

Neljännesvuosiraportti 2/2023



LUUMÄKI
Kylähyvänen.

Sisällys

1. Yleistä	2
2. Tuloslaskelma (sisäinen ja ulkoinen)	2
3. Käyttötalousosa	5
3.1. Kunnanhallitus	5
3.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	6
3.3. Sivistyslautakunta	7
3.4. Tekninen lautakunta	8
3.5. Ympäristölautakunta	9
3.6. Käyttötalouteen liittyvät yhteenvetoselvitykset	10

1. Yleistä

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Luumäen kunnan hallintosäännön 70 §:n mukaan talouden toteutumaraportit esitetään kunnanhallitukselle kuukausittain. Muille lautakunnille talouden toteutumisesta raportoidaan vähintään neljännesvuosittain. Valtuustolle toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastuksella 30.6. tilanteesta sekä neljännesvuosiraporteilla tilanteista 31.3. ja 30.9.

2. Tuloslaskelma (sisäinen ja ulkoinen)

Talousarvion toteutumataarkastelussa syyskuun loppuun mennessä tasaisen toteutuman toteutumaprosentti on 75 %. Tilanne 30.9.2023 on esitetty alla taulukoissa yksityiskohtaisesti.

	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteutuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 580 800	1 082 363	68,47	1 027 366
Maksutuotot	221 900	133 799	60,30	132 251
Tuet ja avustukset	383 800	320 972	83,63	203 309
Muut toimintatuotot	4 649 800	3 188 268	68,57	3 609 135
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 836 300	4 725 403	69,12	4 972 061
TOIMINTAKULUT				
<i>Maksetut palkat ja palkkiot</i>	<i>-6 613 350</i>	<i>-5 094 318</i>	<i>77,03</i>	<i>-4 602 727</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>51 900</i>	<i>59 778</i>	<i>115,18</i>	<i>58 840</i>
<i>Palkat ja palkkiot yhteensä</i>	<i>-6 561 450</i>	<i>-5 034 540</i>	<i>76,73</i>	<i>-4 543 887</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>-1 403 400</i>	<i>-1 057 162</i>	<i>75,33</i>	<i>-919 696</i>
<i>Muut henkilösivukulut</i>	<i>-256 300</i>	<i>-207 808</i>	<i>81,08</i>	<i>-179 023</i>
<i>Henkilösivukulut yhteensä</i>	<i>-1 659 700</i>	<i>-1 264 970</i>	<i>76,22</i>	<i>-1 098 719</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-8 221 150	-6 299 510	76,63	-5 642 606
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	<i>-300 000</i>	<i>-152 412</i>	<i>50,80</i>	<i>-16 844 396</i>
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	<i>-3 791 450</i>	<i>-2 659 217</i>	<i>70,14</i>	<i>-2 788 529</i>
Palvelujen ostot yhteensä	-4 091 450	-2 811 629	68,72	-19 632 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 800	-1 177 789	69,74	-1 107 138
Avustukset	-648 800	-389 023	59,96	-256 003
Vuokratulot	-3 300 800	-2 115 397	64,09	-2 583 444
Muut toimintakulut	-142 200	-35 759	25,15	-143 788
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 093 200	-12 829 108	70,91	-29 365 904
TOIMINTAKATE	-11 256 900	-8 103 706	71,99	-24 393 843
Verotulot	10 318 000	8 287 841	80,32	14 616 747
Valtionosuudet	633 700	546 669	86,27	10 278 804
<i>Korkotuotot</i>	<i>208 000</i>	<i>201 779</i>	<i>97,01</i>	<i>145 770</i>
<i>Muut rahoitustuotot</i>	<i>576 900</i>	<i>232 374</i>	<i>40,28</i>	<i>363 165</i>
<i>Korkokulut</i>	<i>-31 000</i>	<i>-35 833</i>	<i>115,59</i>	<i>-13 253</i>
<i>Muut rahoituskulut</i>	<i>-82 400</i>	<i>-3 117</i>	<i>3,78</i>	<i>-9 580</i>

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	671 500	395 203	58,85	486 102
VIKSIKATE	366 300	1 126 007	307,40	987 809
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelmanmukaiset poistot	-1 951 400	-1 296 571	66,44	-1 349 548
TILIKAUDEN TULOS	-1 585 100	-170 564	10,76	-361 738
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys	627 300	477 218	76,07	478 646
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-957 800	306 654	-32,02	116 908

Verotuloja on kertynyt 80,32 %. Verotulojen tilitysten vertailu aiempiin vuosiin ei ole mahdollista, koska kunnallisveroprosenttia leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä sote-uudistuksen rahoitusratkaisujen takia 2023 alusta.

