

**TALouden RAPORTTI**  
**TAMMI-LOKA-/MARRASKUU 2023**  
**RUSKO**

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Marraskuu 2023  
704 Rusko

Laskennallinen tot% 91,7

4.1.2024

	MTa 2023	Tot 10.2023	Tot 11. 2023	jäljellä (11/2023)	Ta:n tot % (11/2023)	Tilinpäätös 2022	TPE2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 364 295</b>	<b>3 543 001</b>	<b>3 733 137</b>	<b>631 158</b>	<b>85,5</b>	<b>4 674 418</b>	<b>4 224 295</b>
Myyntituotot	1 899 000	1 269 114	1 308 830	590 170	68,9	2 333 326	1 799 000
Maksutuotot	546 900	337 429	397 052	149 848	72,6	530 860	506 900
Tuet ja avustukset	622 245	816 216	814 682	-192 437	130,9	607 516	622 245
Muut toimintatuotot	1 296 150	1 120 242	1 212 573	83 577	93,6	1 202 717	1 296 150
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 619 944</b>	<b>-17 276 888</b>	<b>-18 844 408</b>	<b>-1 775 536</b>	<b>91,4</b>	<b>-38 603 018</b>	<b>-21 042 944</b>
Henkilöstökulut	-11 664 462	-10 000 665	-10 952 745	-711 717	93,9	-11 335 208	-12 087 462
Palkat ja palkkiot	-9 411 232	-8 075 780	-8 837 804	-573 428	93,9	-9 127 394	-9 834 232
Henkilösivukulut	-2 253 230	-1 924 885	-2 114 940	-138 290	93,9	-2 207 814	-2 253 230
Eläkekulut	-1 905 420	-1 613 771	-1 774 386	-131 034	93,1	-1 881 035	-1 905 420
Muut henkilösivukulut	-347 810	-311 115	-340 554	-7 256	97,9	-326 779	-347 810
Palvelujen ostot	-6 183 813	-4 968 025	-5 378 030	-805 783	87,0	-24 417 659	-6 183 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 579 083	-1 328 227	-1 470 384	-108 699	93,1	-1 843 347	-1 579 083
Avustukset	-683 150	-484 722	-525 564	-157 586	76,9	-533 259	-683 150
Muut toimintakulut	-509 436	-495 249	-517 684	8 248	101,6	-473 545	-509 436
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 255 649</b>	<b>-13 733 887</b>	<b>-15 111 271</b>	<b>-1 144 378</b>	<b>93,0</b>	<b>-33 928 600</b>	<b>-16 818 649</b>
Verotulot	13 538 000	11 947 898	12 967 381	570 619	95,8	28 286 221	14 032 085
Valtionosuudet	5 296 434	4 410 338	4 851 372	445 062	91,6	7 764 308	5 467 605
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000	-144 717	-172 582	135 582	466,4	55 402	-195 000
Korkotuotot	2 000	0	0	2 000	0,0	16 630	2 000
Muut rahoitustuotot	21 000	47 093	47 838	-26 838	227,8	76 813	21 000
Korkokulut	-60 000	-189 828	-218 424	158 424	364,0	-37 426	-218 000
Muut rahoituskulut	0	-1 982	-1 996	1 996	*****	-614	0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 541 785</b>	<b>2 479 632</b>	<b>2 534 900</b>	<b>6 885</b>	<b>99,7</b>	<b>2 177 330</b>	<b>2 486 041</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900 800	-1 413 027	-1 413 027	-487 773	74,3	-1 765 338	-2 200 800
Suunnitelman muk. poistot	-1 900 800	-1 413 027	-1 413 027	-487 773	74,3	-1 765 338	-1 900 800
Arvonalentumiskirjaukset							-300 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>640 985</b>	<b>1 066 605</b>	<b>1 121 873</b>	<b>-480 888</b>	<b>175,0</b>	<b>411 992</b>	<b>285 241</b>
Poistoeron muutos	18 921	0	0	18 921	0,0	18 921	18 921
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>659 906</b>	<b>1 066 605</b>	<b>1 121 873</b>	<b>-461 967</b>	<b>170,0</b>	<b>430 913</b>	<b>304 162</b>

