

Tuloslaskelma, koko kunta

Tohmajärven kunnan talous 1-3kk on edennyt talousarvioon nähden suunnitelman mukaisesti. Toiminnan osalta merkittävämät tapahtumat ovat Sivistyskeskus Ahjon käyttöönotto vuoden alusta. Samalla vanha koulukeskus siirtyi sivistystoimen alta kehittämispalveluiden alle. Toimintakate on toteutunut 26,1 %:sti talousarvioon nähden, kun talousarvion mukainen tasainen vauhti tarkoittaisi 25 % toteumaa. Merkittävin muutos talousarvioon nähden on aineet, tarvikkeet tavarat kustannuspaikalla. Tässä näkyy Sivistyskeskus Ahjoon tehdyt välttämättömät hankinnat koulutoiminnan aloittamisen kannalta.

Tammikuu-Maaliskuu 2021 848 Tohmajärven kunta

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintatuotot	7 001 305	6 883 946	1 710 096	1 559 027	-8,8	22,6
Myyntituotot	4 654 270	4 628 771	1 196 139	1 071 134	-10,5	23,1
Maksutuotot	730 525	666 155	177 226	177 858	0,4	26,7
Tuet ja avustukset	369 423	337 720	35 130	15 801	-55	4,7
Muut toimintatuotot	1 247 087	1 251 300	301 600	294 233	-2,4	23,5
		-37 355				
Toimintakulut	-37 758 963	903	-9 476 523	-9 516 635	0,4	25,5
		-11 352				
Henkilöstökulut	-10 809 699	100	-2 866 185	-2 763 906	-3,6	24,3
Palkat ja palkkiot	-8 588 435	-9 025 200	-2 282 989	-2 190 374	-4,1	24,3
Henkilösivukulut	-2 221 263	-2 326 900	-583 196	-573 532	-1,7	24,6
Eläkekulut	-1 904 127	-1 981 400	-503 843	-489 308	-2,9	24,7
Muut henkilösivukulut	-317 136	-345 500	-79 353	-84 225	6,1	24,4
		-23 149				
Palvelujen ostot	-24 026 491	763	-5 974 061	-5 943 632	-0,5	25,7
		-19 228				
Asiakaspalvelujen ostot	-20 262 878	200	-4 968 769	-4 768 660	-4	24,8
Muiden palvelujen ostot	-3 763 613	-3 921 563	-1 005 292	-1 172 614	16,6	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 736	-1 484 900	-399 113	-579 857	45,3	39,1
Avustukset	-883 269	-720 300	-143 203	-142 957	-0,2	19,8
Muut toimintakulut	-418 768	-648 840	-93 961	-88 641	-5,7	13,7
		-30 471				
Toimintakate	-30 757 658	957	-7 766 426	-7 957 608	2,5	26,1
Verotulot	13 541 908	14 523 000	3 657 310	4 015 139	9,8	27,6
Valtionosuudet	18 760 032	18 044 300	4 410 447	4 497 024	2	24,9
Rahoitustuotot ja -kulut	167 669	179 400	-11 024	-10 598	-3,9	-5,9
Korkotuotot	86 561	87 000	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	124 715	125 200	727	1 063	46,1	0,8
Korkokulut	-41 076	-29 900	-11 281	-10 911	-3,3	36,5
Muut rahoituskulut	-2 531	-2 900	-470	-750	59,5	25,9
Vuosikate	1 711 952	2 274 743	290 308	543 957	87,4	23,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 568 198	-1 098 540	-261 118	-305 258	16,9	27,8
Suunnitelman muk. poistot	-1 568 198	-1 098 540	-261 118	-305 258	16,9	27,8
Tilikauden tulos	143 753	1 176 203	29 190	238 699	717,7	20,3
Poistoeron muutos	5 048	3 730	1 255	1 241	-1,1	33,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	148 801	1 179 933	30 445	239 940	688,1	20,3