Myöskään verotulojen kertymän vertaaminen talousarvioon ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta, koska tilitettyyn määrään eri vuosina ja tilitystahtiin kalenterivuoden aikana vaikuttavat ns. verohännät, jotka ovat soten rahoitusratkaisun myötä tänä vuonna erityisen suuret verrattuna talousarvioon. Lokakuussa julkaistun veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot jäisivät 87 000 € talousarviosta.

Valtionosuudet tulevat valtiovarainministeriön lopullisen päätöksen mukaan ylittämään talousarvion n. 95 000 eurolla. Syyskuun lopun toteuma on 86,27 %.

Rahoitustuotot ja –kulut jäävät n. 200 000 € talousarviota pienemmiksi koko vuoden tasolla. Toteuma on 58,85 % kun suurin osa tuotoista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 69,12 %:

Myyntituotot ovat toteutuneet 68,47 % talousarvioon verrattuna. Myyntituotot koostuvat vesi- ja jätevesimaksuista, sisäisten palveluiden myyntituotoista, myyntituotoista kunnilta sekä muista myyntituotoista, joihin sisältyvät mm. metsänmyyntitulot.

Maksutuotot koostuvat päivähoito-, rakennusvalvonta- ja muista tarkastusmaksuista. Toteuma syyskuun lopussa on 60,30 % talousarvioon verrattuna.

Tuet ja avustukset koostuvat työllistämistuesta, valtion ja EU:n tuista sekä muista tuki- ja avustustuloista. Kokonaisuudessaan tuet ja avustukset on toteutunut syyskuun lopussa 83,63 % verrattuna talousarvioon.

Muut toimintatuotot sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä muut tuotot. Muut toimintatuotot on maaliskuun lopussa toteutunut 68,75 % talousarvioon verrattuna.

Toimintakulut ovat toteutuneet 70,91 % talousarviosta:

Henkilöstökulujen toteuma on 76,63 %. Henkilöstökulut muodostuvat palkoista ja palkkioista, henkilösivukuluista (eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut) sekä saaduista henkilöstökorvauksista. Kuluja on kertynyt arvioitua enemmän mm. sivistystoimessa, jossa on tarvittu sijaisia sairauspoissaoloihin. Taavetin alakoulun ensimmäisellä vuosiluokalla toimii 2 ryhmää suunnitellun yhden sijasta.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 50,80 %. Asiakaspalveluiden ostoihin on aiempina vuosina sisällytynyt sosiaali- ja terveystalouden osto Eksotelta, mikä vaikeuttaa vertailua aiempiin vuosiin.

Muiden palvelujen ostot ovat syyskuun lopussa toteutuneet 70,14 % verrattuna talousarvioon.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat osion menot ovat toteutuneet 69,74 % verrattuna talousarvioon.

Avustukset koostuvat kotihoidon tuista sekä avustuksista kotitalouksille ja yhteisöille. Menokertymä on syyskuun lopussa toteutunut 59,96 %.

Vuokrakulut sisältävät sisäiset ja ulkoiset vuokrat, yhtiövastikkeet ja leasing-vuokrat. Vuokrakulut ovat toteutuneet 64,09 %.

Muut toimintakulut sisältävät mm. välilliset verot sekä muut odottamattomat kulut. Kulut ovat toteutuneet 25,15 % verrattuna talousarvioon.

3. Käyttötalousosa

Käyttötalousosa koostuu lautakuntatasoisesta seurannasta, jossa valtuustoa sitova taso on lautakuntatason toimintakate.

3.1. Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUS	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Muut suoritteiden myyntituotot	382 500	301 551	78,84	261 679
Tuet ja avustukset	23 800	-40	-0,17	10 352
Vuokratuotot	68 700	35 037	51,00	32 213
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	475 000	336 547	70,85	304 244
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-571 200</i>	<i>-412 867</i>	<i>72,28</i>	<i>-352 103</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-135 900</i>	<i>-96 782</i>	<i>71,22</i>	<i>-110 238</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>2 500</i>	<i>831</i>	<i>33,23</i>	<i>283</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-704 600	-508 819	72,21	-462 058
Muiden palvelujen ostot	-740 850	-493 306	66,59	-495 448
Ostot tilikauden aikana	-45 400	-23 521	51,81	-16 537
Avustukset kotitalouksille	-16 000	-1 750	10,94	0
Avustukset yhteisöille	-23 000	-21 421	93,13	-8 200
Vuokrat	-195 300	-146 884	75,21	-134 538
Muut toimintakulut	-56 100	-18 231	32,50	-32 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 781 250	-1 213 932	68,15	-1 149 251
TOIMINTAKATE	-1 306 250	-877 385	67,17	-845 007
POISTOT	-42 200	-17 427	41,30	0

