

Ruskon kunta

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2020

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2020

ulkoiset

	TP 2019	Mta 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %	tp-ennuste 2020
Toimintatuotot	4 374 695	4 640 120	3 577 597	1 062 523	77,1	4 886 620
Myyntituotot	1 948 168	2 111 040	1 413 847	697 193	67	2 270 040
Maksutuotot	654 613	815 850	332 977	482 873	40,8	753 350
Tuet ja avustukset	266 275	236 800	406 245	-169 445	171,6	236 800
Muut toimintatuotot	1 505 639	1 476 430	1 424 527	51 903	96,5	1 626 430
Toimintakulut	-33 993 209	-34 165 854	-25 919 629	-8 246 225	75,9	-34 611 014
Henkilöstökulut	-9 986 885	-10 323 541	-7 678 571	-2 644 970	74,4	-10 232 701
Palkat ja palkkiot	-8 046 028	-8 328 842	-6 179 721	-2 149 121	74,2	-8 238 002
Henkilösivukulut	-1 940 857	-1 994 699	-1 498 850	-495 849	75,1	-1 994 699
Eläkekulut	-1 693 887	-1 717 980	-1 290 908	-427 072	75,1	-1 717 980
Muut henkilösivukulut	-246 970	-276 719	-207 942	-68 777	75,1	-276 719
Palvelujen ostot	-20 562 016	-20 221 881	-15 680 514	-4 541 367	77,5	-20 883 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 646 343	-1 690 892	-1 198 042	-492 850	70,9	-1 666 892
Avustukset	-1 438 512	-1 569 550	-1 115 727	-453 823	71,1	-1 467 550
Muut toimintakulut	-359 453	-359 990	-246 775	-113 215	68,6	-359 990
Toimintakate	-29 618 514	-29 525 734	-22 342 032	-7 183 702	75,7	-29 724 394
Verotulot	24 747 095	26 631 000	19 349 666	7 281 334	72,7	25 991 000
Valtionosuudet	4 794 301	5 854 075	5 168 949	685 126	88,3	6 954 000
Rahoitustuotot ja -kulut	48 487	-9 000	34 173	-43 173	-379,7	22 000
Korkotuotot	2 700	3 000	-883	3 883	-29,4	3 000
Muut rahoitustuotot	69 754	25 000	35 188	-10 188	140,8	35 000
Korkokulut	-22 245	-36 000	47	-36 047	-0,1	-15 000
Muut rahoituskulut	-1 722	-1 000	-180	-820	18	-1 000
Vuosikate	-28 631	2 950 341	2 210 756	739 585	74,9	3 242 606
Poistot ja arvonalentumiset	-1 687 283	-1 735 531	-1 292 880	-442 651	74,5	-1 735 531
Suunnitelman muk. poistot	-1 687 283	-1 735 531	-1 292 880	-442 651	74,5	-1 735 531
Tilikauden tulos	-1 715 915	1 214 810	917 875	296 935	75,6	1 507 075
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0	18 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 696 993	1 233 731	917 875	315 856	74,4	1 525 996

Tilinpäätösennusteessa huomioitu lokakuinen verokehikko ja lokakuussa vahvistettu valtionosuuksien muutos. Ennusteen toimintatuotoissa ja -kuluissa on huomioitu kesäkuussa kerätyt tiedot koronan vaikutuksista. Sotemenoihin lisätty 800 000 euroa.

Verotulot

TA 2020	VUOSI 2020 TOTEUMA							
Ta 2020 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2020/kk tilitys €	Toteutuneen ja jaksotetun ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2019
2 439 920	2 279 102	6 935	127 265	2 413 302	-26 617	9,1	9,2	6,4
2 711 669	2 203 811	4 703	234 355	2 442 869	-268 800	9,2	10,2	-3,1
2 126 760	1 955 050	8 482	94 483	2 058 015	-68 745	7,7	8,0	4,1
2 257 658	1 990 356	10 894	74 216	2 075 466	-182 192	7,8	8,5	-1,1
2 471 646	2 079 166	5 316	94 650	2 179 132	-292 515	8,2	9,3	-5,2
2 091 905	1 906 722	8 876	73 962	1 989 560	-102 345	7,5	7,9	2,3
2 257 827	2 142 544	285 134	255 115	2 682 794	424 967	10,1	8,5	27,8
1 610 447	1 466 158	165 056	100 816	1 732 030	121 582	6,5	6,0	15,7
1 820 335	1 380 391	312 403	83 706	1 776 500	-43 835	6,7	6,8	5,0
26 631 000	17 403 299	807 797	1 138 570	19 349 666	-438 501	72,7	100,0	-21,8

Talousarviossa verotuloksi on arvioitu 26,6 milj. euroa. Kuntaliiton ylläpitämässä verotulokehikossa (10/2020) verotuloksi on arvioitu 26 milj. euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 5,85 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 7,11 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -1,19 milj. euroa eli nettona 5,92 milj. euroa.

