

TALouden RAPORTTI
TAMMI-HUHTIKUU 2023
RUSKO

**Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2023
704 Rusko**

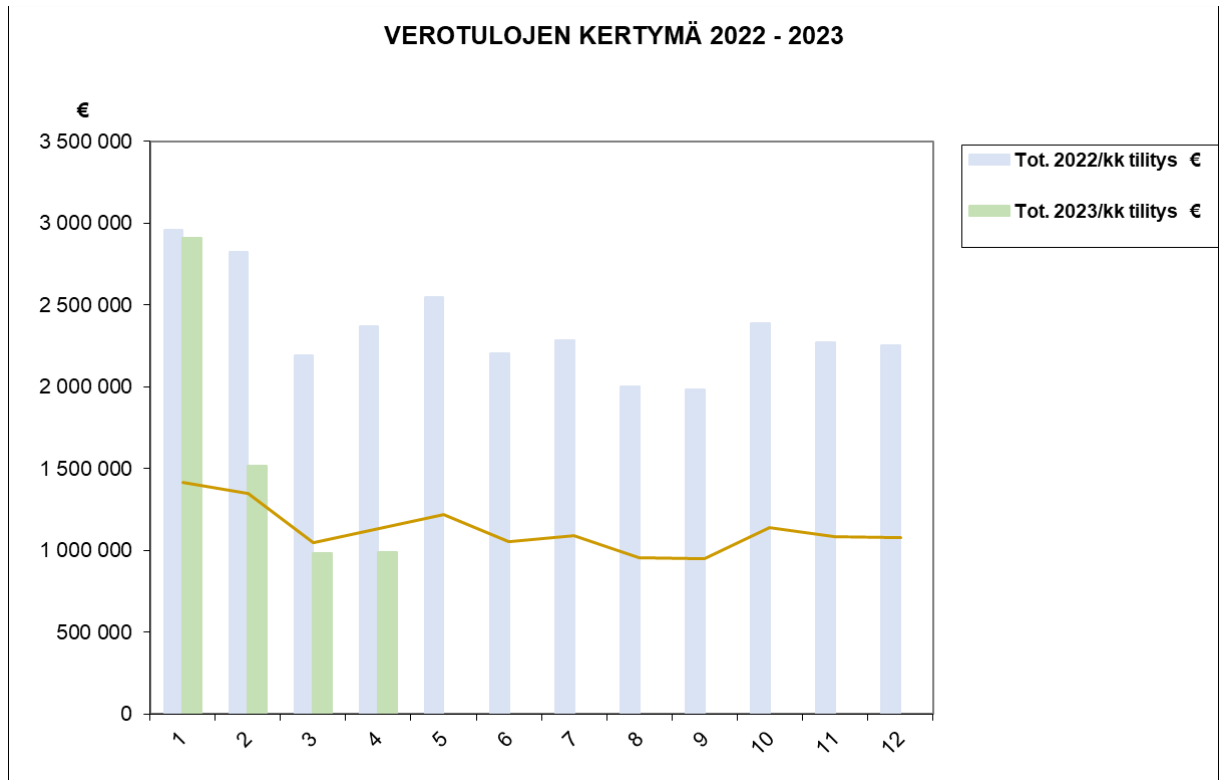
25.5.2023

	TP 2022	Tot. 4/2022	MTa 2023	Tot. 4/2023	jäljellä:n tot %	
Toimintatuotot	4 674 418	1 845 946	4 364 295	1 498 049	2 866 246	34,3
Myyntituotot	2 333 326	718 824	1 899 000	376 245	1 522 755	19,8
Maksutuotot	530 860	202 545	546 900	119 442	427 458	21,8
Tuet ja avustukset	607 516	464 342	622 245	510 205	112 040	82,0
Muut toimintatuotot	1 202 717	460 234	1 296 150	492 156	803 994	38,0
Toimintakulut	-38 603 018	-13 094 028	-20 347 394	-6 466 266	-13 881 128	31,8
Henkilöstökulut	-11 335 208	-3 491 744	-11 443 890	-3 683 510	-7 760 380	32,2
Palkat ja palkkiot	-9 127 394	-2 798 168	-9 228 027	-2 964 863	-6 263 164	32,1
Henkilösivukulut	-2 207 814	-693 576	-2 215 863	-718 648	-1 497 215	32,4
Eläkekulut	-1 881 035	-590 876	-1 874 711	-603 478	-1 271 233	32,2
Muut henkilösivukulut	-326 779	-102 701	-341 152	-115 170	-225 982	33,8
Palvelujen ostot	-24 417 659	-8 674 949	-6 133 813	-1 903 107	-4 230 706	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 347	-600 414	-1 577 105	-541 291	-1 035 814	34,3
Avustukset	-533 259	-154 123	-683 150	-150 273	-532 877	22,0
Muut toimintakulut	-473 545	-172 799	-509 436	-188 084	-321 352	36,9
Toimintakate	-33 928 600	-11 248 082	-15 983 099	-4 968 217	-11 014 882	31,1
Verotulot	28 286 221	10 351 882	13 538 000	6 405 790	7 132 210	47,3
Valtionosuudet	7 764 308	2 537 840	5 296 434	1 764 134	3 532 300	33,3
Rahoitustuotot ja -kulut	55 402	27 311	-37 000	-50 309	13 309	136,0
Korkotuotot	16 630	11 202	2 000	0	2 000	0,0
Muut rahoitustuotot	76 813	19 447	21 000	34 440	-13 440	164,0
Korkokulut	-37 426	-2 837	-60 000	-84 522	24 522	140,9
Muut rahoituskulut	-614	-501	0	-227	227	****
Vuosikate	2 177 330	1 668 951	2 814 335	3 151 398	-337 063	112,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 338	-426 654	-1 900 800	-467 692	-1 433 108	24,6
Suunnitelman muk. poistot	-1 765 338	-426 654	-1 900 800	-467 692	-1 433 108	24,6