3.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	839	0,00	0
Muut suoritteiden myyntituotot	25 000	27 507	110,03	22 235
Tuet ja avustukset	83 300	116 435	139,78	47 148
Muut toimintatuotot	0	200	0,00	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108 300	144 980	133,87	69 383
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-259 700</i>	<i>-185 758</i>	<i>71,53</i>	<i>-110 891</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-63 100</i>	<i>-44 462</i>	<i>70,46</i>	<i>-22 768</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>1 500</i>	<i>1 521</i>	<i>101,41</i>	<i>3 592</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-321 300	-228 699	71,18	-130 067
Asiakaspalvelujen ostot	-16 000	-3 724	23,28	-16 689 204
Muiden palvelujen ostot	-76 150	-35 098	46,09	-18 640
Ostot tilikauden aikana	-17 600	-9 487	53,90	-7 300
Avustukset kotitalouksille	-16 000	0	0,00	-606
Avustukset yhteisöille	-220 000	-172 390	78,36	-8 835
Vuokrat	-66 900	-66 083	98,78	-48 587
Muut toimintakulut	-44 000	-424	0,96	-533
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-777 950	-515 904	66,32	-16 903 772
TOIMINTAKATE	-669 650	-370 924	55,39	-16 834 389
POISTOT	-3 300	-2 426	73,53	-2 426

3.3. Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	-446	0,00	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	88 231	0,00	80 487
Muut suoritteiden myyntituotot	223 300	40 633	18,20	28 325
Maksutuotot	149 000	68 261	45,81	87 264
Tuet ja avustukset	154 700	133 705	86,43	128 269
Vuokratuotot	34 800	37 406	107,49	28 200
Muut toimintatuotot	10 500	834	7,95	6 387
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	572 300	368 624	64,41	358 932
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-4 682 050</i>	<i>-3 734 170</i>	<i>79,76</i>	<i>-3 462 681</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-1 187 100</i>	<i>-943 378</i>	<i>79,47</i>	<i>-786 190</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>42 100</i>	<i>37 151</i>	<i>88,24</i>	<i>49 714</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-5 827 050	-4 640 398	79,64	-4 199 157
Asiakaspalvelujen ostot	-274 000	-148 688	54,27	-155 192
Muiden palvelujen ostot	-1 297 050	-979 345	75,51	-934 351
Ostot tilikauden aikana	-356 500	-291 363	81,73	-297 487
Avustukset kotitalouksille	-120 000	-66 286	55,24	-75 432
Avustukset yhteisöille	-81 500	-63 350	77,73	-63 200
Vuokrat	-2 759 200	-1 693 304	61,37	-2 142 927
Muut toimintakulut	-11 000	-14 551	132,28	-16 137
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 726 300	-7 897 284	73,63	-7 883 883
TOIMINTAKATE	-10 154 000	-7 528 660	74,14	-7 524 951
POISTOT	-34 900	-22 715	65,09	-10 490

Myyntituottoihin kirjataan mm. vapaa-aikakortit. Tuet ja avustukset sisältää koulujen hankkeiden valtionavustukset, jotka jaksotetaan tarkemmin osavuositarkastukseen 30.6. ja tilinpäätökseen 31.12.

