



TALouden LYHYTRAPORTOINTI 1.1.-31.3.2022



Sisällys

1	TALOUSKATSAUS 1.1. – 31.3.2022	2
2	LASKELMAT	4
2.1	TUOSLASKELMA 31.3.2022	4
2.2	RAHOITUSLASKELMA 31.3.2022	5
2.3	TASE 31.3.2022	6
3	TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 31.3.2022.....	7
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	7
3.3	KAUPUNGINHALLITUS	8
3.3.1	Hallintopalvelut.....	9
3.3.2	Elinvoimapalvelut.....	10
3.3.3	Sosiaali- ja terveystalvelut.....	10
3.4	KASVATUS- JA OPETUSLAKUNTA.....	11
3.4.1	Varhaiskasvatustalvelut	12
3.4.2	Opetustalvelut.....	12
3.5	HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK.....	13
3.5.1	Kirjastotalvelut	14
3.5.2	Muut hyvinvointitalvelut.....	14
3.6	TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK	15
3.6.1	Tila- ja tukitalvelut.....	16
3.6.2	Yhdyskuntatalvelut.....	17
3.6.3	Viranomaispalvelut	17
4	INVESTOINNIT	19

1 TALOUSKATSAUS 1.1. – 31.3.2022

Vertailu edellisvuoteen

Kaupungin taloudellinen tilanne parani hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Talous on nyt **ylijäämäinen 1 069 851 euroa**, kun viime vuonna ylijäämää oli maaliskuun lopussa 869 749 euroa. Vuosikate on 1 372 234 euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 1 169 022 euroa.

Tulot kasvoivat 452 616 euroa eli 4 %. Toimintatuotot laskivat 229 332, mutta verotulot kasvoivat 326 644 euroa ja valtionosuudet 355 303 euroa.

Toimintatuottojen vähennys johtuu pääosin rakennuslupatuottojen laskusta. Viime vuoden maaliskuun lopussa niitä oli tuulivoimaloiden rakennuslupien ansiosta kertynyt 197 348 euroa ja tämän vuoden maaliskuussa kertymä oli ainoastaan 17 244 euroa. Myös hankkeisiin saadut tuet ja avustukset vähenivät n. 70 000 euroa.

Verotulot kasvoivat 326 644 euroa eli 6 %. Ansiotuloverot kasvoivat 237 986 euroa ja yhteisöverotulot 98 872 euroa. Kiinteistöverotulot laskivat 10 213 euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotuloja oli kaiken kaikkiaan maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 5 718 795 euroa.

Valtionosuudet kasvoivat 355 303 euroa eli 9 %. Valtionosuuksia oli maaliskuun lopussa kertynyt 4 288 440 euroa.

Toimintakulut kasvoivat 271 396 euroa eli 3 %. Palvelujen ostot kasvoivat ainoastaan 61 082 euroa, vaikka Soiten maksuosuusennakot kasvoivat 197 453 euroa. Tilannetta tasoitti alueiden- ja rakennusten kunnossapitopalvelujen vähentyminen lähes 90 000 eurolla. Henkilöstökulut kasvoivat 130 839 euroa eli 5 %, johtuen sijaisten ja määräaikaisten lisääntyneestä palkkaustarpeesta sekä varhaiskasvatus- että opetuspalveluissa. Aineissa ja tarvikkeissa kasvua oli 62 721 euroa johtuen ennen kaikkea sähkön kustannusten kasvusta. Muut toimintakulut kasvoivat hieman, eli 26 637 euroa johtuen lähinnä leasingvuokrien lisääntymisestä. Tuet ja avustukset laskivat 9 883 euroa. Lasten kotihoidon tuki vähentyi 15 760 euroa, mutta työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pysyttelevät edelleen korkeana kasvaen edellisvuoden maaliskuusta 15 053 euroa.

Vertailu talousarvioon

Toimintakulujen toteutumaprosentti on 25,1 %, eli ollaan varsin lähellä maaliskuun tilanteen laskennallista 25 %:n toteutumaprosenttia. Toteutumaprosentit ovat henkilöstökuluissa 23,3 %, palvelujen ostoissa 25,7 %, aineissa ja tarvikkeissa 28,7 %, avustuksissa 17,7 % ja muissa toimintakuluissa 26,5 %. Tämän perusteella näyttää siis siltä, että ainoastaan henkilöstökuluihin ja avustuksiin varattu määräraha on riittämässä.

Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 25,5 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 24,1 %, hyvinvointipalveluissa 23,4 % ja teknisissä palveluissa 26,1 %. Näin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että määräraha on riittämässä kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla.

Elinvoima- ja konsernipalveluiden määrärahan riittävyys riippuu jälleen kerran pitkälti Soiten kustannuskehityksestä. Vuoden 2022 talousarvioon on Soiten kustannuksiin varattu määrärahaa 20 638 000 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Soiten kustannukset Kannuksen osalta olivat 20 418 862 euroa, joten siihen peilaten vuoden 2022 talousarvio on realistisempi kuin aikaisempina vuosina. Kuitenkin maksuosuussuunnitelmia Soite perii tänä vuonna Kannukselta peräti 21 171 480 euroa, joten siihen nähden talousarvio on edelleenkin alimitoitettu. Maaliskuun loppuun mennessä Soite on laskuttanut maksuosuussuunnitelmia 5 292 870 euroa ja todellinen toteutuma on 5 202 822 euroa. Tämän pohjalta laskettu toteutumaennuste vuodelle 2022 on 20 811 000 euroa, eli määräraha olisi ylittymässä n. 200 000 eurolla.

Kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluiden toimialoilla määrärahat vaikuttavat olevan riittämässä eikä tällä hetkellä ole tiedossa erityisiä paineita määrärahan riittävyydelle loppuvuodenkaan osalta.

Teknisissä palveluissa käyttöprosentti on korkea etenkin aineissa ja tarvikkeissa johtuen sähkökustannusten ennakoitua suuremmasta kasvusta sekä siitä että lämmityskustannukset eivät kerry tasaisesti, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 199 049 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Investoinneista on toteutunut vasta jonkin verran irtaimistohankintoja, Raasakan koulun suunnittelua sekä Takalon keinonurmikentän pohjatöitä. Raasakan koulun urakkatarjouspyynnöt saadaan liikkeelle toukokuussa ja syksyllä käynnistyvät varsinaiset rakennustyöt. Koulukeskusalueen liikennejärjestelyjä sekä keskustan katusaneerauksia aletaan toteuttaa kesällä.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta kohti lainaa on 2 775 euroa. Lainojen korkotaso on edelleen positiivinen eli lainasta saadaan korkotuottoa.

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiö	Yli-/alijäämä 31.3.2022
Kannuksen Vuokra-asunnot Oy	-62 269,19
YritysKannus Oy	11 709,72
Kannuksen Kaukolämpö Oy	229 908,80
Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo	8 201,07
Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu	-2 895,14
Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki	6 205,63

Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n alijäämä johtuu alkuvuoteen painottuneista asuntojen kunnostustöistä, joita on voitu toteuttaa hyvän maksuvalmiustilanteen johdosta. Tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana.

2 LASKELMAT

2.1 TULOSLASKELMA 31.3.2022

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma	Toteutuma%	Toteutuma
1 000 €		+ muutokset	31.3.2022		31.3.2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 895	3 074	800	26	837
Maksutuotot	602	345	119	35	292
Tuet ja avustukset	790	961	536	56	608
Muut toimintatuotot	2 487	2 509	657	26	604
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 773	6 889	2 112	31	2 341
Valmistus omaan käyttöön	10	0	8	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 257	-8 855	-2 062	23	-1 952
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 929	-2 092	-487	23	-469
Muut henkilösivukulut	-305	-323	-77	24	-74
Palvelujen ostot	-26 158	-26 858	-6 908	26	-6 847
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-1 968	-566	29	-503
Avustukset	-890	-947	-168	18	-178
Muut toimintakulut	-1 902	-1 943	-514	26	-487
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 363	-42 985	-10 782	25	-10 510
TOIMINTAKATE	-34 580	-36 096	-8 661	24	-8 169
Verotulot	20 017	19 940	5 719	29	5 392
Valtionosuudet	16 024	17 096	4 288	25	3 933
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	16	4	0	4	0
Muut rahoitustuotot	15	11	1	13	0
Korkokulut	49	31	27	85	14
Muut rahoituskulut	-5	-9	-2	25	-1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	75	37	26	70	13
Suunn.mukaiset poistot	-1 165	-1 054	-302	29	-299
TILIKAUDEN TULOS	371	-77	1 070	-1 389	870
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	73	47	0	0	0
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30	30	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	473	0	1 070	0	870