VM on 14.4.2020 lisännyt valtionosuusmaksatukseen verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaaion, joka tarkoittaa Ruskolle 580 337 euroa lisärahoitusta.

7.8.2020 tehtiin peruspalvelujen valtionosuuden muutospäätös, joka tarkoitti Ruskolle 907 086 euron lisäystä.

5.10.2020 VM on muuttanut keväistä päätöstään siten, että 580 337 lisärahoitus putosi 123 607 euroksi.

Vuoden 2020 valtionosuudeksi muodostuu näin **6,95 milj. euroa**.

Talousarviolainat ja maksuvalmius

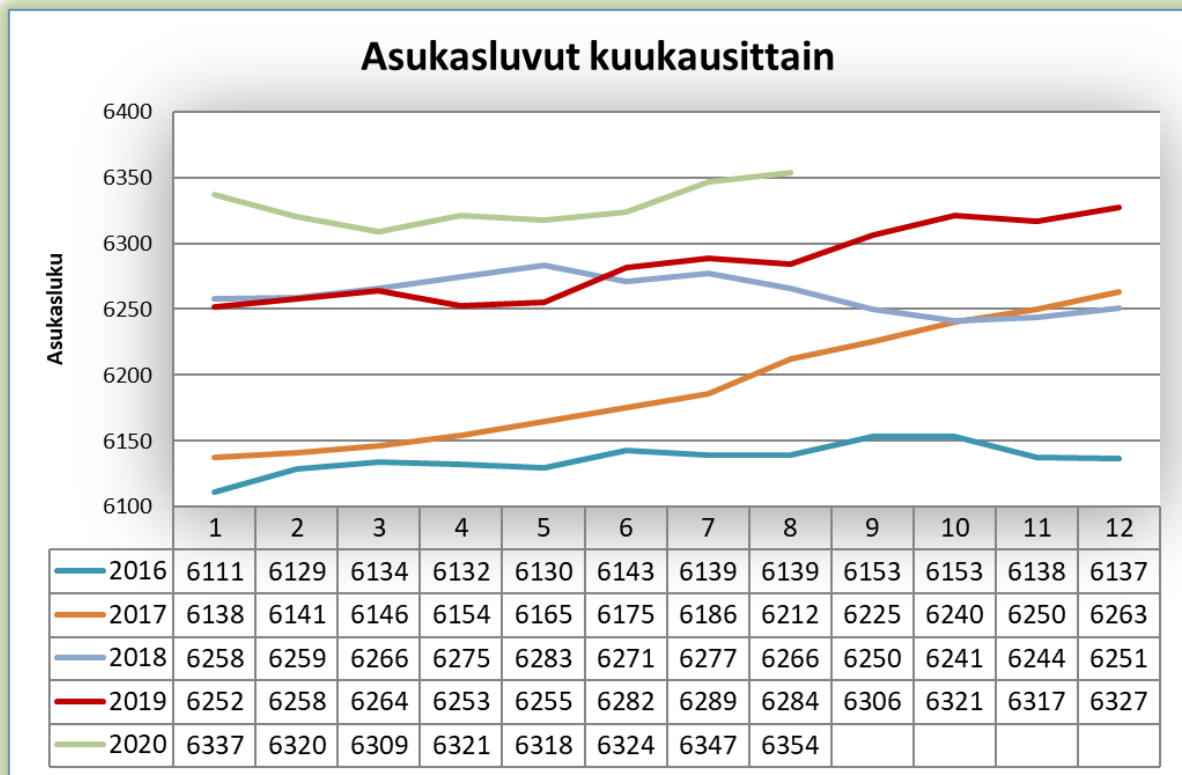
Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-syyskuussa 414 400 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on pysynyt samana (6 milj.€). Negatiivisen koron vuoksi laina on tuottanut tammi-syyskuun aikana 12 285 euroa tuloa.

Kokonaislainamäärä syyskuun lopussa oli 8 321 600 euroa, joka oli asukasta kohti 1 310 euroa.

Elokuussa 2018 tehty 4 milj. euron rahastosijoitus, josta oli vuoden alussa jäljellä 2 528 168 euroa, myytiin 16.3.2020. Sijoitus tuotti kokonaisuudessaan vuosien 2018-20 aikana 33 685 euroa, josta 5 516 euroa kuluvana vuonna.

