-921 705** **-993 539** **-157 777** **-835 762** **15,9**

Poistot ja arvonalentumiset	-80 137	-79 150	-20 934	-58 216	26,4
Suunnitelman muk. poistot	-80 137	-79 150	-20 934	-58 216	26,4

Tilikauden tulos **-1 001 842** **-1 072 689** **-178 711** **-893 978** **16,7**

600 Tekniset palvelut	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	41 866	221 500	12 691	208 809	5,7
Myyntituotot	32 613	213 000	7 748	205 252	3,6
Tuet ja avustukset	228	0	416	-416	*****
Muut toimintatuotot	9 026	8 500	4 526	3 974	53,2
Toimintakulut	-522 554	-508 011	-127 627	-380 384	25,1
Henkilöstökulut	-200 476	-187 754	-42 442	-145 312	22,6
Palkat ja palkkiot	-167 605	-156 709	-35 145	-121 564	22,4
Henkilösivukulut	-32 871	-31 045	-7 298	-23 747	23,5
Eläkekulut	-27 511	-25 961	-5 967	-19 994	23
Muut henkilösivukulut	-5 361	-5 084	-1 330	-3 754	26,2
Palvelujen ostot	-151 482	-142 100	-41 744	-100 356	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 485	-72 400	-33 196	-39 204	45,9
Avustukset	-71 807	-70 000	0	-70 000	0
Muut toimintakulut	-25 304	-35 757	-10 244	-25 513	28,7
Toimintakate	-480 688	-286 511	-114 937	-171 574	40,1
Vuosikate	-480 688	-286 511	-114 937	-171 574	40,1
Poistot ja arvonalentumiset	-547 014	-557 723	-134 131	-423 592	24
Suunnitelman muk. poistot	-547 014	-557 723	-134 131	-423 592	24
Tilikauden tulos	-1 027 702	-844 234	-249 068	-595 166	29,5
620 Toimitilapalvelut ja vuokraus	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	5 086 207	4 781 919	1 240 484	3 541 436	25,9
Myyntituotot	1 289 422	1 383 675	363 566	1 020 108	26,3
Maksutuotot	0	0	50	-50	*****
Tuet ja avustukset	15 093	4 000	2 819	1 181	70,5
Muut toimintatuotot	3 781 692	3 394 244	874 048	2 520 196	25,8
Toimintakulut	-4 319 504	-4 171 813	-1 009 742	-3 162 071	24,2
Henkilöstökulut	-1 540 977	-1 548 468	-374 711	-1 173 757	24,2
Palkat ja palkkiot	-1 256 999	-1 261 345	-303 846	-957 499	24,1
Henkilösivukulut	-283 978	-287 123	-70 865	-216 258	24,7
Eläkekulut	-242 521	-244 881	-59 158	-185 723	24,2
Muut henkilösivukulut	-41 457	-42 242	-11 707	-30 535	27,7
Palvelujen ostot	-798 386	-718 250	-128 520	-589 730	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080 533	-1 134 250	-319 042	-815 208	28,1
Muut toimintakulut	-899 607	-770 845	-187 469	-583 376	24,3
Toimintakate	766 703	610 106	230 741	379 365	37,8
Vuosikate	766 703	610 106	230 741	379 365	37,8
Poistot ja arvonalentumiset	-716 487	-709 564	-177 328	-532 236	25
Suunnitelman muk. poistot	-716 487	-709 564	-177 328	-532 236	25
Tilikauden tulos	50 216	-99 458	53 413	-152 871	-53,7
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	69 137	-80 537	53 413	-133 950	-66,3