2.2 RAHOITUSLASKELMA 31.3.2022

	TP 2021	TA 2022	Toteutuma	Toteutuma%	Toteutuma
1 000 €		+ muutokset	31.3.2022		31.3.2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 536	977	1 372	-60	1 169
Tulorahoituksen korjauserät	-35	0	0	0	-6
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 501	977	1 372	-60	1 164
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 769	-9 036	-199	2	-33
Rah.osuudet investointimenoi	7	0	0	0	0
Pys.vast.hyöd.luovutustulot	186	70	0	0	57
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 575	-8 966	-199	2	24
Toiminnan ja invest. rahavirta	-74	-7 989	1 173	-10	1 188
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.lisäykset	-103	0	0	0	0
Antolainasaam.vähennykset	110	33	37	-112	9
Antolainauksen muutokset	7	33	37	-112	9
Lainakannan muutokset					
Lyhytaik.lainojen muutos	-1 000	7 956	1 000	13	-2 000
Lainakannan muutokset	-1 000	7 956	1 000	13	-2 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var.ja po:n muut	4	0	-7	0	-20
Saamisten muutos	-124	0	175	0	27
Korottomien velkojen muutos	-954	0	-599	0	-610
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 074	0	-431	0	-603
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 067	7 989	606	8	-2 594
Rahavarat 1.1.	3 040		899		3 040
Rahavarat 31.12./31.3.	899		2 678		1 634
Rahavarojen muutos	2 141		-1 779		1 406

2.3 TASE 31.3.2022

1 000 €	31.3.2022	31.3.2021	1 000 €	31.3.2022	31.3.2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	-7 252	-7 252
1. Aineettomat oikeudet	63	23	II Arvonkorotusrahasto	-2 012	-2 012
2. Muut pitkävaikutteiset meno	907	684	III Muut omat rahastot	-1 049	-1 079
Aineettomat hyödykkeet yht.	969	706	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 337	-5 337
			V Tilikauden yli/alijäämä	-1 543	-870
II Aineelliset hyödykkeet			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-17 193	-16 550
1. Maa- ja vesialueet	2 697	2 733			
2. Rakennukset	15 370	15 812	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	3 454	3 542	VARAUKSET		
4. Koneet ja kalusto	319	259	1. Poistoero	-48	-120
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1 221	665	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.Y	-48	-120
Aineelliset hyödykkeet yht	23 061	23 010			
			C PAKOLLISET VARAUKSET		
III Sijoitukset					
1. Osakkeet ja osuudet	6 420	6 126	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
3. Muut lainasaamiset	3	3	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-801	-834
4. Muut saamiset	54	54	3. Muut toimeksiantojen pääoma	-16	-20
Sijoitukset yhteensä	6 478	6 184	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YH	-817	-854
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	30 508	29 900	E VIERAS PÄÄOMA		
			I Pitkäaikainen		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			7. Liittymismaks. ja muut vela	-12	-13
2. Lahjoitusrahastojen varat	458	511	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-12	-13
3. Muut toimeksiantojen varat	318	319			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	776	830	II Lyhytaikainen		
			1. Joukkovelkakirjalainat	-15 000	-13 000
II Saamiset			5. Saadut ennakot	-50	-66
Pitkäaikaiset saamiset			6. Ostovelat	-612	-635
2. Lainasaamiset	564	599	7. Liittymismaks. ja muut vela	-199	-234
Pitkäaik.saamiset yhteensä	564	599	8. Siirtovelat	-1 139	-2 059
			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-17 000	-15 994
Lyhytaikaiset saamiset			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-17 012	-16 006
1. Myyntisaamiset	172	321			
2. Lainasaamiset	28	28			
3. Muut saamiset	135	97			
4. Siirtosaamiset	208	122			
Lyhytaikaiset saamiset yht.	544	568			
Saamiset yhteensä	1 108	1 167			
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 678	1 635			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEEN	3 786	2 801			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 069	33 531	VASTATTAVAA	-35 069	-33 531

3 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 31.3.2022

Toimielin

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 369	0	-11 369	-5 602	49	0
Palvelujen ostot	-4 099	0	-4 099	-538	13	-872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308	0	-308	0	0	-964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 776	0	-15 776	-6 140	39	-1 836
TOIMINTAKATE	-15 776	0	-15 776	-6 140	39	-1 836
VUOSIKATE	-15 776	0	-15 776	-6 140	39	-1 836
TILIKAUDEN TULOS	-15 776	0	-15 776	-6 140	39	-1 836
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-15 776	0	-15 776	-6 140	39	-1 836