## Verotilitysten toteutuminen

RUSKO	TA 2022	VUOSI 2022 TOTEUMA						TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA								
		Ta 2022 jaksotettu ed. v:n tot. muk	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2022/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma		Tot. ja jaksot. ta:n ero	Ta 2023 jaksotettu ed. v:n tot. muk	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2023/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta
Tammikuu	2 777 847	2 694 521	44 631	219 608	2 958 760	2 958 760	180 913	1 416 085	2 733 554	28 319	150 061	2 911 934	2 911 934	1 495 849	21,5	10,5	-1,6
Helmiokuu	2 683 772	2 352 935	61 774	409 967	2 824 676	5 783 437	140 904	1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-6,3
Maaliskuu	2 240 692	2 069 013	10 973	115 525	2 195 511	7 978 948	-45 181	1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-5,1
Huhtikuu	2 302 148	2 268 114	8 741	96 079	2 372 934	10 351 882	70 786	1 135 704	913 962	10 602	65 178	989 743	989 743	-145 962	7,3	8,4	-5,3
Toukokuu	2 434 120	2 428 423	4 107	114 152	2 546 681	12 898 564	112 561	1 218 861	976 696	4 341	64 247	1 045 285	1 045 285	-173 576	7,7	9,0	-5,0
Kesäkuu	2 227 677	2 096 776	3 826	105 115	2 205 717	15 104 281	-21 960	1 055 673	877 767	6 812	52 706	937 284	937 284	-118 389	6,9	7,8	-5,7
Heinäkuu	2 699 817	1 864 938	300 441	116 393	2 281 772	17 386 053	-418 045	1 092 073	921 831	330 587	54 777	1 307 196	1 307 196	215 122	9,7	8,1	-4,2
Elokuu	1 778 945	1 711 681	185 032	106 517	2 003 230	19 389 283	224 285	958 761	325 317	201 976	50 462	577 755	577 755	-381 006	4,3	7,1	-7,2
Syyskuu	1 775 301	1 469 380	358 751	153 673	1 981 804	21 371 087	206 503	948 507	224 525	369 789	69 501	663 815	663 815	-284 691	4,9	7,0	-6,5
Lokakuu	2 096 430	2 110 600	161 838	115 641	2 388 080	23 759 167	291 650	1 142 953	772 139	181 976	56 659	1 010 773	1 010 773	-132 180	7,5	8,4	-5,7
Marraskuu	2 311 407	2 086 157	88 528	97 107	2 271 793	26 030 959	-39 615	1 087 297	908 325	77 780	33 377	1 019 483	1 019 483	-67 814	7,5	8,0	-5,1
Joulukuu	2 580 844	2 078 496	58 429	118 337	2 255 261	28 286 221	-325 582	1 079 385	905 549	67 665	91 490	1 064 704	1 064 704	-14 681	7,9	8,0	-5,2
yhteensä	27 909 000	25 231 034	1 287 072	1 768 115	28 286 221		377 221	13 538 000	11 718 853	1 300 111	1 013 121	14 032 085	14 032 085	494 085	103,6	100	-50,4

## Kuukausitoteumat tammi-marraskuu tehtävälueittain

### Tuotot/kulut € / ulkoiset

4.1.2024

### Tammikuu-Marraskuu 2023

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
<b>100 Vaalit</b>					
Tuotot	13 000	11 554	1 446	89	14 824
Kulut	-17 045	-24 354	7 309	143	-16 080
Netto	-4 045	-12 800	8 755	316	-1 255
<b>120 Tarkastustoimi</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-14 993	-10 224	-4 769	68	-20 181
Netto	-14 993	-10 224	-4 769	68	-20 181
<b>130 Yleishallinto</b>					
Tuotot	77 345	20 549	56 796	27	47 350
Kulut	-1 813 217	-1 444 474	-368 743	80	-1 405 962
Netto	-1 735 872	-1 423 924	-311 948	82	-1 358 613
<b>160 Joukkoliikenne</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-850 000	-802 136	-47 864	94	-830 932
Netto	-850 000	-802 136	-47 864	94	-830 932
<b>170 Elinkeinotoimi</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-93 500	-83 913	-9 587	90	-89 346
Netto	-93 500	-83 913	-9 587	90	-89 346
<b>180 Kaavoitus ja maankäyttö</b>					
Tuotot	466 500	324 750	141 750	70	340 341
Kulut	-87 975	-138 578	50 603	158	-79 028
Netto	378 525	186 171	192 354	49	261 313
<b>300 Perusopetus</b>					
Tuotot	911 850	926 174	-14 324	102	855 843
Kulut	-5 942 988	-5 676 770	-266 218	96	-5 905 290
Netto	-5 031 138	-4 750 596	-280 542	94	-5 049 446
<b>360 Varhaiskasvatus</b>					
Tuotot	530 500	416 921	113 579	79	517 887
Kulut	-5 507 732	-5 168 587	-339 145	94	-5 208 685
Netto	-4 977 232	-4 751 666	-225 566	96	-4 690 799