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen osalta 1-3kk on edennyt talousarvion mukaisesti. Kunnanhallituksen osalta toimintakate on toteutunut 24,6 %:sti talousarvioon nähden, kun tasaisen tahti olisi tässä vaiheessa 25 %. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate on samaan ajankohtaa nähden 9 % suurempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet edellisvuoteen nähden 100te pienempänä, tässä näkyy 50te pienemmät lomituspalvelukorvaukset. Myös metsänmyyntituotot ovat edellisvuoteen nähden noin 26te pienemmät, mutta talousarvion mukaiset myyntituottojen painottuessa vuoden alkupuolelle. Henkilöstökulut ovat olleet 69te pienemmät edellisvuoteen nähden, koronasta johtuen palkkatuella työllistämistä ei ole voitu toteuttaa talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Henkilöstösihteeri on hoitanut työnsä ohella kehittämisspäällikön tehtäviä, joka on näkynyt hallinnon kuormittuneisuutena alkuvuoden osalta.

Tammikuu-Maaliskuu 2021

15 Kunnanhallitus

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintatuotot	2 969 407	3 215 526	780 588	722 146	-7,5	22,5
Myyntituotot	2 445 598	2 417 571	680 480	589 266	-13,4	24,4
Maksutuotot	309 335	242 455	62 723	35 866	-42,8	14,8
Tuet ja avustukset	156 445	145 700	24 342	9 417	-61,3	6,5
Muut toimintatuotot	58 029	409 800	13 042	87 597	571,7	21,4
Toimintakulut	-4 765 842	-5 439 113	-1 283 249	-1 269 951	-1	23,3
Henkilöstökulut	-2 869 364	-3 262 100	-773 759	-704 402	-9	21,6
Palkat ja palkkiot	-2 230 201	-2 559 000	-606 716	-546 524	-9,9	21,4
Henkilösivukulut	-639 163	-703 100	-167 043	-157 878	-5,5	22,5
Eläkekulut	-530 520	-587 200	-141 356	-132 435	-6,3	22,6
Muut henkilösivukulut	-108 644	-115 900	-25 686	-25 443	-0,9	22
Palvelujen ostot	-1 231 177	-1 373 073	-391 952	-358 045	-8,7	26,1
Asiakaspalvelujen ostot	-65 520	-47 000	-26 306	-6 347	-75,9	13,5
Muiden palvelujen ostot	-1 165 656	-1 326 073	-365 646	-350 458	-4,2	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 157	-342 650	-6 394	-95 585	1395	27,9
Avustukset	-607 587	-388 000	-106 122	-108 988	2,7	28,1
Muut toimintakulut	-21 557	-73 290	-5 022	-4 171	-17	5,7
Toimintakate	-1 796 435	-2 223 587	-502 662	-547 805	9	24,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-62	0	-52	-10	-80,5	*****
Vuosikate	-1 796 497	-2 223 587	-502 714	-547 815	9	24,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 171	-365 840	-2 336	-2 425	3,8	0,7
Tilikauden tulos	-1 803 668	-2 589 427	-505 050	-550 240	8,9	21,2
Poistoeron muutos	0	-1 270	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 803 668	-2 590 697	-505 050	-550 240	8,9	21,2

Tammikuu-Maaliskuu 2021

15 Kunnanhallitus: Toimintakate

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
1010 Vaalit	-1 280	-20 000	-211	-724	242,7	3,6
1210 Kunnanvaltuusto	-33 949	-55 000	-5 126	-4 080	-20,4	7,4
1310 Tarkastuslautakunta	-17 324	-17 300	-3 043	-1 840	-39,5	10,6
1410 Yleisjohto	-415 920	-407 100	-114 603	-101 811	-11,2	25,0
1420 Kehittämispalvelut	-365 417	-472 040	-120 229	-120 223	-0,0	25,5
1430 Maaseutupalvelut	-85 513	-78 300	-28 980	-28 249	-2,5	36,1
1440 Työllisyyspalvelut	-615 685	-605 800	-174 490	-150 691	-13,6	24,9
1510 Hallintopalvelut	-154 908	-161 140	-45 602	-55 132	20,9	34,2
1520 Talouspalvelut	-340 718	-335 700	-92 138	-105 025	14,0	31,3
1530 Tiedonhallinta	-60 989	-106 183	-24 968	-16 947	-32,1	16,0
1610 Henkilöstöpalvelut	-82 306	-90 950	-26 386	-30 221	14,5	33,2
1730 Lomituspalvelut	88 624	15 826	27 260	-4 334	-115,9	-27,4
1810 Maa ja metsätilat	288 949	110 100	105 857	71 472	-32,5	64,9
Yhteensä	-1 796 435	-2 223 587	-502 662	-547 805	9,0	24,6

Sosiaali- ja terveystoimi

Tulee pysymään talousarviossa.

