

TALouden RAPORTTI
TAMMI-ELOKUU 2023
RUSKO

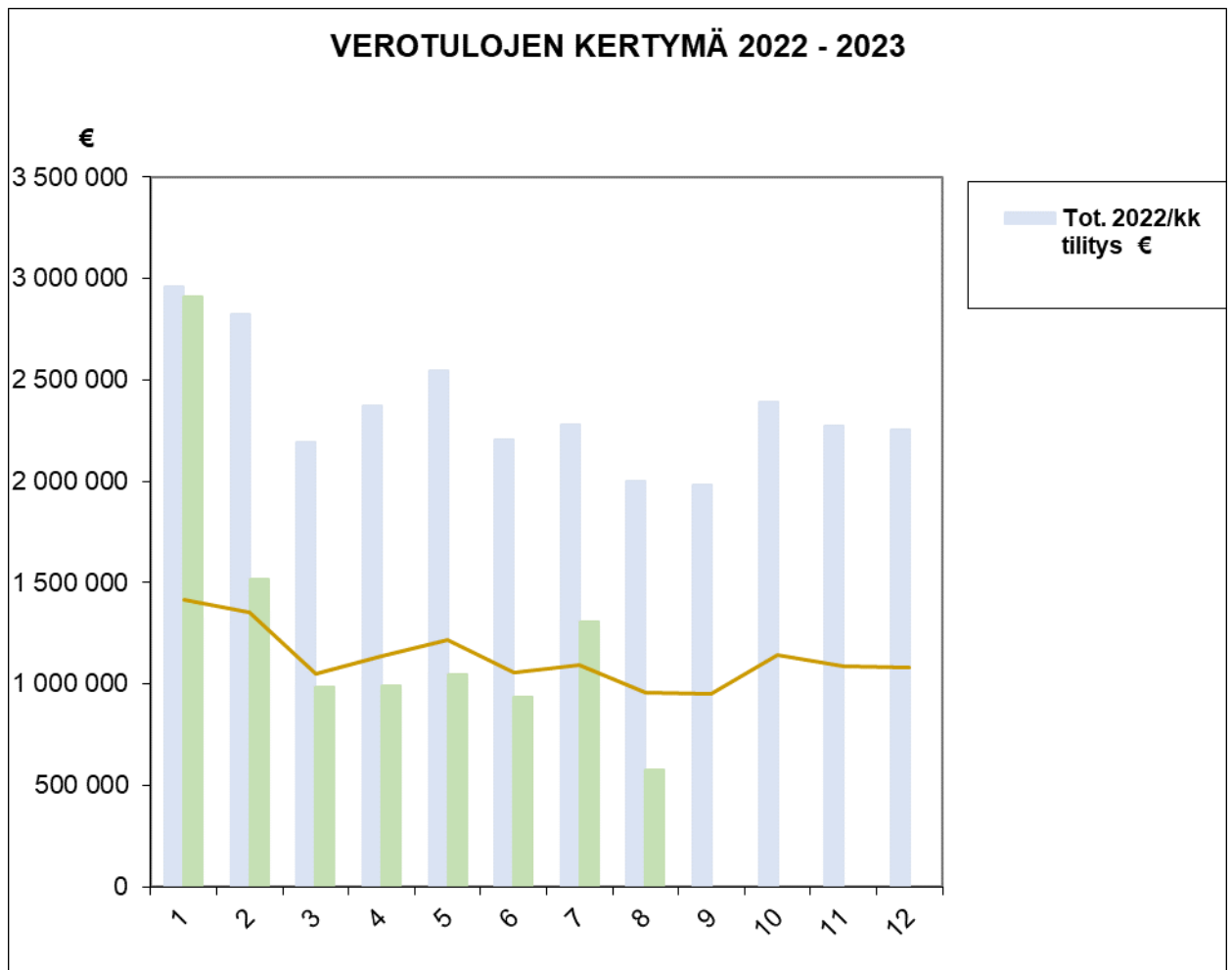
Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2023
704 Rusko