Toimielin

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 775	0	-4 775	0	0	0
Palvelujen ostot	-15 946	0	-15 946	-131	1	-2 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	0	-126	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 847	0	-20 847	-131	1	-2 419
TOIMINTAKATE	-20 847	0	-20 847	-131	1	-2 419
VUOSIKATE	-20 847	0	-20 847	-131	1	-2 419
TILIKAUDEN TULOS	-20 847	0	-20 847	-131	1	-2 419
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 847	0	-20 847	-131	1	-2 419

Toimielin
3.3 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	145 930	25	174 380
Tuet ja avustukset	170 000	0	170 000	178 352	105	80 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	434	0	1 130
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	747 120	0	747 120	324 716	43	255 511
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-966 776	0	-966 776	-221 173	23	-205 393
Palvelujen ostot	-21 883 024	0	-21 883 024	-5 627 760	26	-5 467 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 432	0	-14 432	-4 175	29	-5 838
Avustukset	-353 547	0	-353 547	-63 548	18	-81 596
Muut toimintakulut	-92 649	0	-92 649	-34 970	38	-35 138
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 310 428	0	-23 310 428	-5 951 625	26	-5 795 514
TOIMINTAKATE	-22 563 308	0	-22 563 308	-5 626 909	25	-5 540 004
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	0	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-22 563 308	0	-22 563 308	-5 626 909	25	-5 540 004
Suunn.mukaiset poistot	-14 981	0	-14 981	-10 401	69	-3 745
TILIKAUDEN TULOS	-22 578 289	0	-22 578 289	-5 637 310	25	-5 543 749
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 548 289	0	-22 548 289	-5 637 310	25	-5 543 749

Tulosalue
3.3.1 Hallintopalvelut

Hallintopalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	577 120	0	577 120	145 930	25	174 380
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	637 120	0	637 120	145 930	23	174 380
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-530 074	0	-530 074	-113 174	21	-111 533
Palvelujen ostot	-759 463	0	-759 463	-165 849	22	-229 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 782	0	-11 782	-3 327	28	-5 348
Avustukset	-15 000	0	-15 000	-548	4	-38 846
Muut toimintakulut	-75 664	0	-75 664	-29 591	39	-32 008
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 391 983	0	-1 391 983	-312 490	22	-416 813
TOIMINTAKATE	-754 863	0	-754 863	-166 561	22	-242 433
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	0	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-754 863	0	-754 863	-166 561	22	-242 433
Suunn.mukaiset poistot	-14 981	0	-14 981	-10 401	69	-3 745
TILIKAUDEN TULOS	-769 844	0	-769 844	-176 962	23	-246 178
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-769 844	0	-769 844	-176 962	23	-246 178

Tulosalue

3.3.2 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	110 000	0	110 000	178 352	162	80 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	434	0	1 130
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	0	110 000	178 786	163	81 130
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-205 646	0	-205 646	-44 667	22	-31 204
Palvelujen ostot	-330 180	0	-330 180	-145 443	44	-90 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-848	32	-490
Avustukset	-338 547	0	-338 547	-63 000	19	-21 694
Muut toimintakulut	-16 985	0	-16 985	-5 379	32	-3 131
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-894 008	0	-894 008	-259 336	29	-146 657
TOIMINTAKATE	-784 008	0	-784 008	-80 550	10	-65 527
VUOSIKATE	-784 008	0	-784 008	-80 550	10	-65 527
TILIKAUDEN TULOS	-784 008	0	-784 008	-80 550	10	-65 527
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-754 008	0	-754 008	-80 550	11	-65 527

Tulosalue

3.3.3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-231 056	0	-231 056	-63 331	27	-62 656
Palvelujen ostot	-20 793 381	0	-20 793 381	-5 316 468	26	-5 148 333
Avustukset	0	0	0	0	0	-21 055
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 024 437	0	-21 024 437	-5 379 799	26	-5 232 044
TOIMINTAKATE	-21 024 437	0	-21 024 437	-5 379 799	26	-5 232 044
VUOSIKATE	-21 024 437	0	-21 024 437	-5 379 799	26	-5 232 044
TILIKAUDEN TULOS	-21 024 437	0	-21 024 437	-5 379 799	26	-5 232 044
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 024 437	0	-21 024 437	-5 379 799	26	-5 232 044

