

Ruskon kunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2023

27.4.2023

Sisällys

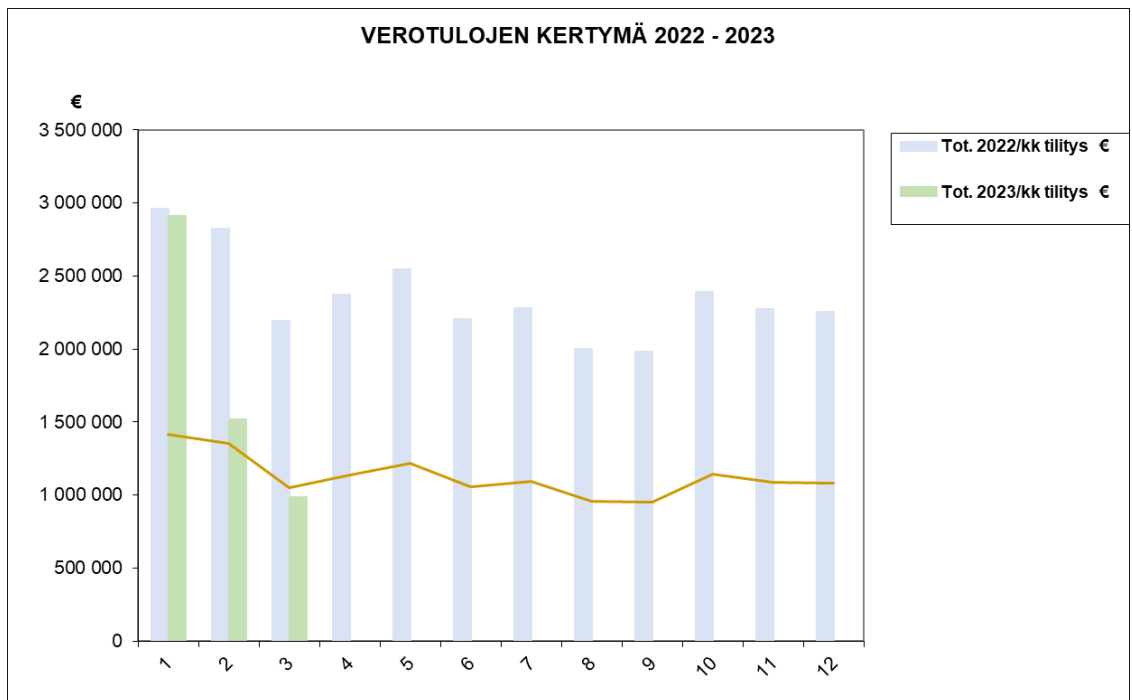
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2023	2
Verotulot ja valtionosuudet	3
Henkilöstö.....	4
Rahoitus.....	4
Asukasmäärän kehitys.....	5
Työttömyyden kehittyminen.....	6
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain	7
Hallintopalvelut	7
Vaalit.....	7
Tarkastustoimi	7
Yleishallinto	8
Joukkoliikenne	9
Elinkeinotoimi.....	9
Elinvoimapalvelut	10
Kaavoitus ja maankäyttö	10
Tekniset palvelut	11
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	12
Vesihuoltolaitos.....	13
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	13
Hyvinvointipalvelut.....	14
Varhaiskasvatuspalvelut	14
Perusopetus.....	15
Hyvinvointitoimiala.....	16
Investointien toteutuminen	17