Tammikuu-Maaliskuu 2021

21 Sosiaali- ja terveystoimi

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintakulut	-20 504 985	-19 628 800	-5 043 770	-4 896 670	-2,9	24,9
Henkilöstökulut	-38 439	-43 300	-10 324	-12 092	17,1	27,9
Palkat ja palkkiot	-4 967	-4 500	-1 102	-1 239	12,5	27,5
Henkilösivukulut	-33 472	-38 800	-9 222	-10 853	17,7	28
Eläkekulut	-33 338	-38 600	-9 187	-10 808	17,6	28
Muut henkilösivukulut	-134	-200	-35	-44	27,5	22,1
Palvelujen ostot	-20 453 530	-19 585 500	-5 032 874	-4 883 770	-3	24,9
Asiakaspalvelujen ostot	-19 884 985	-18 996 500	-4 891 762	-4 718 058	-3,6	24,8
Muiden palvelujen ostot	-568 544	-589 000	-141 111	-165 712	17,4	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684	0	-171	-176	3	****
Muut toimintakulut	-12 333	0	-402	-632	57,2	****
Toimintakate	-20 504 985	-19 628 800	-5 043 770	-4 896 670	-2,9	24,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20 504 985	-19 628 800	-5 043 770	-4 896 670	-2,9	24,9

Tammikuu-Maaliskuu 2021

21 Sosiaali- ja terveystoimi: Toimintakate

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
2210 Sosiaalipalvelut	-1 901	0	0	0	0,0	0,0
2220 Terveyspalvelut	-11 477	0	21	3	-88,0	****
2230 Sos. ja terv.palvelusopimus	-19 274 544	-18 374 500	-4 743 692	-4 580 453	-3,4	24,9
2810 Kunnan omat vastuut	-1 217 062	-1 254 300	-300 099	-316 219	5,4	25,2
Yhteensä	-20 504 985	-19 628 800	-5 043 770	-4 896 670	-2,9	24,9

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan vuosi on lähtenyt liikkeelle odotetusti. Toimintakatteen osalta kustannukset ovat toteutuneet 26 %:sti talousarvioon nähden 1-3kk:n osalta. Myyntituottojen osalta ollaan talousarvioon nähden hieman edellä, mutta vastaavasti aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet tässä vaiheessa jo 46,2 %:sti. Tätä selittää Sivistyskeskus Ahjoon tehdyt hankinnat, jotka ovat painottuneet alkuvuoteen ja ovat olleet uusissa tiloissa käynnistyneen koulutoiminnan osalta välttämättömiä. Sivistyksen hallinnon kustannukset ovat toteutuneet 21,5 %:sti talousarvioon nähden, lukiokoulutuksen osalta kustannukset ovat toteutuneet tässä vaiheessa 30,4 %:sti. Tätä selittää se, että Sivistyskeskus Ahjoon tehdyt tarvikkehankinnat on jyvitetty osittain myös lukiokoulutukselle, mutta talousarviossa varaus on tehty pelkästään perusopetuksen kustannuspaikalle.

