

TALouden RAPORTTI
TAMMI-HUHTIKUU 2024
RUSKO

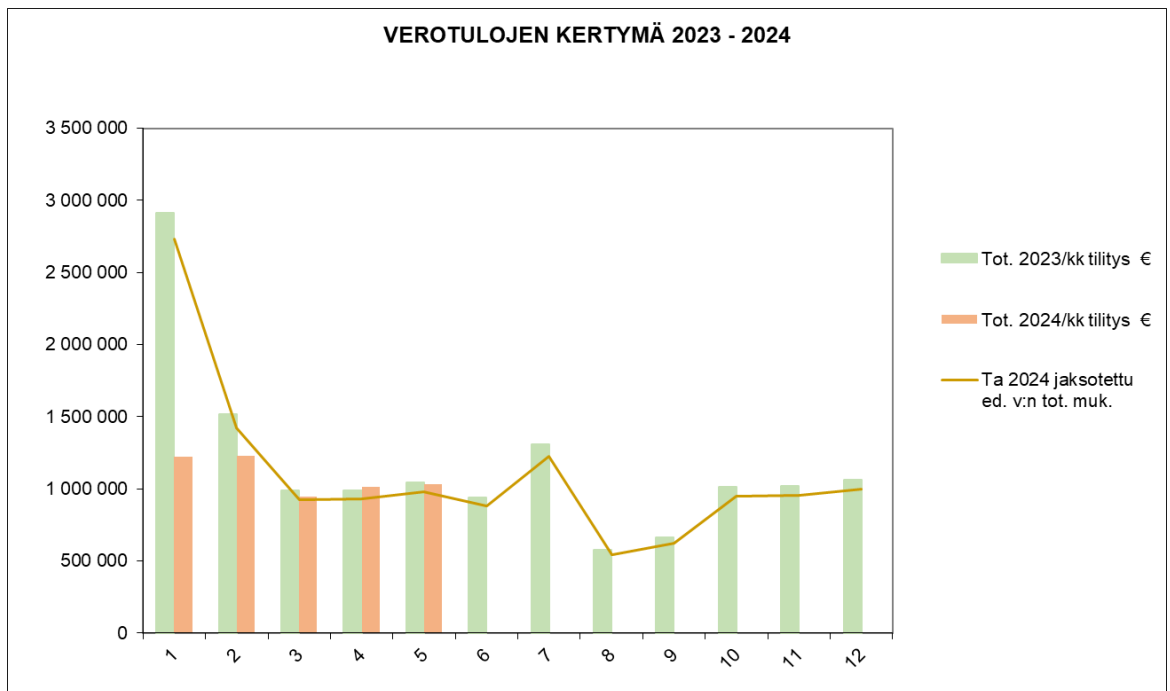
Tuloslaskelma ajalta 01-04.2024

Tammikuu-Huhtikuu 2024
704 Rusko

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	3 966 974	4 164 326	4 176 751	1 497 697	35,9	1 554 952
Myyntituotot	1 761 849	1 802 200	1 802 200	302 834	16,8	376 245
Maksutuotot	440 785	507 800	520 225	148 536	28,6	176 346
Tuet ja avustukset	465 646	546 066	546 066	462 862	84,8	510 205
Muut toimintatuotot	1 298 694	1 308 260	1 308 260	583 465	44,6	492 156
Toimintakulut	-20 811 173	-20 880 246	-20 887 946	-6 922 054	33,1	-6 596 726
Henkilöstökulut	-11 965 946	-12 015 415	-12 050 304	-3 799 280	31,5	-3 669 629
Palkat ja palkkiot	-9 640 022	-9 741 180	-9 770 109	-3 076 670	31,5	-2 953 352
Henkilösivukulut	-2 325 923	-2 274 235	-2 280 195	-722 610	31,7	-716 277
Eläkekulut	-1 969 691	-1 980 327	-1 985 191	-629 930	31,7	-601 544
Muut henkilösivukulut	-356 232	-293 908	-295 004	-92 680	31,4	-114 733
Palvelujen ostot	-6 056 434	-6 155 161	-6 125 972	-2 194 591	35,8	-1 956 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 458	-1 636 930	-1 638 930	-614 871	37,5	-542 586
Avustukset	-568 667	-632 350	-632 350	-139 456	22,1	-150 273
Muut toimintakulut	-599 669	-440 390	-440 390	-173 857	39,5	-277 915
Toimintakate	-16 844 199	-16 715 920	-16 711 195	-5 424 357	32,5	-5 041 774
Verotulot	14 032 085	13 180 000	13 180 000	4 412 882	33,5	6 405 790
Valtionsuudet	5 317 881	5 807 816	5 807 816	1 851 676	31,9	1 764 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-201 190	-227 000	-227 000	-95 037	41,9	-50 309
Korkotuotot	1 509	2 000	2 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	48 416	21 000	21 000	2 638	12,6	34 440
Korkokulut	-249 092	-250 000	-250 000	-97 482	39	-84 522
Muut rahoituskulut	-2 023	0	0	-193	****	-227
Vuosikate	2 304 577	2 044 896	2 049 621	745 164	36,4	3 077 841
Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 139	-2 215 459	-2 215 459	-487 099	22	-467 692
Suunnitelman muk. poistot	-2 311 139	-1 974 230	-1 974 230	-487 099	24,7	-467 692
Arvonalentumiset	0	-241 229	-241 229	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 562	-170 563	-165 838	258 065	-155,6	2 610 149
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 359	-151 642	-146 917	258 065	-175,7	2 610 149