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2023

<i>ulkoiset</i>	<i>TP 2022</i>	<i>MTa 2023</i>	<i>Tot. 3/2023</i>	<i>Ta:n tot %</i>
Toimintatuotot	4 674 418	4 364 295	1 363 231	31,2
Myyntituotot	2 333 326	1 899 000	333 982	17,6
Maksutuotot	530 860	546 900	110 222	20,2
Tuet ja avustukset	607 516	622 245	505 104	81,2
Muut toimintatuotot	1 202 717	1 296 150	413 923	31,9
Toimintakulut	-38 603 018	-20 347 394	-4 729 051	23,2
Henkilöstökulut	-11 335 208	-11 443 890	-2 744 031	24
Palkat ja palkkiot	-9 127 394	-9 228 027	-2 207 623	23,9
Henkilösivukulut	-2 207 814	-2 215 863	-536 409	24,2
Eläkekulut	-1 881 035	-1 874 711	-450 533	24
Muut henkilösivukulut	-326 779	-341 152	-85 876	25,2
Palvelujen ostot	-24 417 659	-6 133 813	-1 292 218	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 347	-1 577 105	-456 890	29
Avustukset	-533 259	-683 150	-113 396	16,6
Muut toimintakulut	-473 545	-509 436	-122 516	24
Toimintakate	-33 928 600	-15 983 099	-3 365 820	21,1
Verotulot	28 286 221	13 538 000	5 416 047	40
Valtionosuudet	7 764 308	5 296 434	1 323 100	25
Rahoitustuotot ja -kulut	55 402	-37 000	-54 610	147,6
Korkotuotot	16 630	2 000	0	0
Muut rahoitustuotot	76 813	21 000	23 605	112,4
Korkokulut	-37 426	-60 000	-77 994	130
Muut rahoituskulut	-614	0	-221	*****
Vuosikate	2 177 330	2 814 335	3 318 717	117,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 338	-1 900 800	-467 692	24,6
Suunnitelman muk. poistot	-1 765 338	-1 900 800	-467 692	24,6
Tilikauden tulos	411 992	913 535	2 851 026	312,1
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	430 913	932 456	2 851 026	305,8

Verotulot ja valtionosuudet

TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA								
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 jakso- tettu %/kk	Muutos % v. 2022
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
1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3
1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-55,1
1 135 704				0				8,4	
1 218 861				0				9,0	
1 055 673				0				7,8	
1 092 073				0				8,1	
958 761				0				7,1	
948 507				0				7,0	
1 142 953				0				8,4	
1 087 297				0				8,0	
1 079 385				0				8,0	
13 538 000	4 892 741	48 583	474 724	5 416 047			40,0	100	



Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 5,3 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 6,27 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -0,98 milj. euroa eli nettona 5,29 milj. euroa.

Henkilöstö

Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä)							
	1-3	4-6	7-9	10-12	yhteensä	per henkilö	Henkilöstö
Hallintopalvelut	35				35	3,54	9,88
Perusopetus	355				355	4,32	82,26
Varhaiskasvatus	487				487	6,05	80,53
Vapaa-ajan palvelut	3				3	0,25	12,07
Tekninen hallinto, vesihu	5				5	0,59	8,5
Kiinteistöhoito	20				20	3,23	6,2
Siivouspalvelut	106				106	7,36	14,4
Ruokapalvelut	42				42	3,26	12,9
Yhteensä	1053				1053	4,64	226,74

Rahoitus

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-
maaliskuussa 140 000 euroa. Lyhytaikaista lainaa lyhennettiin 500 000 euroa.

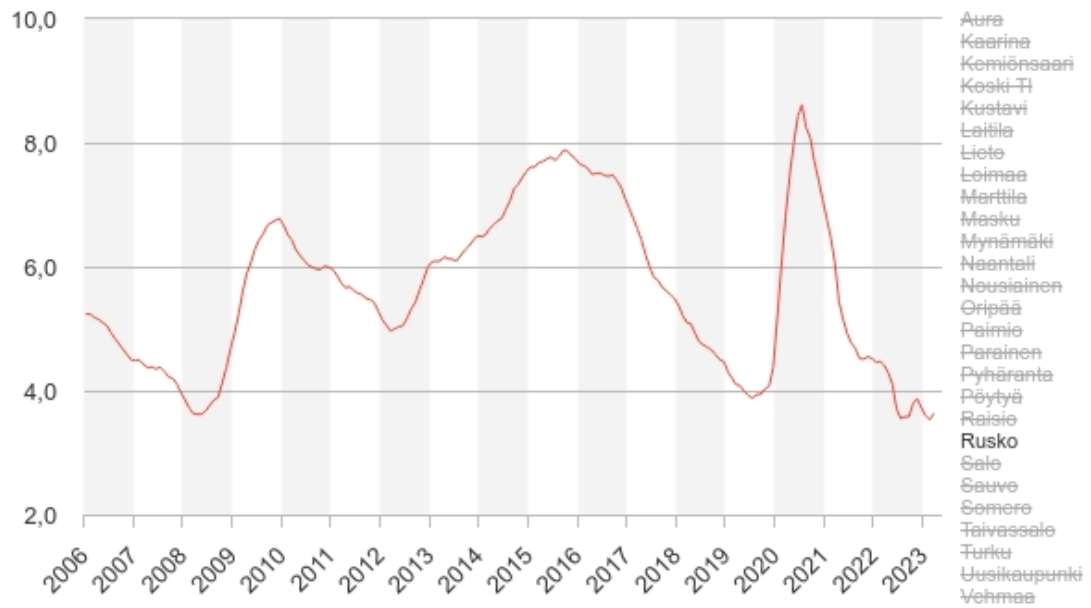
Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 7 149 600 euroa, joka oli asukasta kohti 1 114
euroa.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron rahastosijoituksen tuotto on ollut korkojen nousun vuoksi
laskeva. Ukrainan sodan alettua myös leventyneet riskilisät ovat vaikuttaneet negatiivisesti.
Sijoitusyhtiön mukaan korkoriski on kuitenkin hyvin hallinnassa. Näkemys on, että
pidemmällä tähtäimellä ei ole syytä olla huolissaan ja nyt on syytä odottaa suotuisimpia
markkina-aikoja. Sijoitussalkun arvo on 3.5.2023 ollut 3 365 839,04 euroa. Tuottoprosentti
on -2,2 %.