Tammikuu-Maaliskuu 2021 30 Sivistyslautakunta

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintatuotot	461 929	436 220	74 069	91 316	23,3	20,9
Myyntituotot	83 084	74 800	19 002	30 942	62,8	41,4
Maksutuotot	197 889	222 600	45 104	56 201	24,6	25,2
Tuet ja avustukset	173 970	134 320	7 811	700	-91	0,5
Muut toimintatuotot	6 985	4 500	2 152	3 473	61,4	77,2
Toimintakulut	-6 613 890	-6 827 990	-1 689 036	-1 751 557	3,7	25,7
Henkilöstökulut	-4 815 575	-4 882 300	-1 294 729	-1 255 054	-3,1	25,7
Palkat ja palkkiot	-3 896 772	-3 952 200	-1 048 348	-1 013 739	-3,3	25,6
Henkilösivukulut	-918 804	-930 100	-246 381	-241 315	-2,1	25,9
Eläkekulut	-790 606	-789 200	-212 630	-205 020	-3,6	26
Muut henkilösivukulut	-128 197	-140 900	-33 751	-36 295	7,5	25,8
Palvelujen ostot	-1 249 657	-1 158 890	-312 794	-304 967	-2,5	26,3
Asiakaspalvelujen ostot	-299 765	-184 700	-41 701	-35 255	-15,5	19,1
Muiden palvelujen ostot	-949 892	-974 190	-271 093	-269 712	-0,5	27,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 211	-325 350	-38 707	-150 417	288,6	46,2
Avustukset	-168 714	-173 000	-37 081	-33 969	-8,4	19,6
Muut toimintakulut	-51 733	-288 450	-5 725	-7 149	24,9	2,5
Toimintakate	-6 151 962	-6 391 770	-1 614 967	-1 660 241	2,8	26
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	-12	*****	*****
Vuosikate	-6 151 963	-6 391 770	-1 614 967	-1 660 253	2,8	26
Poistot ja arvonalentumiset	-44 787	-42 200	-10 499	-43 379	313,2	102,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 196 750	-6 433 970	-1 625 466	-1 703 632	4,8	26,5

Tammikuu-Maaliskuu 2021

30 Sivistyslautakunta: Toimintakate

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
3010 Hallinto	-175 082	-204 610	-47 395	-43 933	-7,3	21,5
3020 Perusopetus	-3 094 560	-3 208 790	-792 577	-848 367	7,0	26,4
3030 Lukiokoulutus	-503 282	-435 980	-122 232	-132 568	8,5	30,4
3040 Kansalaisopisto	-143 423	-167 550	-36 624	-27 387	-25,2	16,3
3050 Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-314 254	-283 250	-82 910	-85 988	3,7	30,4
3060 Liikunta ja nuorisopalvelut	-280 946	-330 430	-61 303	-77 725	26,8	23,5
3070 Varhaiskasvatus	-1 640 414	-1 761 160	-471 925	-444 274	-5,9	25,2
Yhteensä	-6 151 962	-6 391 770	-1 614 967	-1 660 241	2,8	26,0

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopiston talousjakso 1-3/2021 on ollut odotetunlainen. Myyntituotot laskutetaan pääosin kahdesti vuodessa, alkuvuodesta ensimmäisen puolivuotisen osalta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat – ostoissa vaikuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeraha, joka näkyy talousarvion ylittävänä osana. Hankeraha tulee olla käytetty kokonaisuudessaan 31.5.2021 mennessä.

Tammikuu-Maaliskuu 2021

31 Keski-Karjalan musiikkiopisto

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintatuotot	541 932	613 800	150 442	179 157	19,1	29,2
Myyntituotot	361 280	427 000	99 059	96 876	-2,2	22,7
Maksutuotot	155 990	158 000	48 598	78 671	61,9	49,8
Tuet ja avustukset	17 129	21 500	0	244	****	1,1
Muut toimintatuotot	7 534	7 300	2 785	3 366	20,9	46,1
Toimintakulut	-1 401 239	-1 495 600	-355 101	-379 379	6,8	25,4
Henkilöstökulut	-1 193 488	-1 266 400	-296 008	-301 160	1,7	23,8
Palkat ja palkkiot	-983 251	-1 046 200	-244 491	-248 230	1,5	23,7
Henkilösivukulut	-210 237	-220 200	-51 518	-52 930	2,7	24
Eläkekulut	-178 039	-183 100	-43 788	-44 192	0,9	24,1
Muut henkilösivukulut	-32 198	-37 100	-7 729	-8 738	13	23,6
Palvelujen ostot	-148 668	-200 900	-49 159	-43 244	-12	21,5
Muiden palvelujen ostot	-148 668	-200 900	-49 159	-43 244	-12	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 201	-12 000	-4 414	-30 733	596,3	256,1
Muut toimintakulut	-16 882	-16 300	-5 520	-4 242	-23,2	26
Toimintakate	-859 306	-881 800	-204 659	-200 221	-2,2	22,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-859 306	-881 800	-204 659	-200 221	-2,2	22,7

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan kulurakenteeseen vaikuttaa yhä Niiralan öljyvahingosta kertyvät kustannukset. Ylimääräisiä kustannuksia on kertynyt n. 150 000€, vuoden alusta. Vahingosta aiheutuneista kustannuksista on lähetetty hakemus öljynsuojelurahastolle, myös oikaisuvaatimus on lähetetty aikaisemmasta vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä.