	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>jäljellä</b>	<b>Ta:n tot %</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>
<b>400 Hyvinvointipalvelut</b>					
Tuotot	94 800	180 716	-85 916	191	157 195
Kulut	-1 011 837	-734 625	-277 212	73	-892 528
Netto	-917 037	-553 909	-363 128	60	-735 333
<b>600 Tekniset palvelut</b>					
Tuotot	209 100	114 521	94 579	55	345 403
Kulut	-523 821	-557 371	33 550	106	-682 826
Netto	-314 721	-442 850	128 129	141	-337 423
<b>620 Toimitilapalvelut ja vuokrau</b>					
Tuotot	852 200	909 558	-57 358	107	1 217 317
Kulut	-3 935 069	-3 626 168	-308 901	92	-3 866 184
Netto	-3 082 869	-2 716 610	-366 259	88	-2 648 867
<b>650 Vesihuoltolaitos</b>					
Tuotot	1 135 000	793 349	341 651	70	1 066 107
Kulut	-621 200	-411 458	-209 742	66	-527 853
Netto	513 800	381 891	131 909	74	538 253
<b>690 Palo ja pelastustoimi</b>					
Tuotot	0	0	0	0	43 192
Kulut	0	0	0	0	-530 447
Netto	0	0	0	0	-487 255
<b>700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä</b>					
Tuotot	74 000	35 045	38 955	47	68 960
Kulut	-200 567	-165 752	-34 815	83	-170 674
Netto	-126 567	-130 707	4 140	103	-101 714
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
<b>Tuotot</b>	<b>4 364 295</b>	<b>3 733 137</b>	<b>631 158</b>	<b>86</b>	<b>4 674 418</b>
<b>Kulut</b>	<b>-20 619 944</b>	<b>-18 844 408</b>	<b>-1 775 536</b>	<b>91</b>	<b>-38 603 018</b>
<b>Netto</b>	<b>-16 255 649</b>	<b>-15 111 271</b>	<b>-1 144 378</b>	<b>93</b>	<b>-33 928 600 !</b>

HUOM! ! TP2022 sarakkeessa mukana sote-luvut

## Investoinnit

704 RUSKO

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 8008, 8009, 8014, 8016, 8017, 8018, 8019..

nina.makinen

Koko organisaatio

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

4. 1. 2024 8.45 sivu 1(1)

### INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>10</b>								
<b>111</b>								
<b>KI / Rakennukset</b>								
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	-38 336	61 664	61,66%	38,34%	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-38 336	61 664	61,66%	38,34%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8016 Ruskotalo yläsali	-35 000	0	-35 000	-25 528	9 472	27,06%	72,94%	0
Menot	-35 000	0	-35 000	-25 528	9 472	27,06%	72,94%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8017 Ruskotalon saneeraus	-100 000	0	-100 000	-87 235	12 765	12,76%	87,24%	-104 241
Menot	-100 000	0	-100 000	-87 235	12 765	12,76%	87,24%	-104 241
Tulot	0	0	0	0	0			0
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	-47 450	22 550	32,21%	67,79%	0
Menot	-70 000	0	-70 000	-47 450	22 550	32,21%	67,79%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8033 Ovien sähkölkutus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-9 705
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-9 705
Tulot	0	0	0	0	0			0
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset	-60 000	0	-60 000	-57 544	2 456	4,09%	95,91%	-36 274
Menot	-60 000	0	-60 000	-57 544	2 456	4,09%	95,91%	-36 274
Tulot	0	0	0	0	0			0
8036 Maununtupa	-50 000	0	-50 000	-44 888	5 112	10,22%	89,78%	-20 735
Menot	-50 000	0	-50 000	-44 888	5 112	10,22%	89,78%	-20 735
Tulot	0	0	0	0	0			0
8038 Kirkonkylän koulun saneeraus	0	0	0	-4 187	-4 187			0
Menot	0	0	0	-4 187	-4 187			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8039 Karhukallion saneeraus tai uus	-600 000	0	-600 000	-43 954	556 046	92,67%	7,33%	0
Menot	-600 000	0	-600 000	-43 954	556 046	92,67%	7,33%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-50 000	0	-50 000	-49 271	729	1,46%	98,54%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-49 271	729	1,46%	98,54%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8041 Mertelän koulu/muutos väistöt	-50 000	45 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	0
Menot	-50 000	45 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8042 Laukolan koulu/laajennus	-30 000	0	-30 000	-8 314	21 686	72,29%	27,71%	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-8 314	21 686	72,29%	27,71%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	-70 000	0	-70 000	-25 862	44 138	63,05%	36,95%	0
Menot	-70 000	0	-70 000	-25 862	44 138	63,05%	36,95%	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
<b>111</b>								
<b>KI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-432 570</b>	<b>767 430</b>	<b>63,95%</b>	<b>36,05%</b>	<b>-170 955</b>
Menot	-1 245 000	45 000	-1 200 000	-432 570	767 430	59,49%	36,05%	-170 955
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113	<b>KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>								
8204	Kaavateiden päällystys ja peru								
	Menot	-100 000	0	-100 000	-59 888	40 112	40,11%	59,89%	-87 102
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8236	Bussipysäkit								
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8238	Hulevesi								
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8400	Leikkiapaikat								
	Menot	-40 000	0	-40 000	-41 902	-1 902	-4,75%	104,75%	-32 862
	Tulot	-40 000	0	-40 000	-41 902	-1 902	-4,75%	104,75%	-32 862
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8407	Vahdon liikuntap/ purur.ledit								
	Menot	-20 000	0	-20 000	-19 800	200	1,0%	99,0%	0
	Tulot	-20 000	0	-20 000	-19 800	200	1,0%	99,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
113	<b>KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>-121 590</b>	<b>98 410</b>	<b>44,73%</b>	<b>55,27%</b>	<b>-119 963</b>
	Menot	-220 000	0	-220 000	-121 590	98 410	44,73%	55,27%	-119 963
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 465 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-1 420 000</b>	<b>-554 160</b>	<b>865 840</b>	<b>60,97%</b>	<b>39,03%</b>	<b>-290 918</b>
	Menot	-1 465 000	45 000	-1 420 000	-554 160	865 840	57,34%	39,03%	-290 918
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
20	<b>Laajennusinvestoinnit</b>								
211	<b>LI / Rakennukset</b>								
8020	Mauunun koulun laajennus	0	0	0	0	0			-1 572 157
	Menot	0	0	0	0	0			-1 572 157
	Tulot	0	0	0	0	0			0
211	<b>LI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-1 572 157</b>
	Menot	0	0	0	0	0			-1 572 157
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
20	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-1 572 157</b>
	Menot	0	0	0	0	0			-1 572 157
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