Maksuliikennetilien rahavarat maaliskuun lopussa olivat 3 274 055 euroa. Vuoden alussa
tilanne oli 2 068 291 euroa.

Työttömyyden kehittyminen

Työttömyysasteen trendin kehitys kunnittain (% , valitse kunta oikeasta reunasta)



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtävälueittain

Hallintopalvelut

Vaalit

100 Vaalit	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	14 824	13 000	0	0
Tuet ja avustukset	14 824	13 000	0	0
Toimintakulut	-16 080	-17 045	-7 897	46
Henkilöstökulut	-13 403	-9 545	-1 693	18
Palkat ja palkkiot	-12 073	-8 088	-1 404	17
Henkilösivukulut	-1 330	-1 457	-289	20
Eläkekulut	-1 033	-1 234	-236	19
Muut henkilösivukulut	-297	-223	-53	24
Palvelujen ostot	-2 484	-5 500	-4 063	74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-2 000	-2 141	107
Muut toimintakulut	-30	0	0	0
Toimintakate	-1 255	-4 045	-7 897	195

Tarkastustoimi

120 Tarkastustoimi	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-20 181	-14 993	-66	0
Henkilöstökulut	-7 764	-5 593	0	0
Palkat ja palkkiot	-7 190	-5 156	0	0
Henkilösivukulut	-574	-437	0	0
Eläkekulut	-388	-370	0	0
Muut henkilösivukulut	-186	-67	0	0
Palvelujen ostot	-11 784	-9 200	-66	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-200	0	0
Toimintakate	-20 181	-14 993	-66	0

Yleishallinto

130 Yleishallinto	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	109 404	155 325	1 979	1
Myyntituotot	63 929	77 980	0	0
Tuet ja avustukset	42 556	77 345	1 979	3
Muut toimintatuotot	2 918	0	0	0
Toimintakulut	-1 494 104	-1 887 398	-454 965	24
Henkilöstökulut	-678 834	-838 258	-145 671	17
Palkat ja palkkiot	-541 280	-681 839	-117 446	17
Henkilösivukulut	-137 554	-156 419	-28 224	18
Eläkekulut	-119 149	-132 390	-23 739	18
Muut henkilösivukulut	-18 405	-24 029	-4 485	19
Palvelujen ostot	-630 131	-735 900	-219 164	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 624	-18 600	-5 319	29
Avustukset	-8 924	-166 000	-29 371	18
Muut toimintakulut	-132 591	-128 640	-55 441	43
Toimintakate	-1 384 701	-1 732 073	-452 986	26
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-31	*****
Vuosikate	-1 384 701	-1 732 073	-453 017	26
Poistot ja arvonalentumiset	-34 891	-30 658	-8 148	27
Suunnitelman muk. poistot	-34 891	-30 658	-8 148	27
Tilikauden tulos	-1 419 592	-1 762 731	-461 165	26

