

Neljännesvuosiraportti 1/2023



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 maaliskuun loppuun mennessä tasaisen toteutuman toteutumaprosentti on 25 %. Tilanne 31.3.2023 on esitetty alla taulukoissa yksityiskohtaisesti.

TULOSLASKELMA	Talousarvio	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
Ulk ja sis	2023	31.3.2023		31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 580 800	340 853,65	21,56	301 963
Maksutuotot	221 900	50 482,95	22,75	45 425
Tuet ja avustukset	383 800	59 642,80	15,54	22 282
Muut toimintatuotot	4 649 800	1 139 257,18	24,50	1 200 442
TOIMINTATUOTOT	6 836 300	1 590 236,58	23,26	1 570 111
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Maksetut palkat ja pal	-6 613 350	-1 521 679,52	23,01	-1 415 820
Henkilöstökorvaukset	51 900	30 116,53	58,03	14 929
Palkat ja palkkiot	-6 561 450	-1 491 562,99	22,73	-1 400 891
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 403 400	-324 601,16	23,13	-340 211
Muut henkilösivukulut	-256 300	-62 521,68	24,39	-53 862
Henkilöstökulut yht.	-8 221 150	-1 878 685,83	22,85	-1 794 963
Asiakaspalvelujen ostot	-300 000	-41 273,50	13,76	-5 613 126
Muiden palvelujen ostot	-3 791 450	-1 105 659,68	29,16	-1 034 939
Palvelujen ostot yht.	-4 091 450	-1 146 933,18	28,03	-6 648 065
Aineet, tarvikkeet ja ta	-1 688 800	-553 022,55	32,75	-396 788
Avustukset	-648 800	-95 485,12	14,72	-27 541
Vuokratkulut	-3 300 800	-754 231,09	22,85	-857 720
Muut toimintakulut	-142 200	-14 766,14	10,38	-20 930
TOIMINTAKULUT YHT.	-18 093 200	-4 443 123,91	24,56	-9 746 007
TOIMINTAKATE	-11 256 900	-2 852 887,33	25,34	-8 175 896
Verotulot	10 318 000	3 758 274,43	36,42	5 432 554
Valtionosuudet	633 700	182 223,00	28,76	3 392 274
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	208 000	0,00	0,00	0

Muut rahoitustuotot	576 900	13 068,79	2,27	1 394
Korkokulut	-31 000	-642,83	2,07	-718
Muut rahoituskulut	-82 400	-1 085,27	1,32	-1 040
Rahoitustuotot ja -kulut	671 500	11 340,69	1,69	-364
VUOSIKATE	366 300	1 098 950,79	300,01	648 569
Poistot ja arvonalentumis	et			
Suunn.mukaiset poistot	-1 951 400	-434 487,98	22,27	-451 652
TILIKAUDEN TULOS	-1 585 100	664 462,81	-41,92	196 917
Poistoeron lis.(-)tai väh	627 300	159 072,72	25,36	177 904
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	-957 800	823 535,53	-85,98	374 821

Verotuloja on kertynyt 36,42 %. 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. Vain n. 34 % kunnallisverokertymästä ja n. 32 % koko verokertymästä on vuoden 2023 veroja.

Uusimman, 14.4.2023 julkaistun veroennustekehikon mukaan Luumäen koko vuoden verotuloja kertyisi 0,6 % (59 000 €) enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Valtionosuudet ovat kertyneet käytännössä tasaisen tahdin mukaisesti ensimmäisen neljänneksen aikana (28,76 %).

Rahoitustuotot ja –kulut kertyvät alkuvuodesta aina tasaista tahtia merkittävästi hitaammin.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 23,26 %:

Myyntituotot ovat toteutuneet 21,56 % 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 maaliskuun lopussa on 22,75 % talousarvioon verrattuna.

Tuet ja avustukset koostuvat työllistämistuesta, valtion ja EU:n tuista sekä muista tuki- ja avustustuloista. Kaikkiin näihin tuloihin sisältyy epävarmuustekijänä

valtion/EU:n budjettivarojen riittävyys koko talousarviokaudelle ja työllistämistuen osalta epävarmuustekijänä on lisäksi tukityöllistettävien henkilöiden saatavuus. Kokonaisuudessaan tuet ja avustukset on toteutunut maaliskuun lopussa 15,54 % verrattuna talousarvioon.