Maksuliikennetilien rahavarat syyskuun lopussa olivat 5 939 268 euroa. Vuoden alussa tilanne oli 2 681 984 euroa (sijoitus mukaan lukien 5 210 152).

Asukasluku



Syyskuun väestötietoa ei ole vielä julkaistu.

Tonttikaupat

Tontinmyyntituloiksi on budjetoitu 530 000 euroa. Toteutuma syyskuun lopussa on 812 364 euroa, toteutumaprosentti 153,3 %.

Toteutuma muodostuu yhdeksän aiemmin vuokratun tontin myynnistä, joista kaksi on rivitalotontteja sekä neljän uuden Päälistönmäen tontin myynnistä.

Uusia vuokrasopimuksia on tehty neljä.

Loppuvuonna on tulossa vielä kaksi tonttikauppaa ja Vahtorannan kauppa.

TULOSLASKELMAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

ulkoiset ja sisäiset

100 Vaalit	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	20 709	0	0	0
Tuet ja avustukset	20 709	0	0	0
Toimintakulut	-15 034	0	0	0
Henkilöstökulut	-10 546	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-9 372	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 174	0	0	0
Eläkekulut	-959	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-215	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 383	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	0	0	0

Muut toimintakulut	-60	0	0	0
Toimintakate	5 674	0	0	0

120 Tarkastustoimi

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-13 535	-14 666	-10 859	74
Henkilöstökulut	-3 761	-4 866	-2 871	59
Palkat ja palkkiot	-3 488	-4 559	-2 700	59,2
Henkilösivukulut	-272	-307	-171	55,7
Eläkekulut	-247	-256	-148	57,8
Muut henkilösivukulut	-25	-51	-23	45,3
Palvelujen ostot	-9 305	-9 600	-7 888	82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-200	-100	50
Muut toimintakulut	-154	0	0	0
Toimintakate	-13 535	-14 666	-10 859	74

130 Yleishallinto

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	87 047	66 339	7 260	10,9
Myyntituotot	15 208	18 339	1 200	6,5
Maksutuotot	2 770	-2 000	1 500	-75
Tuet ja avustukset	65 617	50 000	3 840	7,7
Muut toimintatuotot	3 452	0	720	****

Toimintakulut	-1 676 949	-1 532 568	-1 047 409	69,2
Henkilöstökulut	-784 356	-629 652	-434 375	69,4
Palkat ja palkkiot	-627 438	-500 338	-342 524	69
Henkilösivukulut	-156 918	-129 314	-91 851	71
Eläkekulut	-138 463	-113 643	-81 052	71,3
Muut henkilösivukulut	-18 455	-15 671	-10 799	68,9
Palvelujen ostot	-679 021	-733 900	-505 710	70,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 452	-21 300	-21 699	101,9
Avustukset	-38 690	-40 000	-4 819	12
Muut toimintakulut	-145 429	-107 716	-80 806	75

Toimintakate	-1 589 902	-1 466 229	-1 040 148	71,8
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Vuosikate	-1 589 902	-1 466 229	-1 040 148	71,8
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-15 645	-9 804	-23 521	239,9
-----------------------------	---------	--------	---------	-------

Tilikauden tulos	-1 605 547	-1 476 033	-1 063 669	73
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

160 Joukkoliikenne

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-460 383	-462 420	-343 844	74,4
Palvelujen ostot	-458 250	-460 320	-341 597	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698	-800	-621	77,6
Muut toimintakulut	-1 436	-1 300	-1 627	125,2