Joukkoliikenne

160 Joukkoliikenne	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-830 932	-800 000	-200 745	25
Palvelujen ostot	-828 626	-796 900	-200 354	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510	-800	-127	16
Muut toimintakulut	-1 796	-2 300	-264	12
Toimintakate	-830 932	-800 000	-200 745	25
Vuosikate	-830 932	-800 000	-200 745	25
Poistot ja arvonalentumiset	-9 938	-9 881	-2 663	27
Suunnitelman muk. poistot	-9 938	-9 881	-2 663	27
Tilikauden tulos	-840 871	-809 881	-203 408	25

Elinkeinotoimi

170 Elinkeinotoimi	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-89 346	-93 500	-43 793	47
Henkilöstökulut	-2 139	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 139	0	0	0
Eläkekulut	-2 139	0	0	0
Palvelujen ostot	-87 208	-93 500	-43 793	47
Toimintakate	-89 346	-93 500	-43 793	47

Elinvoimapalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	340 341	466 500	169 555	36
Maksutuotot	350	1 500	0	0
Muut toimintatuotot	339 991	465 000	169 555	37
Toimintakulut	-79 028	-87 975	-26 078	30
Henkilöstökulut	-7 235	-7 975	-1 860	23
Palkat ja palkkiot	-6 000	-6 430	-1 500	23
Henkilösivukulut	-1 235	-1 545	-360	23
Eläkekulut	-1 022	-1 308	-303	23
Muut henkilösivukulut	-212	-237	-57	24
Palvelujen ostot	-66 302	-75 000	-21 990	29
Muut toimintakulut	-5 491	-5 000	-2 229	45
Toimintakate	261 313	378 525	143 477	38

Tekniset palvelut

600 Tekniset palvelut	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	382 585	254 469	12 478	5
Myyntituotot	367 721	245 369	10 183	4
Tuet ja avustukset	1 792	0	325	*****
Muut toimintatuotot	13 072	9 100	1 970	22
Toimintakulut	-744 700	-575 891	-135 808	24
Henkilöstökulut	-216 833	-203 640	-53 541	26
Palkat ja palkkiot	-181 134	-165 128	-43 347	26
Henkilösivukulut	-35 699	-38 512	-10 194	27
Eläkekulut	-29 402	-32 599	-8 547	26
Muut henkilösivukulut	-6 297	-5 913	-1 647	28
Palvelujen ostot	-274 358	-168 600	-40 434	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 522	-71 300	-20 467	29
Avustukset	-70 934	-70 000	0	0
Muut toimintakulut	-90 053	-62 351	-21 365	34
Toimintakate	-362 115	-321 422	-123 329	38
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-40	*****
Vuosikate	-362 115	-321 422	-123 369	38
Poistot ja arvonalentumiset	-567 890	-589 221	-139 267	24
Suunnitelman muk. poistot	-567 890	-589 221	-139 267	24
Tilikauden tulos	-930 005	-910 643	-262 636	29

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

620 Toimitilapalvelut ja**vuokrauspalvelut**

	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	5 493 906	5 382 030	1 521 901	28
Myyntituotot	1 458 180	1 226 897	338 951	28
Maksutuotot	150	0	50	*****
Tuet ja avustukset	28 726	9 400	4 888	52
Muut toimintatuotot	4 006 850	4 145 733	1 178 012	28
Toimintakulut	-4 587 452	-4 669 234	-1 119 388	24
Henkilöstökulut	-1 634 538	-1 618 513	-375 993	23
Palkat ja palkkiot	-1 326 792	-1 304 250	-302 136	23
Henkilösivukulut	-307 747	-314 263	-73 856	24
Eläkekulut	-259 665	-266 025	-62 055	23
Muut henkilösivukulut	-48 082	-48 238	-11 802	25
Palvelujen ostot	-856 978	-1 137 990	-157 220	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 960	-1 003 760	-333 484	33
Muut toimintakulut	-856 976	-908 971	-252 692	28
Toimintakate	906 454	712 796	402 513	55
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-12	*****
Vuosikate	906 454	712 796	402 501	55
Poistot ja arvonalentumiset	-737 466	-813 615	-199 171	25
Suunnitelman muk. poistot	-737 466	-813 615	-199 171	25
Tilikauden tulos	168 988	-100 819	203 330	-190
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	187 910	-81 898	203 330	-234