26.9.2023

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	4 364 295	2 681 384	1 682 911	61,40	4 674 418
Myyntituotot	1 899 000	813 511	1 085 489	42,80	2 333 326
Maksutuotot	546 900	260 823	286 077	47,70	530 860
Tuet ja avustukset	622 245	774 239	-151 994	124,40	607 516
Muut toimintatuotot	1 296 150	832 810	463 340	64,30	1 202 717
Toimintakulut	-20 569 944	-13 604 062	-6 965 882	66,10	-38 603 018
Henkilöstökulut	-11 664 462	-8 066 914	-3 597 548	69,20	-11 335 208
Palkat ja palkkiot	-9 411 232	-6 520 852	-2 890 380	69,30	-9 127 394
Henkilösivukulut	-2 253 230	-1 546 062	-707 168	68,60	-2 207 814
Eläkekulut	-1 905 420	-1 294 995	-610 425	68,00	-1 881 035
Muut henkilösivukulut	-347 810	-251 067	-96 743	72,20	-326 779
Palvelujen ostot	-6 133 813	-3 674 312	-2 459 501	59,90	-24 417 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 579 083	-1 048 942	-530 141	66,40	-1 843 347
Avustukset	-683 150	-400 725	-282 425	58,70	-533 259
Muut toimintakulut	-509 436	-413 169	-96 267	81,10	-473 545
Toimintakate	-16 205 649	-10 922 678	-5 282 971	67,40	-33 928 600
Verotulot	13 538 000	9 795 378	3 742 622	72,40	28 286 221
Valtionosuudet	5 296 434	3 528 270	1 768 164	66,60	7 764 308
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000	-102 463	65 463	276,90	55 402
Korkotuotot	2 000	0	2 000	0,00	16 630
Muut rahoitustuotot	21 000	45 335	-24 335	215,90	76 813
Korkokulut	-60 000	-145 968	85 968	243,30	-37 426
Muut rahoituskulut	0	-1 830	1 830	*****	-614
Vuosikate	2 591 785	2 298 507	293 278	88,70	2 177 330
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900 800	-938 398	-962 402	49,40	-1 765 338
Suunnitelman muk. poistot	-1 900 800	-938 398	-962 402	49,40	-1 765 338
Tilikauden tulos	690 985	1 360 109	-669 124	196,80	411 992
Poistoeron muutos	18 921	0	18 921	0,00	18 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	709 906	1 360 109	-650 203	191,60	430 913

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	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2022
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
Helmikuu	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	-46,3
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	-55,1
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	-58,3
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	-59,0
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	-57,5
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	-42,7
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	-71,2
Syyskuu	1 775 301	1 469 380	358 751	153 673	1 981 804	21 371 087	206 503	948 507								7,0	
Lokakuu	2 096 430	2 110 600	161 838	115 641	2 388 080	23 759 167	291 650	1 142 953								8,4	
Marraskuu	2 311 407	2 086 157	88 528	97 107	2 271 793	26 030 959	-39 615	1 087 297								8,0	
Joulukuu	2 580 844	2 078 496	58 429	118 337	2 255 261	28 286 221	-325 582	1 079 385								8,0	
yhteensä	27 909 000	25 231 034	1 287 072	1 768 115	28 286 221		377 221	13 538 000	8 908 314	602 901	762 094	10 273 309			75,9	100	



Kuukausitoteumat tammi-elokuu tulosityksiköittäin

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
100 Vaalit					
Tuotot	13 000	0	13 000	0,00	14 824
Kulut	-17 045	-21 282	4 237	124,90	-16 080
Netto	-4 045	-21 282	17 237	526,10	-1 255
120 Tarkastustoimi					
Tuotot	0	0	0	0,00	0
Kulut	-14 993	-6 257	-8 736	41,70	-20 181
Netto	-14 993	-6 257	-8 736	41,70	-20 181
130 Yleishallinto					
Tuotot	77 345	9 082	68 263	11,70	47 350
Kulut	-1 813 217	-1 062 861	-750 356	58,60	-1 405 962
Netto	-1 735 872	-1 053 779	-682 093	60,70	-1 358 613
160 Joukkoliikenne					
Tuotot	0	0	0	0,00	0
Kulut	-800 000	-601 777	-198 223	75,20	-830 932
Netto	-800 000	-601 777	-198 223	75,20	-830 932
170 Elinkeinotoimi					
Tuotot	0	0	0	0,00	0
Kulut	-93 500	-54 482	-39 018	58,30	-89 346
Netto	-93 500	-54 482	-39 018	58,30	-89 346
180 Kaavoitus ja maankäyttö					
Tuotot	466 500	192 529	273 971	41,30	340 341
Kulut	-87 975	-126 381	38 406	143,70	-79 028
Netto	378 525	66 148	312 377	17,50	261 313
300 Perusopetus					
Tuotot	911 850	785 387	126 463	86,10	855 843
Kulut	-5 942 988	-4 157 396	-1 785 592	70,00	-5 905 290
Netto	-5 031 138	-3 372 009	-1 659 129	67,00	-5 049 446
360 Varhaiskasvatus					
Tuotot	530 500	319 690	210 810	60,30	517 887
Kulut	-5 507 732	-3 699 337	-1 808 395	67,20	-5 208 685
Netto	-4 977 232	-3 379 646	-1 597 586	67,90	-4 690 799
400 Hyvinvointipalvelut					
Tuotot	94 800	173 242	-78 442	182,70	157 195
Kulut	-1 011 837	-535 944	-475 893	53,00	-892 528
Netto	-917 037	-362 702	-554 335	39,60	-735 333