Toimintakate	-460 383	-462 420	-343 844	74,4
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Vuosikate	-460 383	-462 420	-343 844	74,4
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset	-17 597	-12 309	-10 825	87,9
Tilikauden tulos	-477 980	-474 729	-354 670	74,7
170 Elinkeinotoimi	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-86 179	-90 105	-82 110	91,1
Henkilöstökulut	-1 663	-1 805	-1 305	72,3
Henkilösivukulut	-1 663	-1 805	-1 305	72,3
Eläkekulut	-1 663	-1 805	-1 305	72,3
Palvelujen ostot	-84 517	-88 300	-80 805	91,5
Muut toimintakulut	0	0	0	0
Toimintakate	-86 179	-90 105	-82 110	91,1
Vuosikate	-86 179	-90 105	-82 110	91,1
180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	663 004	740 000	774 792	104,7
Maksutuotot	16 418	110 000	0	0
Muut toimintatuotot	646 586	630 000	774 792	123
Toimintakulut	-29 575	-86 245	-35 772	41,5
Henkilöstökulut	-5 840	-7 745	-4 760	61,5
Palkat ja palkkiot	-4 859	-6 443	-3 959	61,5
Henkilösivukulut	-981	-1 302	-801	61,5
Eläkekulut	-836	-1 088	-669	61,5
Muut henkilösivukulut	-145	-214	-131	61,4
Palvelujen ostot	-21 029	-73 500	-26 902	36,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 561	-5 000	-4 110	82,2
Toimintakate	633 429	653 755	739 020	113
200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-878	0	-420	****
Palvelujen ostot	-836	0	-420	****
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42	0	0	0
Toimintakate	-878	0	-420	****
210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	1 342	0	0	0
Myyntituotot	1 342	0	0	0
Toimintakulut	-878 519	-815 333	-612 846	75,2
Henkilöstökulut	-19 668	-15 809	-15 438	97,7
Henkilösivukulut	-19 668	-15 809	-15 438	97,7
Eläkekulut	-19 668	-15 809	-15 438	97,7
Palvelujen ostot	-858 851	-799 524	-597 408	74,7
Toimintakate	-877 177	-815 333	-612 846	75,2

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
212 Perhepalvelut				
Toimintakulut	-1 301 306	-1 005 111	-803 844	80
Henkilöstökulut	-651	-609	-511	83,9
Henkilösivukulut	-651	-609	-511	83,9
Eläkekulut	-651	-609	-511	83,9
Palvelujen ostot	-1 300 655	-1 004 502	-803 334	80
Toimintakate	-1 301 306	-1 005 111	-803 844	80
220 Vammaispalvelut				
Toimintakulut	-1 327 460	-1 408 960	-1 164 842	82,7
Palvelujen ostot	-1 327 460	-1 408 960	-1 164 842	82,7
Toimintakate	-1 327 460	-1 408 960	-1 164 842	82,7
240 Hoito ja hoivapalvelut				
Toimintatuotot	5 160	0	0	0
Tuet ja avustukset	5 160	0	0	0
Toimintakulut	-3 196 236	-2 846 340	-2 762 598	97,1
Henkilöstökulut	-53 253	-50 355	-37 577	74,6
Palkat ja palkkiot	-5 160	0	0	0
Henkilösivukulut	-48 093	-50 355	-37 577	74,6
Eläkekulut	-47 984	-50 355	-37 577	74,6
Muut henkilösivukulut	-108	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 142 983	-2 795 985	-2 725 021	97,5
Toimintakate	-3 191 076	-2 846 340	-2 762 598	97,1
250 Perusterveydenhuolto				
Toimintatuotot	645	0	0	0
Tuet ja avustukset	645	0	0	0
Toimintakulut	-1 793 750	-1 876 469	-1 515 489	80,8
Henkilöstökulut	-19 572	-18 141	-14 837	81,8
Palkat ja palkkiot	-645	0	0	0
Henkilösivukulut	-18 927	-18 141	-14 837	81,8
Eläkekulut	-18 908	-18 141	-14 837	81,8
Muut henkilösivukulut	-19	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 773 699	-1 858 328	-1 500 649	80,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479	0	-4	*****
Toimintakate	-1 793 105	-1 876 469	-1 515 489	80,8
270 Suun terveydenhuolto				
Toimintakulut	-605 018	-589 691	-478 066	81,1
Henkilöstökulut	-12 144	-12 747	-9 610	75,4
Henkilösivukulut	-12 144	-12 747	-9 610	75,4
Eläkekulut	-12 144	-12 747	-9 610	75,4
Palvelujen ostot	-592 874	-576 944	-468 456	81,2