30	Uusininvestoinnit	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
300	<b>UI / Aineettomat oikeudet</b>								
8716	Vesihjärjestelmien digitaliso	0	0	0	0	0			-7 271
	Menot	0	0	0	0	0			-7 271
	Tulot	0	0	0	0	0			0
300	<b>UI / Aineettomat oikeudet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-7 271</b>
	Menot	0	0	0	0	0			-7 271
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
301	<b>UI / Tietokoneohjelmistot</b>								
8704	Tietojärj.kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-6 700
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-6 700
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8723	Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8725	Tilikunnan palkkaohjelma	0	-40 000	-40 000	-10 432	29 569	73,92%	26,08%	0
	Menot	0	-40 000	-40 000	-10 432	29 569	73,92%	26,08%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
301	<b>UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä</b>	<b>-70 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-10 432</b>	<b>99 569</b>	<b>90,52%</b>	<b>9,48%</b>	<b>-6 700</b>
	Menot	-70 000	-40 000	-110 000	-10 432	99 569	90,52%	9,48%	-6 700
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
302	<b>UI / Muut pitkävaik.menot</b>								
8231	MAL Hujalan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-17 895
	Menot	-50 000	0	-50 000	-20 254	29 746	59,49%	40,51%	-17 895
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8702	Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-3 458	6 542	65,42%	34,58%	-4 158
	Menot	-10 000	0	-10 000	-3 458	6 542	65,42%	34,58%	-4 158
	Tulot	0	0	0	0	0			0
302	<b>UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-23 712</b>	<b>36 288</b>	<b>60,48%</b>	<b>39,52%</b>	<b>-22 053</b>
	Menot	-60 000	0	-60 000	-23 712	36 288	60,48%	39,52%	-22 053
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
310	<b>UI / Maa- ja vesialueet</b>								
8900	Maaomaisuuden hankinta	-260 000	0	-260 000	-269 709	-9 709	-3,73%	103,73%	-252 996
	Menot	-340 000	0	-340 000	-340 001	-1	0,0%	100,0%	-273 319
	Tulot	80 000	0	80 000	70 292	-9 708	-12,13%	87,87%	20 323
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	70 292	-9 708	-12,13%	87,87%	20 323
310	<b>UI / Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>	<b>-269 709</b>	<b>-9 709</b>	<b>-3,73%</b>	<b>103,73%</b>	<b>-252 996</b>
	Menot	-340 000	0	-340 000	-340 001	-1	0,0%	100,0%	-273 319
	Tulot	80 000	0	80 000	70 292	-9 708	-12,13%	87,87%	20 323
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	70 292	-9 708	-12,13%	87,87%	20 323
311	<b>UI / Rakennukset</b>								
8028	Urheilukentän huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8030	Teknisen varastorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8035	Kota varhaiskasvatus	-30 000	0	-30 000	-48 264	-18 264	-60,88%	160,88%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-48 264	-18 264	-60,88%	160,88%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8044	Liikekulman kiinteistö	0	-25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	0	-25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
311	<b>UI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>-90 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-48 264</b>	<b>66 736</b>	<b>58,03%</b>	<b>41,97%</b>	<b>0</b>
	Menot	-90 000	-25 000	-115 000	-48 264	66 736	58,03%	41,97%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>								
8203	Päällistönmäen kt/vesih	-225 000	0	-225 000	-229 008	-4 008	-1,78%	101,78%	0
Menot		-225 000	0	-225 000	-229 008	-4 008	-1,78%	101,78%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8205	Valkiavuoren kt/tiet, valot	0	-294 750	-294 750	-234 537	60 213	20,43%	79,57%	-72 650
Menot		0	-294 750	-294 750	-234 537	60 213	20,43%	79,57%	-72 650
Tulot		0	0	0	0	0			0
8206	Ketunluolan kt/tiet, valot	-275 000	0	-275 000	-13 951	261 049	94,93%	5,07%	0
Menot		-275 000	0	-275 000	-13 951	261 049	94,93%	5,07%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8207	Hiidenvainion kt/tiet ja valot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8208	HÄRJÄNRUOPAN KT/TIET JA VALOT	0	-22 500	-22 500	-17 182	5 318	23,64%	76,36%	0
Menot		0	-22 500	-22 500	-17 182	5 318	23,64%	76,36%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8216	Päällistönmäen kt/tiet, valot	-225 000	0	-225 000	-142 552	82 448	36,64%	63,36%	-2 922
Menot		-225 000	0	-225 000	-142 552	82 448	36,64%	63,36%	-2 922
Tulot		0	0	0	0	0			0
8220	Valkiavuoren kt/vesih	0	-97 245	-97 245	-70 221	27 024	27,79%	72,21%	-66 840
Menot		0	-97 245	-97 245	-70 221	27 024	27,79%	72,21%	-66 840
Tulot		0	0	0	0	0			0
8226	Ketunluolan kt/ vesihuolto	-275 000	0	-275 000	-8 834	266 166	96,79%	3,21%	0
Menot		-275 000	0	-275 000	-8 834	266 166	96,79%	3,21%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8229	Katuvalot	-30 000	0	-30 000	-46 566	-16 566	-55,22%	155,22%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-46 566	-16 566	-55,22%	155,22%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8233	Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-30 000	0	-30 000	-16 224	13 776	45,92%	54,08%	-9 359
Menot		-30 000	0	-30 000	-16 224	13 776	45,92%	54,08%	-9 359
Tulot		0	0	0	0	0			0
8234	Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	-27 928	2 072	6,91%	93,09%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-27 928	2 072	6,91%	93,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8235	Hiidenvainion kt/vesihuolto	-50 000	0	-50 000	-440	49 560	99,12%	0,88%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-440	49 560	99,12%	0,88%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8237	Jätevesipumppaamo 5	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8239	HÄRJÄNRUOPAN KT/VESIH	0	-22 500	-22 500	-8 937	13 563	60,28%	39,72%	0
Menot		0	-22 500	-22 500	-8 937	13 563	60,28%	39,72%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8405	Tori	0	0	0	0	0			-757
Menot		0	0	0	0	0			-757
Tulot		0	0	0	0	0			0
8410	Päällistönmäen lähiliikuntap.	-50 000	0	-50 000	-46 579	3 421	6,84%	93,16%	-26 647
Menot		-50 000	0	-50 000	-46 579	3 421	6,84%	93,16%	-26 647
Tulot		0	0	0	0	0			0
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-436 995</b>	<b>-1 706 995</b>	<b>-862 959</b>	<b>844 036</b>	<b>49,45%</b>	<b>50,55%</b>	<b>-179 174</b>
<b>Menot</b>		<b>-1 270 000</b>	<b>-436 995</b>	<b>-1 706 995</b>	<b>-862 959</b>	<b>844 036</b>	<b>49,45%</b>	<b>50,55%</b>	<b>-179 174</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