Tilikauden tulos	411 992	1 242 297	913 535	2 683 706	-1 770 171	293,8
Poistoeron muutos	18 921	0	18 921	0	18 921	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	430 913	1 242 297	932 456	2 683 706	-1 751 250	287,8

Verotilitysten toteutuminen

RUSKO	TA 2022	VUOSI 2022 TOTEUMA										TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA									
		Ta 2022 jaksotettu ed. v:n tot. myk.	Ansio- ja pääoma-tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2022/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2021		Ta 2023 jaksotettu ed. v:n tot. myk.	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	10,6	10,0	8,9	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		
Helmi	2 683 772	2 352 935	61 774	409 967	2 824 676	5 783 437	140 904	10,1	9,6	7,6	1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3		
Maaliskuu	2 240 692	2 069 013	10 973	115 525	2 195 511	7 978 948	-45 181	7,9	8,0	0,2	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	8,5	8,2	5,4	1 135 704	913 962	10 602	65 178	999 743	999 743	-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	9,1	8,7	7,0	1 218 861				0					9,0		
Kesäkuu	2 227 677	2 096 776	3 826	105 115	2 205 717	15 104 281	-21 960	7,9	8,0	1,3	1 055 673				0						7,8	
Heinäkuu	2 699 817	1 864 938	300 441	116 393	2 281 772	17 386 053	-418 045	8,2	9,7	-13,6	1 092 073				0						8,1	
Elokuu	1 778 945	1 711 681	185 032	106 517	2 003 230	19 389 283	224 285	7,2	6,4	15,2	958 761				0						7,1	
Syyskuu	1 775 301	1 469 380	358 751	153 673	1 981 804	21 371 087	206 503	7,1	6,4	14,2	948 507				0						7,0	
Lokakuu	2 096 430	2 110 600	161 838	115 641	2 388 080	23 759 167	291 650	8,6	7,5	16,5	1 142 953				0						8,4	
Marraskuu	2 311 407	2 086 157	88 528	97 107	2 271 793	26 030 959	-39 615	8,1	8,3	0,5	1 087 297				0						8,0	
Joulukuu	2 580 844	2 078 496	58 429	118 337	2 255 261	28 286 221	-325 582	8,1	9,2	-10,6	1 079 385				0						8,0	
Yhteensä	27 909 000	25 231 034	1 287 072	1 768 115	28 286 221		377 221	101,4	100	3,7	13 538 000	5 806 703	59 185	539 902	6 405 790				47,3	100		