Muut toimintatuotot sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä muut tuotot. Muut toimintatuotot on maaliskuun lopussa toteutunut 24,5 % talousarvioon verrattuna.

Toimintakulut ovat toteutuneet 36,42 % talousarviosta:

Henkilöstökulujen toteuma on 22,85 %. Koska lomarahat maksetaan kaikille kesäkuussa riippumatta loma-ajankohdasta, ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulujen tulisi jäädä n. 24 %:iin. Teknisen lautakunnan henkilöstökulujen toteutumisvauhtiin vaikuttaa kesätyöntekijöiden palkkoihin varattu määräraha. Henkilöstökulut muodostuvat palkoista ja palkkioista, henkilösivukuluista (eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut) sekä saaduista henkilöstökorvauksista.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 13,76 %. Asiakaspalveluiden ostoihin on aiempina vuosina sisällytynyt sosiaali- ja terveystalouden osto Eksotelta, mikä vaikeuttaa vertailua aiempiin vuosiin.

Muiden palvelujen ostot ovat maaliskuun lopussa toteutuneet 29,16 % verrattuna talousarvioon.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat osion menot ovat toteutuneet 32,75 % verrattuna talousarvioon. On vielä liian varhaista arvioida, johtuuko tämä hintojen nousun jatkumisesta arvioitua suurempana vai menojen jaksottumisesta.

Avustukset koostuvat kotihoidon tuista sekä avustuksista kotitalouksille ja yhteisöille. Menokertymä on maaliskuun lopussa toteutunut 14,72 %. Yhteisöavustukset maksetaan myöhemmin.

Vuokrakulut sisältävät sisäiset ja ulkoiset vuokrat, yhtiövastikkeet ja leasing-vuokrat. Vuokrakulut ovat toteutuneet 22,85 %.

Muut toimintakulut sisältävät mm. välilliset verot sekä muut odottamattomat kulut. Kulut ovat toteutuneet 10,38 % verrattuna talousarvioon.

3. Käyttötalousosa

Käyttötalousosa koostuu lautakuntatasoisesta seurannasta, jossa valtuustoa sitova taso on lautakuntatason toimintakate. Katsauksessa tarkastellaan talousarvion toteutumaa 31.3.2023 tilanteessa.

3.1. Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUS	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Muut suoritt. myyntituo	382 500	99 888,13	26,11	89 350
Tuet ja avustukset	23 800	0,00	0,00	0
Vuokratuotot	68 700	10 430,57	15,18	9 776
TOIMINTATUOTOT YHT.	475 000	110 318,70	23,23	99 126
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-571 200	-108 755,80	19,04	-114 017
Henkilösivukulut	-135 900	-27 735,26	20,41	-36 244
Henkilöstökorvaukset	2 500	0,00	0,00	0
Henkilöstökulut yht	-704 600	-136 491,06	19,37	-150 261
Muiden palvelujen ostot	-740 850	-177 090,02	23,90	-196 998
Ostot tilikauden aikana	-45 400	-13 780,04	30,35	-4 522
Avustukset kotitalouksi	-16 000	0,00	0,00	0
Avustukset yhteisöille	-23 000	-220,95	0,96	0
Vuokrat	-195 300	-44 208,11	22,64	-43 270
Muut toimintakulut	-56 100	-10 049,80	17,91	-15 397
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 781 250	-381 839,98	21,44	-410 448
TOIMINTAKATE	-1 306 250	-271 521,28	20,79	-311 322
POISTOT	-42 200	-5 809,14	13,77	0

3.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Muut suoritt. myyntituo	25 000	4 335,90	17,34	2 673
Tuet ja avustukset	83 300	40 040,83	48,07	9 252
TOIMINTATUOTOT YHT.	108 300	44 376,73	40,98	11 925
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-259 700	-53 824,35	20,73	-24 542
Henkilösivukulut	-63 100	-13 163,96	20,86	-56 659
Henkilöstökorvaukset	1 500	454,18	30,28	0
Henkilöstökulut yht	-321 300	-66 534,13	20,71	-81 201
Asiakaspalvelujen ostot	-16 000	0,00	0,00	-5 563 068
Muiden palvelujen ostot	-76 150	-10 933,10	14,36	-6 525
Ostot tilikauden aikana	-17 600	-2 355,83	13,39	-1 804
Avustukset kotitalouksi	-16 000	0,00	0,00	0
Avustukset yhteisöille	-220 000	-41 535,83	18,88	-284
Vuokrat	-66 900	-16 628,36	24,86	-16 725
Muut toimintakulut	-44 000	-321,93	0,73	-322
TOIMINTAKULUT YHT.	-777 950	-138 309,18	17,78	-5 669 929
TOIMINTAKATE	-669 650	-93 932,45	14,03	-5 658 004
POISTOT	-3 300	-808,80	24,51	-809