Verotilitysten toteutuminen

RUSKO	TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA										TA 2024	VUOSI 2024 TOTEUMA									
		Ta 2023 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansisio- ja pääoma-luovot	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		Ta 2024 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansisio- ja pääoma-luovot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2024/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2023
Tammikuu	1 416 085	2 733 554	28 310	150 061	2 911 934	2 911 934	1 495 849	21,5	10,5	-1,6	2 735 110	1 102 281	23 573	97 573	1 223 427	1 223 427	-1 511 682	9,0	20,2	-58,0		
Helmi	1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3	1 425 676	1 030 258	41 096	157 399	1 228 753	1 228 753	-196 923	9,1	10,5	-19,0		
Maalis	1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-55,1	926 377	881 095	8 311	54 125	943 532	943 532	17 154	7,0	6,8	-4,3		
Huhtikuu	1 135 704	913 962	10 602	65 178	989 743	989 743	-145 962	7,3	8,4	-59,3	929 641	952 742	7 155	56 940	1 016 837	1 016 837	87 196	7,5	6,9	2,7		
Toukokuu	1 218 861	976 696	4 341	64 247	1 045 285	1 045 285	-173 576	7,7	9,0	-59,0	981 811	977 003	4 367	53 536	1 034 906	1 034 906	53 095	7,6	7,3	-1,0		
Kesäkuu	1 055 673	877 767	6 812	52 706	937 284	937 284	-118 389	6,9	7,8	-57,5	880 368	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Heinäkuu	1 092 073	921 831	330 587	54 777	1 307 196	1 307 196	215 122	9,7	8,1	-42,7	1 227 817	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Elokuu	958 761	325 317	201 976	50 462	577 755	577 755	-381 006	4,3	7,1	-71,2	542 671	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Syyskuu	948 507	224 525	369 789	69 501	663 815	663 815	-284 691	4,9	7,0	-66,5	623 506	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Lokakuu	1 142 953	772 139	181 976	56 659	1 010 773	1 010 773	-132 180	7,5	8,4	-57,7	949 395	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Marraskuu	1 087 297	908 325	77 780	33 377	1 019 483	1 019 483	-67 814	7,5	8,0	-55,1	957 576	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Joulukuu	1 079 385	905 549	67 665	91 490	1 064 704	1 064 704	-14 681	7,9	8,0	-52,8	1 000 051	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		
Yhteensä	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	13 180 000	4 943 380	84 501	419 573	5 447 455	5 447 455	-1 551 161	40,2				