Toimielin
3.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	130 031	0	130 031	27 128	21	15 330
Maksutuotot	205 000	0	205 000	72 050	35	92 017
Tuet ja avustukset	654 000	0	654 000	295 569	45	418 446
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	5 507	32	2 869
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 006 370	0	1 006 370	400 253	40	528 661
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 427 024	0	-7 427 024	-1 752 909	24	-1 666 646
Palvelujen ostot	-2 623 322	0	-2 623 322	-693 952	26	-716 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 563	0	-288 563	-44 064	15	-29 722
Avustukset	-374 538	0	-374 538	-79 462	21	-96 297
Muut toimintakulut	-852 517	0	-852 517	-211 309	25	-194 117
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 565 964	0	-11 565 964	-2 781 696	24	-2 703 639
TOIMINTAKATE	-10 559 594	0	-10 559 594	-2 381 443	23	-2 174 977
VUOSIKATE	-10 559 594	0	-10 559 594	-2 381 443	23	-2 174 977
Suunn.mukaiset poistot	-20 285	0	-20 285	-10 087	50	-5 139
TILIKAUDEN TULOS	-10 579 879	0	-10 579 879	-2 391 530	23	-2 180 116
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 579 879	0	-10 579 879	-2 391 530	23	-2 180 116

Tulosalue

3.4.1 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	59 887	0	59 887	1 137	2	0
Maksutuotot	205 000	0	205 000	72 050	35	92 017
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	28 200	23	152 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	389 887	0	389 887	101 387	26	244 417
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 373 351	0	-2 373 351	-558 233	24	-526 951
Palvelujen ostot	-961 158	0	-961 158	-273 500	28	-271 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 535	0	-30 535	-20 716	68	-5 548
Avustukset	-362 108	0	-362 108	-77 871	22	-93 631
Muut toimintakulut	-229 903	0	-229 903	-55 261	24	-49 472
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 957 055	0	-3 957 055	-985 580	25	-946 865
TOIMINTAKATE	-3 567 168	0	-3 567 168	-884 193	25	-702 449
VUOSIKATE	-3 567 168	0	-3 567 168	-884 193	25	-702 449
Suunn.mukaiset poistot	-2 012	0	-2 012	-503	25	-503
TILIKAUDEN TULOS	-3 569 180	0	-3 569 180	-884 696	25	-702 951
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 569 180	0	-3 569 180	-884 696	25	-702 951

Tulosalue

3.4.2 Opetuspalvelut

Opetuspalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	70 144	0	70 144	25 991	37	15 330
Tuet ja avustukset	529 000	0	529 000	267 369	51	266 046
Muut toimintatuotot	17 339	0	17 339	5 507	32	2 869
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 483	0	616 483	298 866	48	284 245
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 053 673	0	-5 053 673	-1 194 676	24	-1 139 695
Palvelujen ostot	-1 662 164	0	-1 662 164	-420 452	25	-445 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 028	0	-258 028	-23 348	9	-24 174
Avustukset	-12 430	0	-12 430	-1 591	13	-2 666
Muut toimintakulut	-622 614	0	-622 614	-156 049	25	-144 644
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 608 909	0	-7 608 909	-1 796 116	24	-1 756 773
TOIMINTAKATE	-6 992 426	0	-6 992 426	-1 497 250	21	-1 472 529
VUOSIKATE	-6 992 426	0	-6 992 426	-1 497 250	21	-1 472 529
Suunn.mukaiset poistot	-18 273	0	-18 273	-9 584	52	-4 636
TILIKAUDEN TULOS	-7 010 699	0	-7 010 699	-1 506 834	21	-1 477 165
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 010 699	0	-7 010 699	-1 506 834	21	-1 477 165

Toimielin
3.5 HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

Hyvinvointipalveluiden lautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	301 513	0	301 513	113 884	38	68 700
Maksutuotot	79 770	0	79 770	26 353	33	1 746
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	57 301	42	107 634
Muut toimintatuotot	71 231	0	71 231	4 057	6	4 209
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	589 399	0	589 399	201 594	34	182 288
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-988 443	0	-988 443	-202 138	20	-181 244
Palvelujen ostot	-628 170	0	-628 170	-131 872	21	-128 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 770	0	-111 770	-44 515	40	-45 694
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-25 000	24	0
Muut toimintakulut	-663 693	0	-663 693	-180 832	27	-156 299
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 495 202	0	-2 495 202	-584 358	23	-511 783
TOIMINTAKATE	-1 905 803	0	-1 905 803	-382 763	20	-329 496
VUOSIKATE	-1 905 803	0	-1 905 803	-382 763	20	-329 496
TILIKAUDEN TULOS	-1 905 803	0	-1 905 803	-382 763	20	-329 496
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 905 803	0	-1 905 803	-382 763	20	-329 496