Vesihuoltolaitos

650 Vesihuoltolaitos	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	1 108 605	1 177 000	226 679	19
Myyntituotot	1 101 717	1 172 000	225 526	19
Muut toimintatuotot	6 888	5 000	1 153	23
Toimintakulut	-774 892	-880 438	-140 035	16
Palvelujen ostot	-606 479	-746 886	-110 475	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 887	-114 700	-27 807	24
Muut toimintakulut	-6 526	-18 852	-1 754	9
Toimintakate	333 713	296 562	86 643	29
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 879	-145 782	-36 445	25
Muut rahoituskulut	-145 879	-145 782	-36 445	25
Vuosikate	187 834	150 780	50 198	33
Poistot ja arvonalentumiset	-288 396	-303 312	-71 558	24
Suunnitelman muk. poistot	-288 396	-303 312	-71 558	24
Tilikauden tulos	-100 562	-152 532	-21 360	14

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	68 960	74 000	7 443	10
Maksutuotot	68 263	74 000	7 443	10
Tuet ja avustukset	-2	0	0	0
Muut toimintatuotot	699	0	0	0
Toimintakulut	-174 083	-203 009	-40 976	20
Henkilöstökulut	-79 232	-80 967	-15 868	20
Palkat ja palkkiot	-60 476	-66 004	-12 751	19
Henkilösivukulut	-18 756	-14 963	-3 118	21
Eläkekulut	-16 648	-12 667	-2 632	21
Muut henkilösivukulut	-2 108	-2 296	-486	21
Palvelujen ostot	-88 608	-114 465	-23 500	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-1 600	-107	7
Muut toimintakulut	-5 845	-5 977	-1 501	25
Toimintakate	-105 123	-129 009	-33 533	26

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

360 Varhaiskasvatus	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	517 887	530 500	223 759	42
Myyntituotot	16 374	10 000	547	6
Maksutuotot	376 785	392 200	75 367	19
Tuet ja avustukset	124 727	128 300	147 845	115
Toimintakulut	-6 211 954	-6 462 538	-1 578 426	24
Henkilöstökulut	-3 435 744	-3 514 198	-886 613	25
Palkat ja palkkiot	-2 775 306	-2 830 243	-712 865	25
Henkilösivukulut	-660 438	-683 955	-173 748	25
Eläkekulut	-560 174	-578 967	-145 972	25
Muut henkilösivukulut	-100 264	-104 988	-27 775	27
Palvelujen ostot	-1 701 975	-1 894 290	-410 053	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 199	-44 020	-10 251	23
Avustukset	-402 827	-411 000	-83 950	20
Muut toimintakulut	-635 208	-599 030	-187 560	31
Toimintakate	-5 694 067	-5 932 038	-1 354 667	23
Poistot ja arvonalentumiset	-2 676	-1 431	-660	46
Suunnitelman muk. poistot	-2 676	-1 431	-660	46
Tilikauden tulos	-5 696 743	-5 933 469	-1 355 327	23

Perusopetus

300 Perusopetus	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	855 843	911 850	372 680	41
Myyntituotot	508 622	517 700	101 203	20
Maksutuotot	73 753	70 000	27 063	39
Tuet ja avustukset	269 815	322 600	243 537	76
Muut toimintatuotot	3 653	1 550	877	57
Toimintakulut	-7 865 144	-7 970 520	-1 979 617	25
Henkilöstökulut	-4 647 575	-4 560 317	-1 152 424	25
Palkat ja palkkiot	-3 831 826	-3 672 240	-927 848	25
Henkilösivukulut	-815 749	-888 077	-224 576	25
Eläkekulut	-678 190	-750 761	-188 375	25
Muut henkilösivukulut	-137 559	-137 316	-36 201	26
Palvelujen ostot	-1 441 889	-1 522 748	-365 442	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 328	-255 875	-26 805	11
Avustukset	-100	-100	0	0
Muut toimintakulut	-1 570 252	-1 631 480	-434 946	27
Toimintakate	-7 009 301	-7 058 670	-1 606 937	23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-133	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-133	*****
Vuosikate	-7 009 301	-7 058 670	-1 607 070	23
Poistot ja arvonalentumiset	-35 072	-64 653	-22 286	35
Suunnitelman muk. poistot	-35 072	-64 653	-22 286	35
Tilikauden tulos	-7 044 373	-7 123 323	-1 629 356	23