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
650 Vesihuoltolaitos					
Toimintatuotot	1 187 030	1 176 000	269 360	906 640	22,9
Myyntituotot	1 180 969	1 171 000	264 733	906 267	22,6
Muut toimintatuotot	6 061	5 000	4 626	374	92,5
Toimintakulut	-686 093	-827 895	-129 954	-697 941	15,7
Palvelujen ostot	-541 159	-696 664	-101 782	-594 882	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 833	-112 700	-28 131	-84 569	25
Muut toimintakulut	1 900	-18 531	-41	-18 490	0,2
Toimintakate	500 937	348 105	139 406	208 699	40
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 402	-145 782	-36 446	-109 336	25
Muut rahoitustuotot	409	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-145 811	-145 782	-36 446	-109 336	25
Vuosikate	355 535	202 323	102 960	99 363	50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-261 999	-286 588	-66 198	-220 390	23,1
Suunnitelman muk. poistot	-261 999	-286 588	-66 198	-220 390	23,1
Tilikauden tulos	93 536	-84 265	36 762	-121 027	-43,6
690 Palo ja pelastustoimi					
Toimintatuotot	41 795	41 500	10 470	31 030	25,2
Muut toimintatuotot	41 795	41 500	10 470	31 030	25,2
Toimintakulut	-533 748	-513 308	-133 956	-379 352	26,1
Henkilöstökulut	-2 580	-2 701	-643	-2 058	23,8
Henkilösivukulut	-2 580	-2 701	-643	-2 058	23,8
Eläkekulut	-2 580	-2 701	-643	-2 058	23,8
Palvelujen ostot	-463 375	-470 900	-117 576	-353 324	25
Muut toimintakulut	-67 794	-39 707	-15 737	-23 970	39,6
Toimintakate	-491 953	-471 808	-123 487	-348 321	26,2
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat					
Toimintatuotot	90 210	74 000	21 921	52 079	29,6
Maksutuotot	89 829	74 000	21 921	52 079	29,6
Muut toimintatuotot	382	0	0	0	0
Toimintakulut	-188 973	-187 328	-46 025	-141 303	24,6
Henkilöstökulut	-76 852	-76 919	-17 292	-59 627	22,5
Palkat ja palkkiot	-58 637	-58 458	-12 889	-45 569	22
Henkilösivukulut	-18 215	-18 461	-4 402	-14 059	23,8
Eläkekulut	-16 371	-16 615	-3 914	-12 701	23,6
Muut henkilösivukulut	-1 844	-1 846	-488	-1 358	26,5
Palvelujen ostot	-106 275	-103 540	-27 389	-76 151	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788	-1 700	-43	-1 657	2,5
Muut toimintakulut	-5 058	-5 169	-1 302	-3 867	25,2
Toimintakate	-98 763	-113 328	-24 104	-89 224	21,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	8 827 169	8 359 801	2 326 378	6 033 423	27,8
Myyntituotot	3 035 514	3 342 539	739 460	2 603 079	22,1
Maksutuotot	571 639	423 100	169 060	254 040	40
Tuet ja avustukset	254 429	216 518	359 595	-143 077	166,1
Muut toimintatuotot	4 965 586	4 377 644	1 058 263	3 319 381	24,2
Toimintakulut	-39 028 620	-39 203 395	-10 133 525	-29 069 870	25,8
Henkilöstökulut	-10 266 322	-10 641 739	-2 530 793	-8 110 946	23,8
Palkat ja palkkiot	-8 272 120	-8 595 704	-2 023 376	-6 572 328	23,5
Henkilösivukulut	-1 994 203	-2 046 035	-507 417	-1 538 618	24,8
Eläkekulut	-1 722 693	-1 761 073	-429 242	-1 331 831	24,4
Muut henkilösivukulut	-271 510	-284 962	-78 175	-206 787	27,4
Palvelujen ostot	-22 166 983	-22 212 474	-6 121 609	-16 090 865	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668 252	-1 687 019	-448 895	-1 238 124	26,6
Avustukset	-1 534 267	-1 589 850	-238 722	-1 351 128	15
Muut toimintakulut	-3 392 796	-3 072 313	-793 506	-2 278 807	25,8
Toimintakate	-30 201 451	-30 843 594	-7 807 147	-23 036 447	25,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 402	-145 782	-36 446	-109 336	25
Muut rahoitustuotot	409	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-145 811	-145 782	-36 446	-109 336	25
Vuosikate	-30 346 854	-30 989 376	-7 843 593	-23 145 783	25,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 284	-1 702 000	-413 489	-1 288 511	24,3
Suunnitelman muk. poistot	-1 714 284	-1 702 000	-413 489	-1 288 511	24,3
Tilikauden tulos	-32 061 137	-32 691 376	-8 257 082	-24 434 294	25,3
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32 042 216	-32 672 455	-8 257 082	-24 415 373	25,3

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 2021	1-3
Hallinto- ja tukipalvelut	32
Perusopetus	173
Varhaiskasvatus	279
Hyvinvointipalvelut	2
Keskuskeittiö	20
Tekninen hallinto	18
Kiinteistönhoito	8
Siivouspalvelut	44
yhteensä	576

INVESTOINNIT

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
8017 Ruskotalon saneeraus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-46 000	0	-46 000	0
Netto	0	-46 000	0	-46 000	0
8020 Maunun koulun laajennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-129 002	-2 000 000	-57 833	-1 942 167	2,9
Netto	-129 002	-2 000 000	-57 833	-1 942 167	2,9
8027 Kunnantalo					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-32 350	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-32 350	-20 000	0	-20 000	0
8028 Ruskon kenttien huoltorakennus					
Netto	-3 500	0	0	0	0
8029 Kirkonkylän koulu/asunnon muutos					
Netto	-9 566	0	0	0	0
8030 Teknisen varastotilat					
Netto	-3 500	0	0	0	0
8031 Esteettömyyskorjaukset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	0	-20 000	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0
8032 Laukolan luistelukoppi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0
8033 Päiväkodin sähköluku					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	0	-20 000	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0
8203 Päällistönmäen kt/vesih					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-358 952	-30 000	-2 172	-27 828	7,2
Netto	-358 952	-30 000	-2 172	-27 828	7,2