Tulosalue

3.5.1 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 253	0	1 253	575	46	-657
Maksutuotot	2 000	0	2 000	447	22	387
Muut toimintatuotot	4 012	0	4 012	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 265	0	7 265	1 022	14	-269
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-182 528	0	-182 528	-38 602	21	-42 400
Palvelujen ostot	-78 269	0	-78 269	-17 946	23	-31 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 051	0	-61 051	-25 739	42	-30 546
Muut toimintakulut	-46 701	0	-46 701	-11 807	25	-11 271
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368 549	0	-368 549	-94 095	26	-115 279
TOIMINTAKATE	-361 284	0	-361 284	-93 073	26	-115 549
VIOSIKATE	-361 284	0	-361 284	-93 073	26	-115 549
TILIKAUDEN TULOS	-361 284	0	-361 284	-93 073	26	-115 549
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-361 284	0	-361 284	-93 073	26	-115 549

Tulosalue

3.5.2 Muut hyvinvointipalvelut

Muut hyvinvointipalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	300 260	0	300 260	113 309	38	69 356
Maksutuotot	77 770	0	77 770	25 905	33	1 359
Tuet ja avustukset	136 885	0	136 885	57 301	42	107 634
Muut toimintatuotot	67 219	0	67 219	4 057	6	4 209
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	582 134	0	582 134	200 572	34	182 557
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-805 915	0	-805 915	-163 536	20	-138 844
Palvelujen ostot	-549 901	0	-549 901	-113 926	21	-97 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 719	0	-50 719	-18 776	37	-15 149
Avustukset	-103 126	0	-103 126	-25 000	24	0
Muut toimintakulut	-616 992	0	-616 992	-169 025	27	-145 028
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 126 653	0	-2 126 653	-490 263	23	-396 504
TOIMINTAKATE	-1 544 519	0	-1 544 519	-289 691	19	-213 947
VIOSIKATE	-1 544 519	0	-1 544 519	-289 691	19	-213 947
TILIKAUDEN TULOS	-1 544 519	0	-1 544 519	-289 691	19	-213 947
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 544 519	0	-1 544 519	-289 691	19	-213 947

Toimielin

3.6 TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK

Teknisten palveluiden lautakunta	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 065 708	0	2 065 708	512 987	25	578 632
Maksutuotot	60 000	0	60 000	20 647	34	198 344
Tuet ja avustukset	0	0	0	4 656	0	2 271
Muut toimintatuotot	2 420 889	0	2 420 889	647 184	27	595 661
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 546 597	0	4 546 597	1 185 474	26	1 374 909
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	8 489	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 871 476	0	-1 871 476	-443 922	24	-441 623
Palvelujen ostot	-1 703 236	0	-1 703 236	-453 971	27	-530 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 552 529	0	-1 552 529	-472 902	30	-420 717
Avustukset	-115 500	0	-115 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-334 487	0	-334 487	-87 002	26	-101 922
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 577 228	0	-5 577 228	-1 457 796	26	-1 495 159
TOIMINTAKATE	-1 030 631	0	-1 030 631	-263 834	26	-120 250
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-1 500	0	-1 500	-12	1	-23
VUOSIKATE	-1 032 131	0	-1 032 131	-263 846	26	-120 272
Suunn.mukaiset poistot	-1 019 186	0	-1 019 186	-281 896	28	-290 389
TILIKAUDEN TULOS	-2 051 317	0	-2 051 317	-545 741	27	-410 661
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 004 317	0	-2 004 317	-545 741	27	-410 661

Tulosalue

3.6.1 Tila- ja tukipalvelut

Tila- ja tukipalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 064 708	0	2 064 708	506 188	25	551 945
Maksutuotot	0	0	0	3 403	0	996
Tuet ja avustukset	0	0	0	882	0	0
Muut toimintatuotot	2 387 331	0	2 387 331	599 639	25	582 968
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 452 039	0	4 452 039	1 110 112	25	1 135 909
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	8 489	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 653 479	0	-1 653 479	-375 289	23	-380 945
Palvelujen ostot	-742 293	0	-742 293	-230 524	31	-223 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 398 159	0	-1 398 159	-429 696	31	-387 020
Muut toimintakulut	-324 239	0	-324 239	-84 689	26	-95 742
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 118 170	0	-4 118 170	-1 120 198	27	-1 087 007
TOIMINTAKATE	333 869	0	333 869	-1 597	0	48 902
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-1 500	0	-1 500	-12	1	-23
VUOSIKATE	332 369	0	332 369	-1 609	0	48 879
Suunn.mukaiset poistot	-660 723	0	-660 723	-179 199	27	-183 318
TILIKAUDEN TULOS	-328 354	0	-328 354	-180 808	55	-134 439
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 354	0	-281 354	-180 808	64	-134 439