Yksityistieavustuksiin varattu määräraha ei tule riittämään alkuperäisen suunnitelman mukaisiin avustuksiin. Ylitys on noin 14500e. Ylitys johtuu kohonneista korjaushankkeiden hankekustannuksista.

Ruoka- ja siivouspalveluiden osalta muutosta aikaisemman vuoden kustannusrakenteeseen verrattuna aiheutti sivistyskeskukseen muutto, ja sitä seurannut kalusto- ja atk-päivitykset. Siivouskustannuksissa näkyy edelleen myös koronan vaikutus lisääntyneenä tarvikemenekkinä ja työvoimakustannuksena.

Toimitila- ja vuokrauspalveluiden tuottoja on kirjautunut n. 84 000€ edellisvuoden ajankohtaa vähemmän. Toimintakustannukset ovat laskeneet vastaavasti n. 38000€ edellisvuoden ajankohtaan verrattuna.

Tammikuu-Maaliskuu 2021 40 Ympäristölautakunta

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
Toimintatuotot	3 028 036	2 618 400	704 998	566 408	-19,7	21,6
Myyntituotot	1 764 309	1 709 400	397 599	354 050	-11	20,7
Maksutuotot	67 310	43 100	20 801	7 120	-65,8	16,5
Tuet ja avustukset	21 879	36 200	2 977	5 441	82,7	15
Muut toimintatuotot	1 174 539	829 700	283 621	199 796	-29,6	24,1
Toimintakulut	-4 473 006	-3 964 400	-1 105 366	-1 219 078	10,3	30,8
Henkilöstökulut	-1 892 833	-1 898 000	-491 365	-491 197	0	25,9
Palkat ja palkkiot	-1 473 245	-1 463 300	-382 333	-380 641	-0,4	26
Henkilösivukulut	-419 588	-434 700	-109 032	-110 556	1,4	25,4
Eläkekulut	-371 624	-383 300	-96 881	-96 851	0	25,3
Muut henkilösivukulut	-47 963	-51 400	-12 152	-13 705	12,8	26,7
Palvelujen ostot	-943 460	-831 400	-187 283	-353 606	88,8	42,5
Asiakaspalvelujen ostot	-12 607	0	-9 000	-9 000	0	****
Muiden palvelujen ostot	-930 852	-831 400	-178 283	-343 489	92,7	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 213 483	-804 900	-349 427	-302 945	-13,3	37,6
Avustukset	-106 968	-159 300	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-316 263	-270 800	-77 291	-72 447	-6,3	26,8
Toimintakate	-1 444 970	-1 346 000	-400 368	-652 671	63	48,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	-5	****	****
Vuosikate	-1 444 984	-1 346 000	-400 368	-652 676	63	48,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 516 240	-690 500	-248 282	-259 454	4,5	37,6
Suunnitelman muk. poistot	-1 516 240	-690 500	-248 282	-259 454	4,5	37,6
Tilikauden tulos	-2 961 224	-2 036 500	-648 651	-912 130	40,6	44,8
Poistoeron muutos	5 048	5 000	1 255	1 241	-1,1	24,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 956 176	-2 031 500	-647 396	-910 888	40,7	44,8

Tammikuu-Maaliskuu 2021

40 Ympäristölautakunta: Toimintakate

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
4010 Hallinto	-262 591	-285 100	-66 821	-67 164	0,5	23,6
4020 Tekninen toimi	-596 774	-450 800	-92 209	-258 279	180,1	57,3
4030 Vesihuoltolaitos	381 895	330 700	77 320	72 274	-6,5	21,9
4040 Ravitsemus ja siivouspalvelut	-756 733	-739 300	-210 049	-254 083	21,0	34,4
4050 Tila ja vuokrauspalvelut	-210 766	-201 500	-108 610	-145 419	33,9	72,2
Yhteensä	-1 444 970	-1 346 000	-400 368	-652 671	63,0	48,5