Toimintakate	-605 018	-589 691	-478 066	81,1
290 Erikoissairaanhoito	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-6 932 636	-6 995 328	-5 262 671	75,2
Henkilöstökulut	-37 081	-40 831	-28 906	70,8
Henkilösivukulut	-37 081	-40 831	-28 906	70,8
Eläkekulut	-37 081	-40 831	-28 906	70,8
Palvelujen ostot	-6 895 555	-6 954 497	-5 233 765	75,3
Toimintakate	-6 932 636	-6 995 328	-5 262 671	75,2
300 Perusopetus	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	569 885	719 900	641 066	89
Myyntituotot	393 488	476 900	289 580	60,7
Maksutuotot	71 122	56 000	36 678	65,5
Tuet ja avustukset	92 110	172 000	282 543	164,3
Muut toimintatuotot	13 165	15 000	32 264	215,1
Toimintakulut	-6 926 625	-7 405 207	-5 391 356	72,8
Henkilöstökulut	-4 075 653	-4 209 849	-3 175 129	75,4
Palkat ja palkkiot	-3 371 165	-3 479 137	-2 624 250	75,4
Henkilösivukulut	-704 488	-730 712	-550 879	75,4
Eläkekulut	-601 397	-614 392	-462 321	75,2
Muut henkilösivukulut	-103 091	-116 320	-88 558	76,1
Palvelujen ostot	-1 353 630	-1 601 129	-1 000 212	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 603	-231 843	-190 269	82,1
Avustukset	-100	-100	-3 200	3200
Muut toimintakulut	-1 305 639	-1 362 286	-1 022 546	75,1
Toimintakate	-6 356 740	-6 685 307	-4 750 290	71,1
Vuosikate	-6 356 740	-6 685 307	-4 750 295	71,1
Poistot ja arvonalentumiset	-77 955	-73 036	-54 245	74,3
Tilikauden tulos	-6 434 695	-6 758 343	-4 804 540	71,1
360 Varhaiskasvatus	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	525 622	587 000	300 721	51,2
Myyntituotot	13 887	20 000	24 036	120,2
Maksutuotot	477 450	567 000	213 898	37,7
Tuet ja avustukset	32 935	0	62 787	****
Muut toimintatuotot	1 349	0	0	0
Toimintakulut	-4 072 326	-4 222 588	-3 070 952	72,7
Henkilöstökulut	-2 932 675	-3 062 579	-2 282 471	74,5
Palkat ja palkkiot	-2 374 523	-2 491 152	-1 846 067	74,1
Henkilösivukulut	-558 152	-571 427	-436 405	76,4
Eläkekulut	-484 242	-488 103	-373 529	76,5
Muut henkilösivukulut	-73 909	-83 324	-62 876	75,5
Palvelujen ostot	-519 590	-573 059	-345 866	60,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 050	-32 845	-22 073	67,2

Muut toimintakulut	-586 011	-554 105	-420 541	75,9
Toimintakate	-3 546 704	-3 635 588	-2 770 230	76,2
Vuosikate	-3 546 704	-3 635 588	-2 770 230	76,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586	-3 587	-2 685	74,8
Tilikauden tulos	-3 550 290	-3 639 175	-2 772 915	76,2

Toteutumasta puuttuu syyskuun tuloja 37000 € ja menoja 47700 €

370 Lastenhoidon tuet	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintakulut	-1 328 206	-1 400 000	-1 035 885	74
Palvelujen ostot	-22 325	0	-14 962	****
Avustukset	-1 305 881	-1 400 000	-1 020 922	72,9
Toimintakate	-1 328 206	-1 400 000	-1 035 885	74

400 Hyvinvointipalvelut	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	126 561	79 614	96 735	121,5
Myyntituotot	12 379	-1 100	3 124	-284
Maksutuotot	11 748	6 850	4 004	58,4
Tuet ja avustukset	41 837	12 800	45 409	354,8
Muut toimintatuotot	60 597	61 064	44 198	72,4

Toimintakulut	-1 103 701	-1 156 647	-713 720	61,7
Henkilöstökulut	-433 733	-479 725	-314 722	65,6
Palkat ja palkkiot	-354 774	-390 882	-257 158	65,8
Henkilösivukulut	-78 959	-88 843	-57 564	64,8
Eläkekulut	-68 332	-76 068	-49 049	64,5
Muut henkilösivukulut	-10 627	-12 775	-8 515	66,7
Palvelujen ostot	-149 714	-168 635	-69 451	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 809	-77 704	-55 967	72
Avustukset	-35 181	-39 450	-15 458	39,2
Muut toimintakulut	-399 263	-391 133	-258 122	66

Toimintakate	-977 140	-1 077 033	-616 985	57,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	-10	****
Vuosikate	-977 152	-1 077 033	-616 995	57,3

Poistot ja arvonalentumiset	-69 018	-72 230	-60 041	83,1
Tilikauden tulos	-1 046 170	-1 149 263	-677 036	58,9

600 Tekniset palvelut	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	51 214	101 700	27 243	26,8
Myyntituotot	31 866	92 600	24 863	26,8
Tuet ja avustukset	4 351	0	460	****
Muut toimintatuotot	14 998	9 100	1 920	21,1
Toimintakulut	-566 656	-589 716	-392 283	66,5