Tulosalue

3.6.2 Yhdyskuntapalvelut

Yhdyskuntapalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 000	0	1 000	6 799	680	26 567
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 773	0	2 271
Muut toimintatuotot	33 558	0	33 558	47 545	142	12 693
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 558	0	34 558	58 117	168	41 531
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-140 087	0	-140 087	-54 094	39	-38 455
Palvelujen ostot	-318 056	0	-318 056	-50 771	16	-145 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 670	0	-153 670	-43 015	28	-33 682
Avustukset	-115 500	0	-115 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 323	0	-2 323	-832	36	-1 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729 636	0	-729 636	-148 712	20	-219 102
TOIMINTAKATE	-695 078	0	-695 078	-90 595	13	-177 571
VUOSIKATE	-695 078	0	-695 078	-90 595	13	-177 571
Suunn.mukaiset poistot	-342 027	0	-342 027	-98 085	29	-101 153
TILIKAUDEN TULOS	-1 037 105	0	-1 037 105	-188 680	18	-278 724
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 037 105	0	-1 037 105	-188 680	18	-278 724

Tulosalue

3.6.3 Viranomaispalvelut

Viranomaispalvelut	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	120
Maksutuotot	60 000	0	60 000	17 244	29	197 348
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	17 244	29	197 468
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-77 910	0	-77 910	-14 539	19	-22 222
Palvelujen ostot	-642 887	0	-642 887	-172 676	27	-162 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-191	27	-15
Muut toimintakulut	-7 925	0	-7 925	-1 480	19	-4 294
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729 422	0	-729 422	-188 886	26	-189 049
TOIMINTAKATE	-669 422	0	-669 422	-171 642	26	8 419
VUOSIKATE	-669 422	0	-669 422	-171 642	26	8 419
Suunn.mukaiset poistot	-16 436	0	-16 436	-4 611	28	-5 918
TILIKAUDEN TULOS	-685 858	0	-685 858	-176 254	26	2 502
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-685 858	0	-685 858	-176 254	26	2 502

TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ

Käyttötalous yhteensä	Talousarvio 2022	TA-muutos	Talousarvio +muutos	Toteutuma 31.3.2022	Toteutuma %	Toteutuma 31.3.2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 074 372	0	3 074 372	799 928	26	837 042
Maksutuotot	344 770	0	344 770	119 050	35	292 107
Tuet ja avustukset	960 885	0	960 885	535 877	56	608 351
Muut toimintatuotot	2 509 459	0	2 509 459	657 182	26	603 869
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 889 486	0	6 889 486	2 112 037	31	2 341 369
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	8 489	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 269 863	0	-11 269 863	-2 625 745	23	-2 494 906
Palvelujen ostot	-26 857 797	0	-26 857 797	-6 908 223	26	-6 847 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 967 728	0	-1 967 728	-565 656	29	-502 935
Avustukset	-946 711	0	-946 711	-168 010	18	-177 893
Muut toimintakulut	-1 943 346	0	-1 943 346	-514 113	26	-487 476
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 985 445	0	-42 985 445	-10 781 746	25	-10 510 350
TOIMINTAKATE	-36 095 959	0	-36 095 959	-8 661 220	24	-8 168 981
Verotulot	19 940 002	0	19 940 002	5 718 795	29	5 392 151
Valtionosuudet	17 096 122	0	17 096 122	4 288 440	25	3 933 137
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	3 535	0	3 535	153	4	196
Muut rahoitustuotot	10 787	0	10 787	1 425	13	255
Korkokulut	31 485	0	31 485	26 797	85	13 522
Muut rahoituskulut	-8 520	0	-8 520	-2 156	25	-1 258
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	37 287	0	37 287	26 219	70	12 715
VUOSIKATE	977 452	0	977 452	1 372 234	140	1 169 022
Suunn.mukaiset poistot	-1 054 452	0	-1 054 452	-302 383	29	-299 273
TILIKAUDEN TULOS	-77 000	0	-77 000	1 069 851	-1 389	869 749
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	47 000	0	47 000	0	0	0
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	30 000	0	30 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	1 069 851	0	869 749