Investoinnit

Investointien kilpailutukset ja valmistelut etenevät suunnitellusti, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Niiralan teollisuusraiteen kunnostushanke osoittautuu haastavaksi haettavan rahoituksen osalta. Terveyskeskuksen aurinkopaneelien asennus voi aikataulusta ja avustuspäätöksen ajankohdasta johtuen siirtyä myöhempään ajankohtaan.

		Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2021	Poikkeama	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit				
5516	Kemienrinteen korjaus	-25 000	-5 264	19 736	21,06%
5404	Kiinteistöjen peruskorjaus	-10 000	0	10 000	0,0%
5407	Koulukesk. ovirem. kulunvalvon	-50 000	0	50 000	0,0%
5431	Nymannin kentän pukuhuone	0	-13	-13	
5434	Terveyskeskuksen kattoremontti	-460 000	0	460 000	0,0%
5517	Liikuntahallin vesikatto	-115 000	0	115 000	0,0%
5005	Valtuusto keh.it.rah.	0	-2 302	-2 302	
5454	Yritystonttien kunnostus	-50 000	0	50 000	0,0%
5456	Katuvalojen saneeraus	-50 000	0	50 000	0,0%
5458	Niiralan teollisuusrait. kunnostus	-250 000	-835	249 165	0,33%
5459	Paineilmakompressori laitteisto	0	-3	-3	
5461	Runkojohtojen jatk./vesilaitos	-10 000	0	10 000	0,0%
5468	Välisäiliön putkiremontti	-50 000	0	50 000	0,0%
5469	Riikolan vedenottamon katto	-15 000	0	15 000	0,0%
5489	Lietteenkuiv.jatkokäsittely	0	-9	-9	
5491	Vesijohtos. Valkealampi-Välisäiliö	0	-4 971	-4 971	
5513	Frisbeegolfradat	-40 000	0	40 000	0,0%
5515	Akkalan tennis- ja urh.kent.ku	-10 000	0	10 000	0,0%
5512	Traktorin hankinta	-120 000	0	120 000	0,0%
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 255 000	-13 397	1 241 603	1,07%

Menot	-1 505 000	-12 562	1 492 438	0,83%
Tulot	250 000	-835	-250 835	-0,33%
Rahoitusosuudet	250 000	-835	-250 835	-0,33%

20 Laajennusinvestoinnit				
5440 Liik.hallin saneeraus ja laaj.	-580 000	-58 065	521 935	10,01%
5501 Tikkalan päiväk. rakentaminen	0	0	0	
5446 Kaavateiden peruskorjaus	-30 000	0	30 000	0,0%
20 Laajennusinvestoinnit yhteensä	-610 000	-58 065	551 935	9,52%
Menot	-830 000	-223 065	606 935	26,88%
Tulot	220 000	165 000	-55 000	75,0%
Rahoitusosuudet	220 000	165 000	-55 000	75,0%

30 Uusinvestoinnit				
5409 TK katon aurinkopaneelijärjestelmä	-75 000	0	75 000	0,0%
5443 Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille	-30 000	0	30 000	0,0%
5481 Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	30 000	0,0%
5484 Jv-huollon ja vh-saneer.suunn	-245 000	0	245 000	0,0%
5490 Värtsilän jv-pump.kaukovalvont	-40 000	0	40 000	0,0%
5514 Maastopyörät	-10 000	0	10 000	0,0%
5003 Osakkeet ja osuudet	-100 000	0	100 000	0,0%
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-530 000	0	530 000	0,0%
Menot	-555 000	0	555 000	0,0%
Tulot	25 000	0	-25 000	0,0%
Rahoitusosuudet	25 000	0	-25 000	0,0%

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 395 000	-71 462	2 323 538	2,98%
Menot	-2 890 000	-235 627	2 654 373	8,15%
Tulot	495 000	164 165	-330 835	33,16%
Rahoitusosuudet	495 000	164 165	-330 835	33,16%