

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
900001 Maa-ja vesialueet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-3.000,00	3.000,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-3.000,00	3.000,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-3.000,00	3.000,00	-100,0
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				111.000,00	-111.000,00	-100,0
9052 Käyttöomaisuuden luovutustappiot				1.186,44	-1.186,44	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-109.827,42	109.827,42	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti				2.359,02	-2.359,02	-100,0
INVESTOINTITULOT				2.359,02	-2.359,02	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-640,98	640,98	-100,0
900030 Osakkeet ja osuudet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-119,86	119,86	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-119,86	119,86	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-119,86	119,86	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-119,86	119,86	-100,0
900077 Sähköinen arkistointi						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-26.000		-26.000		-26.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-26.000		-26.000		-26.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-26.000		-26.000		-26.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-26.000	0	-26.000	0	-26.000,00	
900100 Sivistyksen kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-179.000		-179.000	-157.314,16	-21.685,84	87,9
MUUT INVESTOINTIMENOT	-179.000		-179.000	-157.314,16	-21.685,84	87,9
INVESTOINTIMENOT	-179.000		-179.000	-157.314,16	-21.685,84	87,9
INVESTOINNIT NETTO	-179.000	0	-179.000	-157.314,16	-21.685,84	87,9
900150 Tekniikan kalusto ent. konekesk.kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-10.000		-10.000	-1.850,81	-8.149,19	18,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-1.850,81	-8.149,19	18,5
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-1.850,81	-8.149,19	18,5
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-1.850,81	-8.149,19	18,5
900216 Koulukeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-66.800		-66.800	-19.396,60	-47.403,40	29,0
OMA RAKENTAMINEN	-66.800		-66.800	-19.396,60	-47.403,40	29,0
INVESTOINTIMENOT	-66.800		-66.800	-19.396,60	-47.403,40	29,0
INVESTOINNIT NETTO	-66.800	0	-66.800	-19.396,60	-47.403,40	29,0
900218 Lukion remontti						
INVESTOINNIT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-15.000		-15.000	-257,83	-14.742,17	1,7
OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-257,83	-14.742,17	1,7
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-257,83	-14.742,17	1,7
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-257,83	-14.742,17	1,7
900223 Kirjaston muutostyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-23.323,65	23.323,65	-100,0
9005 Inv/ Lomapalkkajaksotus				-4.657,07	4.657,07	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-3.893,50	3.893,50	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-356,88	356,88	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-349,90	349,90	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-139,96	139,96	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-9,26	9,26	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-41.000	-64.000	-105.000	-68.312,30	-36.687,70	65,1
OMA RAKENTAMINEN	-41.000	-64.000	-105.000	-101.042,52	-3.957,48	96,2
INVESTOINTIMENOT	-41.000	-64.000	-105.000	-101.042,52	-3.957,48	96,2
INVESTOINNIT NETTO	-41.000	-64.000	-105.000	-101.042,52	-3.957,48	96,2
900234 Taidetalo						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-110.000		-110.000		-110.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-110.000		-110.000		-110.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-110.000		-110.000		-110.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-110.000	0	-110.000	0	-110.000,00	
900247 Ahmala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-14.602,32	14.602,32	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-2.315,94	2.315,94	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-223,42	223,42	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-219,05	219,05	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-87,64	87,64	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-5,86	5,86	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-50.000		-50.000	-17.696,37	-32.303,63	35,4
OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000	-35.150,60	-14.849,40	70,3
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-35.150,60	-14.849,40	70,3
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-35.150,60	-14.849,40	70,3
900251 Sahan halli/VB-Betoni						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-12.000		-12.000		-12.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-12.000		-12.000		-12.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		-12.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	0	-12.000,00	
900259 Lokkipaja/ent. amm.koulun halli/autopuol						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-64.000	64.000				
OMA RAKENTAMINEN	-64.000	64.000				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-64.000	64.000				
INVESTOINNIT NETTO	-64.000	64.000		0		