Henkilöstökulut	-136 912	-213 689	-139 936	65,5
Palkat ja palkkiot	-114 696	-178 391	-116 780	65,5
Henkilösivukulut	-22 216	-35 298	-23 156	65,6
Eläkekulut	-18 842	-29 498	-19 359	65,6
Muut henkilösivukulut	-3 374	-5 800	-3 797	65,5
Palvelujen ostot	-221 228	-173 800	-96 546	55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 079	-90 900	-64 829	71,3
Avustukset	-89 515	-90 000	-71 328	79,3
Muut toimintakulut	-39 921	-21 327	-19 644	92,1

Toimintakate **-515 442** **-488 016** **-365 040** **74,8**

Vuosikate **-515 442** **-488 016** **-365 040** **74,8**

Poistot ja arvonalentumiset -538 974 -558 086 -411 240 73,7

Tilikauden tulos **-1 054 416** **-1 046 102** **-776 280** **74,2**

620 Toimitilapalvelut ja vuokraus

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	5 000 736	5 160 530	3 720 061	72,1
Myyntituotot	1 274 738	1 351 188	889 918	65,9
Maksutuotot	50	0	0	0
Tuet ja avustukset	31 565	2 000	11 206	560,3
Muut toimintatuotot	3 694 383	3 807 342	2 818 937	74

Toimintakulut **-4 280 856** **-4 305 533** **-3 116 878** **72,4**

Henkilöstökulut -1 385 058 -1 497 562 -1 158 860 77,4

 Palkat ja palkkiot -1 125 044 -1 220 989 -944 323 77,3

 Henkilösivukulut -260 014 -276 573 -214 537 77,6

 Eläkekulut -224 574 -235 806 -182 639 77,5

 Muut henkilösivukulut -35 440 -40 767 -31 898 78,2

Palvelujen ostot -972 822 -756 850 -537 955 71,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 132 056 -1 132 050 -753 378 66,5

Muut toimintakulut -790 919 -919 071 -666 684 72,5

Toimintakate **719 881** **854 997** **603 183** **70,5**

Vuosikate **719 881** **854 997** **603 183** **70,5**

Poistot ja arvonalentumiset -691 962 -744 498 -534 195 71,8

Tilikauden tulos **27 919** **110 499** **68 988** **62,4**

Poistoeron muutos 18 921 18 921 0 0

Tilikauden ylijäämä (alij.) **46 840** **129 420** **68 988** **53,3**

650 Vesihuoltolaitos

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	1 135 262	1 186 000	839 190	70,8
Myyntituotot	1 128 131	1 181 000	834 364	70,6
Muut toimintatuotot	7 131	5 000	4 827	96,5

Toimintakulut	-649 752	-757 639	-477 528	63
Palvelujen ostot	-535 765	-621 139	-376 106	60,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 662	-119 500	-98 795	82,7
Muut toimintakulut	-6 324	-17 000	-2 628	15,5
Toimintakate	485 510	428 361	361 662	84,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 629	-145 782	-108 945	74,7
Muut rahoitustuotot	162	0	409	*****
Muut rahoituskulut	-145 791	-145 782	-109 354	75
Vuosikate	339 882	282 579	252 717	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-272 547	-261 981	-196 128	74,9
Tilikauden tulos	67 335	20 598	56 589	274,7
690 Palo ja pelastustoimi	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	41 478	40 800	31 346	76,8
Muut toimintatuotot	41 478	40 800	31 346	76,8
Toimintakulut	-507 950	-530 542	-397 828	75
Henkilöstökulut	-2 472	-2 648	-1 940	73,3
Henkilösivukulut	-2 472	-2 648	-1 940	73,3
Eläkekulut	-2 472	-2 648	-1 940	73,3
Palvelujen ostot	-451 454	-460 100	-345 043	75
Muut toimintakulut	-54 024	-67 794	-50 845	75
Toimintakate	-466 472	-489 742	-366 482	74,8
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	Ta:n tot %
Toimintatuotot	77 417	78 000	76 967	98,7
Maksutuotot	75 085	78 000	76 897	98,6
Tuet ja avustukset	2 200	0	0	0
Muut toimintatuotot	132	0	70	*****
Toimintakulut	-171 067	-194 509	-140 214	72,1
Henkilöstökulut	-71 848	-74 929	-55 323	73,8
Palkat ja palkkiot	-54 862	-56 951	-41 961	73,7
Henkilösivukulut	-16 986	-17 978	-13 362	74,3
Eläkekulut	-15 423	-16 181	-12 018	74,3
Muut henkilösivukulut	-1 563	-1 797	-1 344	74,8
Palvelujen ostot	-92 701	-112 696	-80 447	71,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 176	-1 750	-677	38,7
Muut toimintakulut	-5 342	-5 134	-3 768	73,4
Toimintakate	-93 650	-116 509	-63 247	54,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	8 306 082	8 759 883	6 515 382	74,4
Myyntituotot	2 871 039	3 138 927	2 067 085	65,9