	MTa 2023	Tot. 2023	jäljellä	Ta:n tot %	Tilinpäätös 2022
600 Tekniset palvelut					
Tuotot	209 100	2 693	206 407	1,30	345 403
Kulut	-523 821	-385 042	-138 779	73,50	-682 826
Netto	-314 721	-382 349	67 628	121,50	-337 423
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau					
Tuotot	852 200	662 594	189 606	77,80	1 217 317
Kulut	-3 935 069	-2 528 302	-1 406 767	64,30	-3 866 184
Netto	-3 082 869	-1 865 708	-1 217 161	60,50	-2 648 867
650 Vesihuoltolaitos					
Tuotot	1 135 000	513 121	621 879	45,20	1 066 107
Kulut	-621 200	-301 851	-319 349	48,60	-527 853
Netto	513 800	211 270	302 530	41,10	538 253
690 Palo ja pelastustoimi					
Tuotot	0	0	0	0,00	43 192
Kulut	0	0	0	0,00	-530 447
Netto	0	0	0	0,00	-487 255
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä					
Tuotot	74 000	23 046	50 954	31,10	68 960
Kulut	-200 567	-123 150	-77 417	61,40	-170 674
Netto	-126 567	-100 104	-26 463	79,10	-101 714
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	4 364 295	2 681 384	1 682 911	61,40	4 674 418
Kulut	-20 569 944	-13 604 062	-6 965 882	66,10	-38 603 018
Netto	-16 205 649	-10 922 678	-5 282 971	67,40	-33 928 600

Investoinnit

316	UI / Koneet ja kalusto							
8708	Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%
Menot		-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%
Tulot		0	0	0	0	0		
8717	Urheilukenttien siirr.pukusuoj	0	0	0	0	0		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
8718	Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	-6 390	13 610	68,05%	31,95%
Menot		-20 000	0	-20 000	-6 390	13 610	68,05%	31,95%
Tulot		0	0	0	0	0		
8720	Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	-5 640	4 360	43,6%	56,4%
Menot		-10 000	0	-10 000	-5 640	4 360	43,6%	56,4%
Tulot		0	0	0	0	0		
8721	Maunun koulun tekn.työn koneet	0	0	0	0	0		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
8722	Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	-15 076	9 924	39,7%	60,3%
Menot		-25 000	0	-25 000	-15 076	9 924	39,7%	60,3%
Tulot		0	0	0	0	0		
8724	Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	-23 550	-3 550	-17,75%	117,75%
Menot		-20 000	0	-20 000	-23 550	-3 550	-17,75%	117,75%
Tulot		0	0	0	0	0		
8750	Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%
Menot		-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%
Tulot		0	0	0	0	0		
8752	Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-202 000	0	-202 000	-121 592	80 408	39,81%	60,19%
Menot		-202 000	0	-202 000	-121 592	80 408	39,81%	60,19%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
320	UI / Osakkeet ja osuudet							
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	89 824	89 824		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	89 824	89 824		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	89 824	89 824		
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	89 824	89 824		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	89 824	89 824		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	89 824	89 824		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-1 952 000	-461 995	-2 413 995	-1 051 573	1 362 422	56,44%	43,56%
Menot		-2 032 000	-461 995	-2 493 995	-1 206 951	1 287 044	51,61%	48,39%
Tulot		80 000	0	80 000	155 378	75 378	94,22%	194,22%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	155 378	75 378	94,22%	194,22%

	Alkuperäinen talousarvio	rio-muutokset	isarviomuutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 417 000	-416 995	-3 833 995	-1 407 079	2 426 916	63,3%	36,7%
Menot	-3 497 000	-416 995	-3 913 995	-1 562 456	2 351 539	58,73%	39,92%
Tulot	80 000	0	80 000	155 378	75 378	94,22%	194,22%
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	155 378	75 378	94,22%	194,22%