VEROTULOJEN KERTYMÄ 2022 - 2023



Tuotot/kulut € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2023
Toimintakatetilit
Summatasot: Tehtäväalue

**29.5.
2023**

	TP 2022	Tot. 4/2022	MTa 2023	Tot. 4/2023	jäljellä	Ta:n tot %
100 Vaalit						
Tuotot	14 824	13 065	13 000	0	13 000	0,0
Kulut	-16 080	-9 497	-17 045	-13 584	-3 461	79,7
Netto	-1 255	3 569	-4 045	-13 584	9 539	335,8
120 Tarkastustoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-20 181	-2 313	-14 993	-658	-14 335	4,4
Netto	-20 181	-2 313	-14 993	-658	-14 335	4,4
130 Yleishallinto						
Tuotot	47 350	4 305	77 345	2 169	75 176	2,8
Kulut	-1 405 962	-501 009	-1 805 858	-538 196	-1 267 662	29,8
Netto	-1 358 613	-496 704	-1 728 513	-536 027	-1 192 486	31,0
160 Joukkoliikenne						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-830 932	-303 486	-800 000	-400 583	-399 417	50,1
Netto	-830 932	-303 486	-800 000	-400 583	-399 417	50,1
170 Elinkeinotoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-89 346	-34 173	-93 500	-45 931	-47 569	49,1
Netto	-89 346	-34 173	-93 500	-45 931	-47 569	49,1
180 Kaavoitus ja maankäyttö						
Tuotot	340 341	175 342	466 500	169 555	296 945	36,3
Kulut	-79 028	-9 531	-87 975	-26 818	-61 157	30,5
Netto	261 313	165 811	378 525	142 737	235 788	37,7
300 Perusopetus						
Tuotot	855 843	441 998	911 850	416 426	495 424	45,7
Kulut	-5 905 290	-1 912 205	-5 870 074	-1 866 518	-4 003 556	31,8
Netto	-5 049 446	-1 470 207	-4 958 224	-1 450 092	-3 508 132	29,2
360 Varhaiskasvatus						
Tuotot	517 887	215 349	530 500	253 868	276 632	47,9
Kulut	-5 208 685	-1 689 876	-5 422 500	-1 812 493	-3 610 007	33,4
Netto	-4 690 798	-1 474 527	-4 892 000	-1 558 625	-3 333 375	31,9

	TP 2022	Tot. 4/2022	MTa 2023	Tot. 4/2023	jäljellä	Ta:n tot %
400 Hyvinvointipalvelut						
Tuotot	157 195	89 577	94 800	121 179	-26 379	127,8
Kulut	-892 528	-270 787	-1 003 014	-272 812	-730 202	27,2
Netto	-735 333	-181 210	-908 214	-151 633	-756 581	16,7
600 Tekniset palvelut						
Tuotot	345 403	183 085	209 100	2 368	206 732	1,1
Kulut	-682 826	-225 429	-517 940	-174 052	-343 888	33,6
Netto	-337 423	-42 344	-308 840	-171 684	-137 156	55,6
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau						
Tuotot	1 217 317	398 800	852 200	330 085	522 115	38,7
Kulut	-3 866 184	-1 194 598	-3 893 463	-1 142 473	-2 750 990	29,3
Netto	-2 648 867	-795 798	-3 041 263	-812 388	-2 228 875	26,7
650 Vesihuoltolaitos						
Tuotot	1 066 107	277 288	1 135 000	222 781	912 219	19,6
Kulut	-527 853	-153 796	-621 200	-124 442	-496 758	20,0
Netto	538 253	123 492	513 800	98 339	415 461	19,1
690 Palo ja pelastustoimi						
Tuotot	43 192	14 397	0	0	0	0,0
Kulut	-530 447	-162 623	0	0	0	0,0
Netto	-487 255	-148 225	0	0	0	0,0
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä						
Tuotot	68 960	32 741	74 000	7 986	66 014	10,8
Kulut	-170 674	-62 885	-199 832	-52 539	-147 293	26,3
Netto	-101 714	-30 144	-125 832	-44 553	-81 279	35,4
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	4 674 418	1 845 946	4 364 295	1 526 416	2 837 879	35,0
Kulut	-38 603 018	-13 094 028	-20 347 394	-6 471 099	-13 876 295	31,8
Netto	-33 928 600	-11 248 082	-15 983 099	-4 944 683	-11 038 416	30,9