4 INVESTOINNIT

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta yhteensä	Toteutuma 31.3.2022	Poikkeama
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT:					
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS					
Menot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
YHTEISHANKKEET/KEVYT LIIKENNE					
Menot	400 000		400 000	12 977,66	387 022,34
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000		400 000	12 977,66	387 022,34
YHTEISHANKKEET/ROIKOLA-REKILÄ TIE					
Menot	275 000		275 000	0,00	275 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	275 000		275 000	0,00	275 000,00
VALOKUITUVERKON LIITYNTÄVERKKO					
Menot	60 000		60 000	0,00	60 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	60 000		60 000	0,00	60 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ					
Menot	755 000		755 000	12 977,66	742 022
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	755 000		755 000	12 977,66	742 022,34
KONEET JA KALUSTO:					
IT-OHJELMISTOT JA IRTAIMISTO					
Menot	130 000		130 000	38 167,40	91 832,60
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	130 000		130 000	38 167,40	91 832,60
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	144 000		144 000	2 661,03	141 338,97
Tulot			0		0,00
Nettomenot	144 000		144 000	2 661,03	141 338,97
TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	140 000		140 000	0,00	140 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000		140 000	0,00	140 000,00
PALO- JA PELASTUSTOIMEN IRTAIMISTO					
Menot	52 000		52 000	0,00	52 000,00
Tulot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Nettomenot	32 000		32 000	0,00	32 000,00
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ					
Menot	466 000		466 000	40 828,43	425 171,57
Tulot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Nettomenot	446 000		446 000	40 828,43	405 171,57
OSAKKEET JA OSUUDET:					
Menot	0		0	0,00	0,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Nettomenot	0		0	0,00	0,00
MAA-ALUEET:					
Menot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
Tulot	50 000		50 000	0,00	50 000,00
Nettomenot	0		0	0,00	0,00

RAKENNUKSET:				
RAASAKAN KOULU				
Menot	5 760 000	5 760 000	45 051,28	5 714 948,72
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	5 760 000	5 760 000	45 051,28	5 714 948,72
VALTUUSTOSALIN MUUTOSTYÖT				
Menot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	25 000	25 000	0,00	25 000,00
VARHAISKASVATUKSEN TILAT				
Menot	140 000	140 000	244,86	139 755,14
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	140 000	140 000	244,86	139 755,14
KATTOREMONTIIT				
Menot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
SALAOJAREMONTIT				
Menot	150 000	150 000	0,00	150 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000	150 000	0,00	150 000,00
PERUSPARANNUSLUONTEISET TYÖT				
Menot	95 000	95 000	16 016,12	78 983,88
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	95 000	95 000	16 016,12	78 983,88
RAKENNUKSET YHTEENSÄ				
Menot	6 220 000	6 220 000	61 312,26	6 158 687,74
Tulot	0	0	0,00	0,00
Nettomenot	6 220 000	6 220 000	61 312,26	6 158 687,74
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:				
KATUJEN RAKENTAMINEN				
Menot	450 000	450 000	0,00	450 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	450 000	450 000	0,00	450 000,00
KESKUSTAN ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA				
Menot	300 000	300 000	0,00	300 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	300 000	300 000	0,00	300 000,00
KOULUKESKUSALUEEN KATUJÄRJESTELYT				
Menot	400 000	400 000	0,00	400 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	400 000	400 000	0,00	400 000,00

PUISTOJEN RAKENTAMINEN				
Menot	80 000	80 000	6 180,48	73 819,52
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	80 000	80 000	6 180,48	73 819,52
TAKALON KEINONURMIKENTTÄ				
Menot	100 000	100 000	77 750,58	22 249,42
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	100 000	100 000	77 750,58	22 249,42
HULEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU				
Menot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	50 000	50 000	0,00	50 000,00
LIIKKENEMERKKIEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN				
Menot	15 000	15 000	0,00	15 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	15 000	15 000	0,00	15 000,00
TIEVALAISTUS				
Menot	150 000	150 000	0,00	150 000,00
Tulot		0	0,00	0,00
Nettomenot	150 000	150 000	0,00	150 000,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.				
Menot	1 545 000	1 545 000	83 931,06	1 461 068,94
Tulot	0	0	0,00	0,00
Nettomenot	1 545 000	1 545 000	83 931,06	1 461 068,94
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Menot	9 036 000	0 9 036 000	199 049,41	8 836 950,59
Tulot	70 000	0 70 000	0,00	70 000,00
Nettomenot	8 966 000	0 8 966 000	199 049,41	8 766 950,59