Tammi-huhtikuun 2024 toteuma tehtävälueittain

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
100 Vaalit						
Tuotot	11 554	26 000	26 000	0	0	0
Kulut	-27 607	-29 717	-29 717	-18 662	62,8	-13 584
Netto	-16 054	-3 717	-3 717	-18 662	502,1	-13 584
120 Tarkastustoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-12 306	-15 431	-15 431	-1 497	9,7	-658
Netto	-12 306	-15 431	-15 431	-1 497	9,7	-658
130 Yleishallinto						
Tuotot	26 504	72 366	72 366	11 853	16,4	2 169
Kulut	-1 659 574	-1 813 419	-1 813 419	-574 526	31,7	-551 042
Netto	-1 633 069	-1 741 053	-1 741 053	-562 673	32,3	-548 873
160 Joukkoliikenne						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-835 173	-851 783	-851 783	-422 598	49,6	-403 246
Netto	-835 173	-851 783	-851 783	-422 598	49,6	-403 246
170 Elinkeinotoimi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-88 558	-117 700	-117 700	-49 391	42	-45 931
Netto	-88 558	-117 700	-117 700	-49 391	42	-45 931
180 Kaavoitus ja maankäyttö						
Tuotot	325 065	450 000	450 000	241 337	53,6	169 555
Kulut	-143 115	-105 181	-105 181	-26 904	25,6	-116 643
Netto	181 950	344 819	344 819	214 433	62,2	52 913
300 Perusopetus						
Tuotot	811 245	951 350	963 775	477 648	49,6	416 426
Kulut	-6 355 196	-6 421 142	-6 428 842	-2 096 533	32,6	-1 897 260
Netto	-5 543 952	-5 469 792	-5 465 067	-1 618 885	29,6	-1 480 834
360 Varhaiskasvatus						
Tuotot	430 670	374 100	374 100	132 515	35,4	261 315
Kulut	-5 681 600	-5 573 256	-5 573 256	-1 865 158	33,5	-1 816 650
Netto	-5 250 931	-5 199 156	-5 199 156	-1 732 644	33,3	-1 555 335
400 Hyvinvointipalvelut						
Tuotot	110 970	108 400	108 400	108 098	99,7	142 268
Kulut	-912 174	-1 094 597	-1 094 597	-279 712	25,6	-302 127
Netto	-801 204	-986 197	-986 197	-171 614	17,4	-159 859
600 Tekniset palvelut						
Tuotot	168 715	109 100	109 100	13 551	12,4	2 368
Kulut	-1 157 939	-1 120 378	-1 120 378	-342 622	30,6	-310 020
Netto	-989 224	-1 011 278	-1 011 278	-329 071	32,5	-307 652
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau						
Tuotot	994 976	866 010	866 010	339 837	39,2	330 085
Kulut	-5 263 329	-4 799 478	-4 799 478	-1 433 494	29,9	-1 357 484
Netto	-4 268 353	-3 933 468	-3 933 468	-1 093 657	27,8	-1 027 399
650 Vesihuoltolaitos						
Tuotot	1 041 948	1 148 000	1 148 000	160 405	14	222 781
Kulut	-782 969	-916 061	-916 061	-239 283	26,1	-197 420
Netto	258 979	231 939	231 939	-78 878	-34	25 361
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä						
Tuotot	45 327	59 000	59 000	12 454	21,1	7 986
Kulut	-183 902	-218 641	-218 641	-58 780	26,9	-52 569
Netto	-138 575	-159 641	-159 641	-46 326	29	-44 584
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	3 966 974	4 164 326	4 176 751	1 497 698	35,9	1 554 952
Kulut	-23 103 442	-23 076 784	-23 084 484	-7 409 161	32,1	-7 064 634
Netto	-19 136 469	-18 912 458	-18 907 733	-5 911 463	31,3	-5 509 682

316	UI / Koneet ja kalusto								
8031	Esteettömyyskorjaukset	-20 000	0	-20 000	-306	19 694	98,47%	1,53%	-8 427
8708	Tietojärj.kehittäminen/laittee	0	0	0	0	0			-56 016
8718	Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
8750	Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-14 919
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-60 000	0	-60 000	-306	59 694	99,49%	0,51%	-79 363
	Menot	-60 000	0	-60 000	-306	59 694	99,49%	0,51%	-79 363
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	-500	-500			89 824
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	-500	-500			89 824
	Menot	0	0	0	-500	-500			0
	Tulot	0	0	0	0	0			89 824
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			89 824
30	Uusinvertoinnit yhteensä	-1 045 000	-39 000	-1 084 000	-144 320	939 680	86,69%	13,31%	-596 438
	Menot	-1 125 000	-39 000	-1 164 000	-149 151	1 014 849	87,19%	12,81%	-748 090
	Tulot	80 000	0	80 000	4 831	-75 169	-93,96%	6,04%	151 652
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	4 831	-75 169	-93,96%	6,04%	151 652
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 237 000	-39 000	-5 276 000	-397 780	4 878 220	92,46%	7,54%	-660 242
	Menot	-5 317 000	-39 000	-5 356 000	-402 610	4 953 390	92,48%	7,52%	-811 693
	Tulot	80 000	0	80 000	4 831	-75 169	-93,96%	6,04%	151 652
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	4 831	-75 169	-93,96%	6,04%	151 652