3.4. Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntituotot	714 600	452 938	63,38	445 908
Muut suoritteiden myyntituotot	235 400	171 112	72,69	188 731
Maksutuotot	400	0	0,00	147
Tuet ja avustukset	8 000	16 319	203,99	14 752
Vuokratuotot	4 452 800	3 004 212	67,47	3 347 776
Muut toimintatuotot	83 000	110 579	133,23	194 559
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 494 200	3 755 160	68,35	4 191 874
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-929 600</i>	<i>-662 537</i>	<i>71,27</i>	<i>-591 551</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-233 100</i>	<i>-157 291</i>	<i>67,48</i>	<i>-155 656</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>5 400</i>	<i>19 897</i>	<i>368,46</i>	<i>5 251</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-1 157 300	-799 931	69,12	-741 956
Asiakaspalvelujen ostot	-10 000	0	0,00	0
Muiden palvelujen ostot	-1 237 000	-873 509	70,62	-821 784
Ostot tilikauden aikana	-1 267 500	-847 717	66,88	-778 387
Avustukset yhteisöille	-172 300	-63 827	37,04	-99 731
Vuokrat	-232 500	-173 491	74,62	-155 241
Muut toimintakulut	-31 100	-2 554	8,21	-94 551
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 107 700	-2 761 030	67,22	-2 691 649
TOIMINTAKATE	1 386 500	994 130	71,70	1 500 225
POISTOT	-1 871 000	-1 254 002	67,02	-1 336 632

3.5. Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	72 500	65 538	90,40	44 841
Tuet ja avustukset	114 000	54 553	47,85	2 788
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	186 500	120 092	64,39	47 629
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-170 800</i>	<i>-98 986</i>	<i>57,95</i>	<i>-85 502</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-40 500</i>	<i>-23 056</i>	<i>56,93</i>	<i>-23 867</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>400</i>	<i>379</i>	<i>94,70</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-210 900	-121 664	57,69	-109 369
Muiden palvelujen ostot	-440 400	-277 959	63,12	-518 306
Ostot tilikauden aikana	-1 800	-5 701	316,70	-7 428
Vuokrat	-46 900	-35 635	75,98	-102 150
Muut toimintakulut	0	0	0,00	-98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700 000	-440 958	62,99	-737 351
TOIMINTAKATE	-513 500	-320 866	62,49	-689 722

3.6. Käyttötalouteen liittyvät yhteenvetoselvitykset

Käyttötalous yhteensä 30.9.2023

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Toteuma 30.9.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntituotot	714 600	453 331	63,44	445 908
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	88 231	0,00	80 487
Muut suoritteiden myyntituotot	866 200	540 802	62,43	500 970
Maksutuotot	221 900	133 799	60,30	132 252
Tuet ja avustukset	383 800	320 972	83,63	203 309
Vuokratuotot	4 556 300	3 076 655	67,53	3 408 189
Muut toimintatuotot	93 500	111 613	119,37	200 945
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 836 300	4 725 403	69,12	4 972 061
TOIMINTAKULUT				
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-6 613 350</i>	<i>-5 094 318</i>	<i>77,03</i>	<i>-4 602 727</i>
<i>Henkilösivukulut</i>	<i>-1 659 700</i>	<i>-1 264 970</i>	<i>76,22</i>	<i>-1 098 719</i>
<i>Henkilöstökorvaukset</i>	<i>51 900</i>	<i>59 778</i>	<i>115,18</i>	<i>58 840</i>
Henkilöstökulut yhteensä	-8 221 150	-6 299 510	76,63	-5 642 606
Asiakaspalvelujen ostot	-300 000	-152 412	50,80	-16 844 396
Muiden palvelujen ostot	-3 791 450	-2 659 217	70,14	-2 788 529
Ostot tilikauden aikana	-1 688 800	-1 177 789	69,74	-1 107 138
Avustukset	-648 800	-389 023	59,96	-256 004
Vuokrat	-3 300 800	-2 115 397	64,09	-2 583 443
Muut toimintakulut	-142 200	-35 759	25,15	-143 788
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 093 200	-12 829 108	70,91	-29 365 904
TOIMINTAKATE	-11 256 900	-8 103 706	71,99	-24 393 843
POISTOT	-1 951 400	-1 296 571	66,44	-1 349 548

Verotulot yhteensä 30.9.2023

VEROTULOT	Toteuma 30.9.2022 (vertailutieto)	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Kunnan tulovero	11 138 462	6 975 000	5 709 852,71	81,86	1 265 147
Kiinteistövero	1 310 443	1 632 000	1 320 656,53	80,92	311 343
Yhteisövero	2 167 842	1 711 000	1 257 331,52	73,49	453 668
Verotulot yhteensä	14 616 747	10 318 000	8 287 840,76	80,32	2 030 159

Valtionosuudet yhteensä 30.9.2023

VALTIONOSUUDET	Toteuma 30.9.2022 (vertailutieto)	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	7 072 446	-610 200	-442 415,00	72,50	-167 785
Verotulotasaus	1 399 576	829 900	617 515,00	74,41	212 385
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-382 027	-500 500	299 255,00	59,79	-799 755
Verotulomenetyksen kompensaatio	2 188 809	914 500	670 824,00	73,35	243 676
Valtionosuudet yhteensä	10 278 804	633 700	1 145 179,00	86,27	-511 479