Maksutuotot	654 643	815 850	332 977	40,8
Tuet ja avustukset	297 130	236 800	406 245	171,6
Muut toimintatuotot	4 483 270	4 568 306	3 709 075	81,2
Toimintakulut	-37 924 596	-38 285 617	-28 857 413	75,4
Henkilöstökulut	-9 986 885	-10 319 541	-7 678 571	74,4
Palkat ja palkkiot	-8 046 028	-8 328 842	-6 179 721	74,2
Henkilösivukulut	-1 940 857	-1 994 699	-1 498 850	75,1
Eläkekulut	-1 693 887	-1 717 980	-1 290 908	75,1
Muut henkilösivukulut	-246 970	-276 719	-207 942	75,1
Palvelujen ostot	-21 467 647	-21 231 768	-16 323 382	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 663 613	-1 708 892	-1 208 411	70,7
Avustukset	-1 469 367	-1 569 550	-1 115 727	71,1
Muut toimintakulut	-3 337 084	-3 451 866	-2 531 322	73,3
Toimintakate	-29 618 514	-29 525 734	-22 342 032	75,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 640	-145 782	-108 960	74,7
Muut rahoitustuotot	162	0	409	*****
Muut rahoituskulut	-145 803	-145 782	-109 369	75
Vuosikate	-29 764 155	-29 671 516	-22 450 992	75,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 687 283	-1 735 531	-1 292 880	74,5
Tilikauden tulos	-31 451 438	-31 407 047	-23 743 872	75,6
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31 432 517	-31 388 126	-23 743 872	75,7

SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 2019	1-3	per hlö	1-6	per hlö	1-9	per hlö	1-12	per hlö	hlöt
Hallinto- ja tukipalvelut	43	5,06	116	13,65	136	16,00	179	21,06	8,5
Perusopetus	358	5,00	611	8,53	704	9,83	929	12,97	71,6
Varhaiskasvatus	236	3,36	626	8,90	911	12,96	1214	17,27	70,3
Hyvinvointipalvelut	6	0,73	17	2,07	41	5,00	52	6,34	8,2
Keskuskeittiö	17	1,28	77	5,79	156	11,73	254	19,10	13,3
Tekninen hallinto	0	0,00	0	0,00	10	3,13	10	3,13	3,2
Kiinteistönhoito	26	3,13	27	3,25	94	11,33	128	15,42	8,3
Siivouspalvelut	171	12,04	289	20,35	459	32,32	613	43,17	14,2
yhteensä	857	4,34	1763	8,92	2511	12,71	3379	17,10	197,6
SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT 2020	1-3	per hlö	1-6	per hlö	1-9	per hlö	1-12	per hlö	hlöt
Hallinto- ja tukipalvelut	23	2,56	23	2,56	14	1,56		0,00	9
Perusopetus	391	5,14	552	7,25	223	2,93		0,00	76,12
Varhaiskasvatus	514	6,95	788	10,65	337	4,56		0,00	73,96
Hyvinvointipalvelut	40	3,95	40	3,95	18	1,78		0,00	10,12
Keskuskeittiö	104	7,55	144	10,46	47	3,41		0,00	13,77
Tekninen hallinto	12	1,88	17	2,66	3	0,47		0,00	6,4
Kiinteistönhoito	25	3,79	61	9,24	3	0,45		0,00	6,6
Siivouspalvelut	59	3,71	160	10,06	58	3,65		0,00	15,9
yhteensä	1168	5,51	1785	8,42	703	3,32	0	0,00	211,87
<i>Henkilömäärät talousarviossa varattujen mukaan.</i>									

INVESTOINNIT

	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
8009 Keskuskeittiön laajennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 503 233	0	0	0	0
Netto	-1 503 233	0	0	0	0
8020 Maunun koulun laajennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-4 530	-30 000	-40 810	10 810	136
Netto	-4 530	-30 000	-40 810	10 810	136
8026 Vahdon palolaitos					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	0	0	0
8027 Kunnantalo					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-40 000	-32 350	-7 650	80,9
Netto	0	-40 000	-32 350	-7 650	80,9
8028 Ruskon kenttien huoltorakennus					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-3 000	0	-3 000	0
Netto	0	-3 000	0	-3 000	0
8029 Kirkonkylän koulu/asunnon muut					

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	-9 566	-10 434	47,8
Netto	0	-20 000	-9 566	-10 434	47,8