Huom,
v.22 sis. Soten piilotetut rivit

Investoinnit

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

Projekti-Menot ja tulot	TA 2023	muutokset	Mta 2023	Tot 04/2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
8016 Ruskotalo yläsali	-35 000	0	-35 000	-4 350	30 650	87,57%	12,43%
8017 Ruskotalon saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
8020 Maunun koulun laajennus	0	0	0	0	0		
8028 Urheilukentän huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8030 Urheilukentän varastorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	-4 273	65 727	93,9%	6,1%
8033 Päiväkodin sähkölkutus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8034 Jakelukeitinien saneeraukset	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
8035 Kota varhaiskasvatus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8036 Maununtupa	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8039 Karhukallion saneeraus tai uus	-600 000	0	-600 000	-1 734	598 266	99,71%	0,29%
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8041 Merttelän koulu/muutos väistöt	-50 000	0	-50 000	-33 991	16 009	32,02%	67,98%
8042 Laukolan koulu/laajennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	-70 000	0	-70 000	-8 839	61 161	87,37%	12,63%
8044 Liikekulman kiinteistö	0	-25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
8203 Päälistönmäen kt/vesih	-225 000	0	-225 000	-48 272	176 728	78,55%	21,45%
8204 Kaavateiden päällystys ja peru	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
8205 Valkiaavuoren kt/tiet, valot	0	-294 750	-294 750	-150 578	144 172	48,91%	51,09%
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-275 000	0	-275 000	-2 173	272 827	99,21%	0,79%
8207 Hiidenvainion kt/tiet ja valot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8216 Päälistönmäen kt/tiet, valot	-225 000	0	-225 000	-7 228	217 772	96,79%	3,21%
8220 Valkiaavuoren kt/vesih	0	-97 245	-97 245	-69 530	27 715	28,5%	71,5%
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-275 000	0	-275 000	-1 744	273 256	99,37%	0,63%
8229 Vahdon katuvalot	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0,0%	100,0%
8231 MAL Hujan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-2 764	47 236	94,47%	5,53%
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8234 Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8235 Hiidenvainion kt/vesihuolto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8236 Bussipysäkit	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8237 Jätevesipumppaamo 5	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8238 Hulevesi	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	-1 020	38 980	97,45%	2,55%
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
8410 Päälistönmäen lähiliikuntap.	-50 000	0	-50 000	-15 095	34 906	69,81%	30,19%
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-1 343	8 657	86,57%	13,43%
8704 Tietojärj.kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%
8718 Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
8720 Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
8721 Maunun koulun tekn.työn koneet	0	0	0	0	0		
8722 Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
8723 Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8724 Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
8750 Kiinteistönohito koneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%
8752 Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
8900 Maaomaisuuden hankinta	-260 000	0	-260 000	-278 173	-18 173	-6,99%	106,99%
	TA 2023	muutokset	Mta 2023	Tot 04/2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 417 000	-416 995	-3 833 995	-732 043	3 101 952	80,91%	19,09%
Menot	-3 497 000	-416 995	-3 913 995	-793 870	3 120 125	79,72%	20,28%
Tulot	80 000	0	80 000	61 827	-18 173	-22,72%	77,28%
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	61 827	-18 173	-22,72%	77,28%