## Talouden toteumaraportti tammi-loka-/marraskuu 2023

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto</b>								
8708	Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%	-14 016
Menot		-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%	-14 016
Tulot		0	0	0	0	0			0
8712	Kirjastojen kalusteet	0	0	0	0	0			-9 041
Menot		0	0	0	0	0			-9 041
Tulot		0	0	0	0	0			0
8717	Urheilukenttien siirrpukusuoj	0	0	0	0	0			-11 520
Menot		0	0	0	0	0			-11 520
Tulot		0	0	0	0	0			0
8718	Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	-6 390	13 610	68,05%	31,95%	-18 262
Menot		-20 000	0	-20 000	-6 390	13 610	68,05%	31,95%	-18 262
Tulot		0	0	0	0	0			0
8720	Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	-5 640	4 360	43,6%	56,4%	-11 859
Menot		-10 000	0	-10 000	-5 640	4 360	43,6%	56,4%	-11 859
Tulot		0	0	0	0	0			0
8721	Mauunun koulun tekn.työn koneet	0	0	0	0	0			-14 703
Menot		0	0	0	0	0			-14 703
Tulot		0	0	0	0	0			0
8722	Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	-19 703	5 297	21,19%	78,81%	0
Menot		-25 000	0	-25 000	-19 703	5 297	21,19%	78,81%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8724	Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	-23 550	-3 550	-17,75%	117,75%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-23 550	-3 550	-17,75%	117,75%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8750	Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%	-14 000
Menot		-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%	-14 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
8752	Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-202 000</b>	<b>0</b>	<b>-202 000</b>	<b>-126 218</b>	<b>75 782</b>	<b>37,52%</b>	<b>62,48%</b>	<b>-93 401</b>
Menot		-202 000	0	-202 000	-126 218	75 782	37,52%	62,48%	-93 401
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet</b>								
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	89 824	89 824			-6 354
Menot		0	0	0	0	0			-6 354
Tulot		0	0	0	89 824	89 824			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	89 824	89 824			0
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 824</b>	<b>89 824</b>			<b>-6 354</b>
Menot		0	0	0	0	0			-6 354
Tulot		0	0	0	89 824	89 824			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	89 824	89 824			0
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 952 000</b>	<b>-501 995</b>	<b>-2 453 995</b>	<b>-1 251 469</b>	<b>1 202 526</b>	<b>49,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>-567 949</b>
Menot		-2 032 000	-501 995	-2 533 995	-1 411 586	1 122 409	44,29%	55,71%	-588 272
Tulot		80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-3 417 000</b>	<b>-456 995</b>	<b>-3 873 995</b>	<b>-1 805 630</b>	<b>2 068 365</b>	<b>53,39%</b>	<b>46,61%</b>	<b>-2 431 023</b>
Menot		-3 497 000	-456 995	-3 953 995	-1 965 746	1 988 249	49,17%	49,72%	-2 451 347
Tulot		80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323