8030 Teknisen varastotilat	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-3 000	0	-3 000	0
Netto	0	-3 000	0	-3 000	0

8203 Päälistönmäen kt/vesih	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-24 166	-255 000	-270 436	15 436	106,1
Netto	-24 166	-255 000	-270 436	15 436	106,1

8204 Kaavateiden päällystys ja peru	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-81 549	-174 000	-56 978	-117 022	32,7
Netto	-81 549	-174 000	-56 978	-117 022	32,7

8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-12 547	-50 000	-4 885	-45 115	9,8
Netto	-12 547	-50 000	-4 885	-45 115	9,8

8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0

8216 Päälistönmäen kt/tiet, valot	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-70 679	-450 000	-246 069	-203 931	54,7
Netto	-70 679	-450 000	-246 069	-203 931	54,7

8218 Hujalantien liikenneympyrä	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-29 776	0	0	0	0
Netto	-29 776	0	0	0	0

8219 Hiidenv/Sikov/Vahdon kt vesih	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0

8220 Valkiavuoren kt/vesih	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-5 323	-10 000	-1 797	-8 203	18
Netto	-5 323	-10 000	-1 797	-8 203	18

8223 Betoniviemärien saneeraus	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-58 100	-60 000	-47 813	-12 187	79,7

Netto	-58 100	-60 000	-47 813	-12 187	79,7
8224 Rusko-Turku viemärilinjän sane	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
8227 Osuuskuntien vastaanotto	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	520 389	0	0	0	0
Kulut	-520 389	-20 000	-17 289	-2 711	86,4
Netto	0	-20 000	-17 289	-2 711	86,4
8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet,	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0
8229 Vahdon katuvalot	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-60 000	-18 485	-41 515	30,8
Netto	0	-60 000	-18 485	-41 515	30,8
8230 Vesih.Vahdon hiekkaesisuodatus	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-90 000	0	-90 000	0
Netto	0	-90 000	0	-90 000	0
8400 Leikkipaikat	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-66 000	-21 477	-44 523	32,5
Netto	0	-66 000	-21 477	-44 523	32,5
8406 Pesäpallokenttä	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	23 500	0	37 600	-37 600	****
Kulut	-137 274	0	-13 880	13 880	****
Netto	-113 774	0	23 720	-23 720	****
8407 Vahdon liikuntapaikat	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-88 914	0	0	0	0
Netto	-88 914	0	0	0	0
8409 Nummilampi	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-24 800	-10 000	-2 082	-7 918	20,8
Netto	-24 800	-10 000	-2 082	-7 918	20,8

8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	6 063	0	2 701	-2 701	****
Kulut	-16 763	-10 650	-3 054	-7 596	28,7
Netto	-10 700	-10 650	-353	-10 297	3,3
8703 Koulujen tietokoneet/Digiloikk	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	46 725	-46 725	****
Kulut	-63 159	-14 000	-7 014	-6 986	50,1
Netto	-63 159	-14 000	39 711	-53 711	-283,7
8704 Tietojärj.kehittäminen	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-59 329	-10 000	-700	-9 300	7
Netto	-59 329	-10 000	-700	-9 300	7
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-16 184	0	0	0	0
Netto	-16 184	0	0	0	0
8709 Keskuskeittiön kalusteet	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-9 922	0	0	0	0
Netto	-9 922	0	0	0	0
8710 Omatoimikirjaston kalustus	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-20 000	-10 834	-9 166	54,2
Netto	0	-20 000	-10 834	-9 166	54,2
8713 RFID-työasemat ja tunnisteet	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-13 182	0	0	0	0
Netto	-13 182	0	0	0	0
8714 Fölin liityntäparkki	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-30 888	0	0	0	0
Netto	-30 888	0	0	0	0
8715 Laukolan päiväkodin kalusteet	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-10 000	-5 114	-4 886	51,1
Netto	0	-10 000	-5 114	-4 886	51,1
8716 Vesih.järjestelmien digitaliso	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-40 000	-11 850	-28 150	29,6
Netto	0	-40 000	-11 850	-28 150	29,6
8900 Maaomaisuuden hankinta	TP 2019	MTA 2020	TOT 1-9	jäljellä	Ta:n tot %
Tuotot	198 889	90 000	208 247	-118 247	231,4

Kulut	-2 339 880	-230 000	-213 631	-16 369	92,9
Netto	-2 140 991	-140 000	-5 385	-134 615	3,8

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	748 841	90 000	295 273	-205 273	328,1
Kulut	-5 130 585	-1 725 650	-1 036 116	-689 534	60
Netto	-4 381 744	-1 635 650	-740 843	-894 807	45,3