3.3. Sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset kunnilta ja	0	25 913,63	0,00	26 829
Muut suoritt. myyntituotot	223 300	11 449,51	5,13	9 058
Maksutuotot	149 000	31 271,45	20,99	32 933
Tuet ja avustukset	154 700	15 863,97	10,25	13 030
Vuokratuotot	34 800	10 818,00	31,09	11 802
Muut toimintatuotot	10 500	258,10	2,46	359
TOIMINTATUOTOT YHT.	572 300	95 574,66	16,70	94 011
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-4 682 050	-1 145 802,98	24,47	-1 079 467
Henkilösivukulut	-1 187 100	-294 094,76	24,77	-246 493
Henkilöstökorvaukset	42 100	21 318,09	50,64	14 929
Henkilöstökulut yht	-5 827 050	-1 418 579,65	24,34	-1 311 030
Asiakaspalvelujen ostot	-274 000	-41 273,50	15,06	-50 058
Muiden palvelujen ostot	-1 297 050	-370 890,62	28,59	-347 448
Ostot tilikauden aikana	-356 500	-95 965,65	26,92	-75 548
Avustukset kotitalouksi	-120 000	-23 478,34	19,57	-26 257
Avustukset yhteisöille	-81 500	-30 250,00	37,12	-1 000
Vuokrat	-2 759 200	-631 750,73	22,90	-711 124
Muut toimintakulut	-11 000	-2 956,52	26,88	-2 883
TOIMINTAKULUT YHT.	-10 726 300	-2 615 145,01	24,38	-2 525 347
TOIMINTAKATE	-10 154 000	-2 519 570,35	24,81	-2 431 336
POISTOT	-34 900	-7 571,64	21,70	-3 497

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

3.4. Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntitu	714 600	105 704,56	14,79	101 872
Muut suoritt. myyntituo	235 400	93 561,92	39,75	72 180
Maksutuotot	400	0,00	0,00	0
Tuet ja avustukset	8 000	0,00	0,00	0
Vuokratuotot	4 452 800	1 014 169,95	22,78	1 124 363
Muut toimintatuotot	83 000	103 580,56	124,80	54 141
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 494 200	1 317 016,99	23,97	1 352 557
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-929 600	-185 675,33	19,97	-171 843
Henkilösivukulut	-233 100	-45 464,39	19,50	-47 121
Henkilöstökorvaukset	5 400	7 965,46	147,51	0
Henkilöstökulut yht	-1 157 300	-223 174,26	19,28	-218 964
Asiakaspalvelujen ostot	-10 000	0,00	0,00	0
Muiden palvelujen ostot	-1 237 000	-460 566,85	37,23	-317 215
Ostot tilikauden aikana	-1 267 500	-440 060,46	34,72	-314 718
Avustukset yhteisöille	-172 300	0,00	0,00	0
Vuokrat	-232 500	-49 918,90	21,47	-52 552
Muut toimintakulut	-31 100	-1 337,89	4,30	-2 318
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 107 700	-1 175 058,36	28,61	-905 767
TOIMINTAKATE	1 386 500	141 958,63	10,24	446 790
POISTOT	-1 871 000	-420 298,40	22,46	-447 347

Myyntituotoista mm. vesilaitoksen laskutus jaksottuu epätasaisesti, koska n. 35 % asiakkaista laskutetaan puolivuositain. Muihin toimintatuottoihin sisältyy myyntivoitto maa-alueen myynnistä.