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
8204 Kaavateiden päällystys ja peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-169 011	-100 000	0	-100 000	0
Netto	-169 011	-100 000	0	-100 000	0
8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-4 885	0	0	0	0
Netto	-4 885	0	0	0	0
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-5 000	0	-5 000	0
Netto	0	-5 000	0	-5 000	0
8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-351 159	-100 000	-212	-99 788	0,2
Netto	-351 159	-100 000	-212	-99 788	0,2
8219 Uusien kaavat.vesih.liitokset					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-31 865	0	0	0	0
Netto	-31 865	0	0	0	0
8220 Valkiavuoren kt/vesih					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 797	0	0	0	0
Netto	-1 797	0	0	0	0
8223 Jätevesiviemärien saneeraus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-58 068	-60 000	0	-60 000	0
Netto	-58 068	-60 000	0	-60 000	0
8226 Ketunluolan kt/vesihuolto					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-5 000	-5 175	175	103,5
Netto	0	-5 000	-5 175	175	103,5
8227 Osuuskuntien vastaanotto					
Tuotot	150 989	0	0	0	0
Kulut	-170 255	0	0	0	0
Netto	-19 266	0	0	0	0

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet,					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-40 000	0	-40 000	0
Netto	0	-40 000	0	-40 000	0
8229 Vahdon katuvalot					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-83 055	0	0	0	0
Netto	-83 055	0	0	0	0
8230 Vesih.Vahdon hiekkaisuodatus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-83 460	0	0	0	0
Netto	-83 460	0	0	0	0
8231 MAL Hujalan kevytväylä					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-40 000	-18 447	-21 553	46,1
Netto	0	-40 000	-18 447	-21 553	46,1
8232 Aholan teollisuusalue kt/vesih					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-5 000	0	-5 000	0
Netto	0	-5 000	0	-5 000	0
8400 Leikkipaikat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-76 331	-40 000	0	-40 000	0
Netto	-76 331	-40 000	0	-40 000	0
8405 Tori					
Tuotot	0	3 000	0	3 000	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-7 000	0	-7 000	0
8406 Pesäpallokenttä					
Tuotot	14 100	0	0	0	0
Kulut	-13 880	0	0	0	0
Netto	220	0	0	0	0
8409 Nummilampi					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-10 048	0	0	0	0
Netto	-10 048	0	0	0	0
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.					
Tuotot	0	50 000	0	50 000	0
Kulut	0	-100 000	0	-100 000	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	0

	TP 2020	MTA 2021	TOT 1-3	jäljellä	Ta:n tot %
8702 Joukkoliikenne/ maksujärjestelmä					
Tuotot	2 701	0	0	0	0
Kulut	-13 933	-10 000	-594	-9 406	5,9
Netto	-11 232	-10 000	-594	-9 406	5,9
8703 Koulujen tietokoneet/Digiloikka					
Tuotot	46 725	0	0	0	0
Kulut	-7 014	0	0	0	0
Netto	39 711	0	0	0	0
8704 Tietojärj.kehittäminen					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-5 040	-10 000	0	-10 000	0
Netto	-5 040	-10 000	0	-10 000	0
8710 Omatoimikirjaston kalustus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-15 540	-32 000	0	-32 000	0
Netto	-15 540	-32 000	0	-32 000	0
8712 Kirjastojen kalusteet					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	0	-20 000	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0
8715 Laukolan päiväkodin kalusteet					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-5 114	0	0	0	0
Netto	-5 114	0	0	0	0
8716 Vesih.järjestelmien digitaliso					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-32 420	-10 000	0	-10 000	0
Netto	-32 420	-10 000	0	-10 000	0
8900 Maaomaisuuden hankinta					
Tuotot	261 177	264 000	11 436	252 564	4,3
Kulut	-213 631	-250 000	0	-250 000	0
Netto	47 545	14 000	11 436	2 564	81,7
8901 Pysyvien vast.kaupat (Ruskolan liikehuoneisto)					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	-25 000	25 000	*****
Netto	0	0	-25 000	25 000	*****
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	475 692	317 000	11 436	305 564	3,6
Kulut	-1 883 378	-3 013 000	-109 433	-2 903 567	3,6
Netto	-1 407 686	-2 696 000	-97 997	-2 598 003	3,6