Hyvinvointitoimiala

400 Hyvinvointipalvelut	TP 2022	MTa 2023	Tot. 3/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	157 822	94 800	118 878	125
Myyntituotot	7 065	3 500	3 319	95
Maksutuotot	11 559	9 200	299	3
Tuet ja avustukset	125 076	71 600	106 530	149
Muut toimintatuotot	14 122	10 500	8 730	83
Toimintakulut	-1 165 831	-1 380 032	-293 378	21
Henkilöstökulut	-471 775	-604 884	-110 370	18
Palkat ja palkkiot	-385 318	-488 649	-88 326	18
Henkilösivukulut	-86 456	-116 235	-22 043	19
Eläkekulut	-73 088	-98 390	-18 674	19
Muut henkilösivukulut	-13 368	-17 845	-3 369	19
Palvelujen ostot	-244 662	-171 280	-38 077	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 873	-80 250	-33 716	42
Avustukset	-33 269	-36 050	-75	0
Muut toimintakulut	-336 253	-487 568	-111 140	23
Toimintakate	-1 008 009	-1 285 232	-174 500	14
Poistot ja arvonalentumiset	-89 008	-88 029	-23 938	27
Suunnitelman muk. poistot	-89 008	-88 029	-23 938	27
Tilikauden tulos	-1 097 018	-1 373 261	-198 438	15

Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot	TA 2023	muutokset	Mta 2023	Tot 1-3 / 2023	Tot-%
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8016 Ruskotalo yläsali	-35 000	0	-35 000	0	0,0%
8017 Ruskotalon saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8028 Urheilukentän huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8030 Urheilukentän varistorakennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	0	0,0%
8033 Päiväkodin sähkölkutus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset	-60 000	0	-60 000	0	0,0%
8035 Kota varhaiskasvatus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8036 Maununtupa	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8039 Karhukallion saneeraus tai uus	-600 000	0	-600 000	-1 326	0,22%
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8041 Merttelän koulu/muutos väistöt	-50 000	0	-50 000	-17 504	35,01%
8042 Laukolan koulu/laajennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	-70 000	0	-70 000	-6 173	8,82%
8044 Liikekulman kiinteistö	0	-25 000	-25 000	0	0,0%
8203 Päällistönmäen kt/vesih	-225 000	0	-225 000	-13 485	5,99%
8204 Kaavateiden päällystys ja peru	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8205 Valkiaavuoren kt/tiet, valot	0	-294 750	-294 750	-116 187	39,42%
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-275 000	0	-275 000	-1 224	0,45%
8207 Hiidenvainion kt/tiet ja valot	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot	-225 000	0	-225 000	-5 820	2,59%
8220 Valkiaavuoren kt/vesih	0	-97 245	-97 245	-36 530	37,57%
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-275 000	0	-275 000	-795	0,29%
8229 Vahdon katuvalot	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0%
8231 MAL Hujalan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-1 542	3,08%
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8234 Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8235 Hiidenvainion kt/vesihuolto	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8236 Bussipysäkit	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8237 Jätevesipumppaamo 5	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8238 Hulevesi	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	-1 020	2,55%
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.	-50 000	0	-50 000	-15 095	30,19%
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-657	6,57%
8704 Tietojärj.kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-45 016	78,98%
8718 Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8720 Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
8722 Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	0	0,0%
8723 Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8724 Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8750 Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	74,6%
8752 Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8900 Maaomaisuuden hankinta	-260 000	0	-260 000	-278 173	106,99%
	TA 2023	muutokset	Mta 2023	Tot 1-3 / 2023	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 417 000	-416 995	-3 833 995	-585 467	15,27%
Menot	-3 497 000	-416 995	-3 913 995	-647 294	16,54%
Tulot	80 000	0	80 000	61 827	77,28%
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	61 827	77,28%