3.5. Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	72 500	19 211,50	26,50	12 492
Tuet ja avustukset	114 000	3 738,00	3,28	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	186 500	22 949,50	12,31	12 492
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-170 800	-27 621,06	16,17	-25 951
Henkilösivukulut	-40 500	-6 664,47	16,46	-7 556
Henkilöstökorvaukset	400	378,80	94,70	0
Henkilöstökulut yht	-210 900	-33 906,73	16,08	-33 506
Muiden palvelujen ostot	-440 400	-86 179,09	19,57	-166 753
Ostot tilikauden aikana	-1 800	-860,57	47,81	-195
Vuokrat	-46 900	-11 724,99	25,00	-34 050
Muut toimintakulut	0	-100,00	0,00	-11
TOIMINTAKULUT YHT.	-700 000	-132 771,38	18,97	-234 516
TOIMINTAKATE	-513 500	-109 821,88	21,39	-222 024

3.6. Käyttötalouteen liittyvät yhteenvetoselvitykset

Käyttötalous yhteensä 31.3.2023

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Ed v tot 31.3.2022
TOIMINTATUOTOT				
Liiketoiminnan myyntitu	714 600	105 704,56	14,79	101 872
Korvaukset kunnilta ja	0	25 913,63	0,00	26 829
Muut suoritt. myyntituo	866 200	209 235,46	24,16	173 262
Maksutuotot	221 900	50 482,95	22,75	45 425
Tuet ja avustukset	383 800	59 642,80	15,54	22 282
Vuokratuotot	4 556 300	1 035 418,52	22,73	1 145 942
Muut toimintatuotot	93 500	103 838,66	111,06	54 500
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 836 300	1 590 236,58	23,26	1 570 111
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-6 613 350	-1 521 679,52	23,01	-1 415 820
Henkilösivukulut	-1 659 700	-387 122,84	23,32	-394 072
Henkilöstökorvaukset	51 900	30 116,53	58,03	14 929
Henkilöstökulut yht	-8 221 150	-1 878 685,83	22,85	-1 794 963
Asiakaspalvelujen ostot	-300 000	-41 273,50	13,76	-5 613 126
Muiden palvelujen ostot	-3 791 450	-1 105 659,68	29,16	-1 034 939
Ostot tilikauden aikana	-1 688 800	-553 022,55	32,75	-396 788
Avustukset kotitalouksi	-152 000	-23 478,34	15,45	-26 257
Avustukset yhteisöille	-496 800	-72 006,78	14,49	-1 284
Vuokrat	-3 300 800	-754 231,09	22,85	-857 720
Muut toimintakulut	-142 200	-14 766,14	10,38	-20 930
TOIMINTAKULUT YHT.	-18 093 200	-4 443 123,91	24,56	-9 746 007
TOIMINTAKATE	-11 256 900	-2 852 887,33	25,34	-8 175 896
POISTOT	-1 951 400	-434 487,98	22,27	-451 652

Verotulot yhteensä 31.3.2023

VEROTULOT	Toteutuma 31.3.2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Kunnan tulovero	4 133 741	6 975 000	2 946 807,27	42,25	4 028 192,73
Kiinteistövero	160 158	1 632 000	99 792,62	6,11	1 532 207,38
Yhteisövero	1 138 655	1 711 000	711 674,54	41,59	999 325,46
Verotulot	5 432 554	10 318 000	3 758 274,43	36,42	6 559 725,57

Valtionosuudet yhteensä 31.3.2023

VALTIONOSUUDET	Toteutuma 31.3.2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Kunnan peruspalvelujen valt.os	2 473 166	-610 200	-147 473,00	24,17	-462 727,00
Verotulotasaus	349 894	829 900	205 837,00	24,80	624 063,00
Opetus- ja kultt.toimen rah	-138 369	-500 500	-99 749,00	19,93	-400 751,00
Verotulomenetyksen kompens.	707 583	914 500	223 608,00	24,45	690 892,00
Valtionosuudet	3 392 274	633 700	182 223,00	28,76	451 477,00

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 31.3.2023

KORKOTUOTOT JA -KULUT	Toteutuma 31.3.2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 31.3.2023	Tot%	Poikkeama ta-tot
Korkotuotot	0	208 000	0,00	0,00	208 000,00
Muut rahoitustuotot	1 394	576 900	13 068,79	2,27	563 831,21
Korkokulut	-718	-31 000	-642,83	2,07	-30 357,17
Muut rahoituskulut	-1 040	-82 400	-1 085,27	1,32	-81 314,73
Rahoitustuotot ja -kulut	-364	671 500	11 340,69	1,69	660 159,31

Muihin rahoitustuottoihin sisältyvät osingot toteutuvat huhti-toukokuussa.