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 30.9.2023

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Toteuma 30.9.2022 (vertailutieto)	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Korkotuotot	145 770	208 000	201 779,09	97,01	6 221
Muut rahoitustuotot	363 165	576 900	232 373,83	40,28	344 526
Korkokulut	-13 253	-31 000	-35 832,94	115,59	4 833
Muut rahoituskulut	-9 580	-82 400	-3 117,34	3,78	-79 283
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	486 102	671 500	395 202,64	58,85	276 297

4. Investointiosa

	INVESTOINTIOSA	Talousarvio 2023	Toteutuma 30.9.2023	Tot%
9100	KIINTEISTÖT			
732	Maanhankinta			
*	TULOT	0	950,00	0,00
9600	KUNNANHALLITUS			
104	Tietojärjestelmien päivitykset			
*	MENOT	-75 000	-202,03	0,27
108	Valokuiturakentaminen			
*	MENOT	-1 000 000	0,00	0,00
109	Valtuustosalin äänitekniikka			
*	MENOT	-50 000	-1 210,00	2,42
9620	PERUSTURVA			
204	Hyvinvointiasema			
*	MENOT	-160 000	-211 872,73	132,42
205	Pyykylän väestösuoja			
*	MENOT	-20 000	0,00	0,00
9640	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
505	Kirjaston Satuhuoneen korjaus			
*	MENOT	-12 000	-1 153,36	9,61
506	Jurvalan päiväkodin kalusteet			
*	MENOT	-15 000	0,00	0,00
507	Taavetin koulun nuorisotila			
*	MENOT	-12 000	0,00	0,00
508	Taavetin urheilukentän kuulutusjärjestelmä			
*	MENOT	-16 000	-14 948,00	93,43
509	Kirjaston jäähditys			
*	MENOT	-45 000	-27 490,00	61,09
510	Kangasvarren koulun varasto			
*	MENOT	-15 000	0,00	0,00
511	Taavetin opetuksen tilajärjestely			
*	MENOT	-18 000	-11 912,33	66,18
9670	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
732	Maanhankinta			
*	MENOT	-42 000	0,00	0,00
733	Jäähallin rungon korjausselvitys			
*	MENOT	-11 000	0,00	0,00
735	Vuosittaiset asfaltoinnit			
*	MENOT	-120 000	-77 994,37	65,00
742	Hankesuunnittelu			
*	MENOT	-50 000	-9 175,00	18,35
765	Lepolan kuntorata			
*	TULOT	0	22 800,00	0,00
771	Joukolan PTS-toimenpiteet			
*	MENOT	-400 000	-317 917,14	79,48

779	Katuvalaistuksen ohjaus			
*	MENOT	-20 000	-3 408,08	17,04
780	Kukaslahden venelaituri			
*	MENOT	-40 000	-31 388,58	78,47
781	Taavetin koulukeskuksen kellari			
*	MENOT	-17 000	-1 950,20	11,47
782	Jurvalan puukoulu			
*	MENOT	-15 000	-7 946,00	52,97
783	Väliväylähankkeen laituri ym			
*	MENOT	-20 000	-914,00	4,57
784	Saarentie/Itsenäisyydentie liittymä			
*	MENOT	-20 000	-16 100,00	80,50
785	Kuntoportaatt Taavetti ja Jurvala			
*	TULOT	6 000	6 000,00	100,00
*	MENOT	-40 000	-44 312,39	110,78
786	Linnoituksen esiintymislava ja istuimet			
*	MENOT	-14 000	-6 457,65	46,13
787	Viheralueperusparannukset			
*	MENOT	-15 000	-12 742,56	84,95
788	Katuvalaistuksen maakaapelit			
*	MENOT	-85 000	-2 085,54	2,45
789	Kunnan varautumistoimenpiteet			
*	MENOT	-84 000	-5 398,45	6,43
790	Päivystysauto			
*	TULOT	0	12 945,95	0,00
*	MENOT	-28 000	-40 807,96	145,74
9675	VESILAITOS			
745	Kunnallistekniikan korjausinvestointi			
*	MENOT	-215 000	-143 723,42	66,85
	KAIKKI YHTEENSÄ			
*	TULOT	6 000	42 695,95	711,60
*	MENOT	-2 674 000	-991 469,79	37,08