4. Investointiosa

Luumäen kunta		Investoinnit				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023				
		Alkuper. talousarvio	Ta- muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
3	Investointiosa					
9100	Kiinteistöt					
732	Maanhankinta					
*	TULOT	0	0	0	950,00	0,00
9600	KUNNANHALLITUS INV					
104	Tietojärjestelmien päivitykset					
*	MENOT	-75 000	0	-75 000	-131,00	0,17
108	Valokuiturakentaminen					
*	MENOT	-1 000 000	0	-1 000 000	0,00	0,00
109	Valtuustosalin äänitekn.					
*	MENOT	-50 000	0	-50 000	0,00	0,00
9620	PERUSTURVA INV					
204	Hyvinvointiasema					
*	MENOT	-160 000	0	-160 000	-52 927,74	33,08
205	Pyykylän väestösuoja					
*	MENOT	-20 000	0	-20 000	0,00	0,00
9640	SIVISTYSLAUTAKUNTA					
505	Kirjaston Satuhuoneen korj.					
*	MENOT	-12 000	0	-12 000	-1 153,36	9,61
506	Jurvalan päiväkodin kalusteet					
*	MENOT	-15 000	0	-15 000	0,00	0,00
507	Taav koulun nuorisotila					
*	MENOT	-12 000	0	-12 000	0,00	0,00
508	Taav urheilukentän kuulutusjär					
*	MENOT	-16 000	0	-16 000	0,00	0,00
509	Kirjaston jäähditys					
*	MENOT	-45 000	0	-45 000	0,00	0,00
510	Kangasvarren koulun varasto					

*	MENOT	-15 000	0	-15 000	0,00	0,00
511	Taavetin opetuksen tilajärj					
*	MENOT	-18 000	0	-18 000	-11 879,00	65,99
9670	TEKNINEN LTK INV					
732	Maanhankinta					
*	MENOT	-42 000	0	-42 000	0,00	0,00
733	Jäähallin rungon korjausselv.					
*	MENOT	-11 000	0	-11 000	0,00	0,00
735	Vuosittaiset asfaltoinnit					
*	MENOT	-120 000	0	-120 000	0,00	0,00
742	Hankesuunnittelu					
*	MENOT	-50 000	0	-50 000	-2 598,00	5,20
771	Joukolan PTS-toimenpiteet					
*	MENOT	-400 000	0	-400 000	-4 145,46	1,04
779	Katuvalaistuksen ohjaus					
*	MENOT	-20 000	0	-20 000	-3 408,08	17,04
780	Kukaslahden venelaituri					
*	MENOT	-40 000	0	-40 000	0,00	0,00
781	Taav koulukesk kellari					
*	MENOT	-17 000	0	-17 000	-1 950,20	11,47
782	Jurvalan puukoulu					
*	MENOT	-15 000	0	-15 000	-630,00	4,20
783	Väliväylähankkeen laiturin ym					
*	MENOT	-20 000	0	-20 000	0,00	0,00
784	Saarent/Its.tie liittymä					
*	MENOT	-20 000	0	-20 000	0,00	0,00
785	Kuntoportaati Taav ja Jurvala					
*	TULOT	6 000	0	6 000	0,00	0,00
*	MENOT	-40 000	0	-40 000	0,00	0,00
786	Linnoituksen es.lava ja istuim					
*	MENOT	-14 000	0	-14 000	0,00	0,00

787	Viheralueperusparannukset					
*	MENOT	-15 000	0	-15 000	0,00	0,00
788	Katuvalaituksen maakaapelit					
*	MENOT	-85 000	0	-85 000	0,00	0,00
789	Kunnan varautumistoimenpit.					
*	MENOT	-84 000	0	-84 000	-3 629,99	4,32
790	Päivystysauto					
*	MENOT	-28 000	0	-28 000	0,00	0,00
9675	VESILAITOS					
745	Kunnallistekniikan korjausinv.					
*	MENOT	-215 000	0	-215 000	-107 818,86	50,15
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	TULOT	6 000	0	6 000	950,00	15,83
*	MENOT	-2 674 000	0	-2 674 000	-190 271,69	7,12