900262 Sahanrannan kioski						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-5.307,64	5.307,64	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-841,80	841,80	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-81,21	81,21	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-79,63	79,63	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-31,86	31,86	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-2,11	2,11	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-20.000		-20.000	-12.643,79	-7.356,21	63,2
OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-18.988,04	-1.011,96	94,9
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-18.988,04	-1.011,96	94,9
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-18.988,04	-1.011,96	94,9
900401 Kaavateiden rakentaminen/Vaala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-355.000		-355.000	-247.870,36	-107.129,64	69,8
OMA RAKENTAMINEN	-355.000		-355.000	-247.870,36	-107.129,64	69,8
INVESTOINTIMENOT	-355.000		-355.000	-247.870,36	-107.129,64	69,8
INVESTOINNIT NETTO	-355.000	0	-355.000	-247.870,36	-107.129,64	69,8
900402 Tienvarsiopastuksen muutokset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-20.000		-20.000	-1.898,00	-18.102,00	9,5
OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-1.898,00	-18.102,00	9,5
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-1.898,00	-18.102,00	9,5
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-1.898,00	-18.102,00	9,5
900403 Valaisinpylväiden uusiminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-40.000		-40.000	-36.006,45	-3.993,55	90,0
OMA RAKENTAMINEN	-40.000		-40.000	-36.006,45	-3.993,55	90,0
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-36.006,45	-3.993,55	90,0
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-36.006,45	-3.993,55	90,0
900405 Vankilan kevyenliikenteen väylä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-250.000		-250.000	-256.134,01	6.134,01	102,5
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-5.126,50	5.126,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN	-250.000		-250.000	-261.260,51	11.260,51	104,5
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-261.260,51	11.260,51	104,5
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	0	-250.000	-261.260,51	11.260,51	104,5
900415 Lähiliikuntapaikka						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-6.000		-6.000	-3.876,12	-2.123,88	64,6
OMA RAKENTAMINEN	-6.000		-6.000	-3.876,12	-2.123,88	64,6
INVESTOINTIMENOT	-6.000		-6.000	-3.876,12	-2.123,88	64,6
INVESTOINNIT NETTO	-6.000	0	-6.000	-3.876,12	-2.123,88	64,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
900417 Leikkikentät						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-10.000		-10.000		-10.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000		-10.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	-10.000,00	
900419 Retkeilyreitit						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-2.915,25	-27.084,75	9,7
OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-2.915,25	-27.084,75	9,7
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-2.915,25	-27.084,75	9,7
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-2.915,25	-27.084,75	9,7
900422 Uimarannat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-8.639,58	8.639,58	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-1.370,24	1.370,24	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-132,20	132,20	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-129,60	129,60	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-51,84	51,84	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-3,46	3,46	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-18.000		-18.000	-13.281,56	-4.718,44	73,8
OMA RAKENTAMINEN	-18.000		-18.000	-23.608,48	5.608,48	131,2
INVESTOINTIMENOT	-18.000		-18.000	-23.608,48	5.608,48	131,2
INVESTOINNIT NETTO	-18.000	0	-18.000	-23.608,48	5.608,48	131,2
900432 Satamat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-5.850,70	5.850,70	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-927,93	927,93	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-89,56	89,56	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-87,78	87,78	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-35,11	35,11	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-2,34	2,34	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-29.000		-29.000	-8.281,90	-20.718,10	28,6
OMA RAKENTAMINEN	-29.000		-29.000	-15.275,32	-13.724,68	52,7
INVESTOINTIMENOT	-29.000		-29.000	-15.275,32	-13.724,68	52,7
INVESTOINNIT NETTO	-29.000	0	-29.000	-15.275,32	-13.724,68	52,7
900433 Kiloniemen kalasatama						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta				20.921,79	-20.921,79	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				20.921,79	-20.921,79	-100,0
INVESTOINTITULOT				20.921,79	-20.921,79	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		20.921,79	-20.921,79	-100,0
900450 Rokuan hankkeet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-63.700		-63.700	-4.002,00	-59.698,00	6,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
OMA RAKENTAMINEN	-63.700		-63.700	-4.002,00	-59.698,00	6,3
INVESTOINTIMENOT	-63.700		-63.700	-4.002,00	-59.698,00	6,3
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	44.600		44.600		44.600,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	44.600		44.600		44.600,00	
INVESTOINTITULOT	44.600		44.600		44.600,00	
INVESTOINNIT NETTO	-19.100	0	-19.100	-4.002,00	-15.098,00	21,0
Yhteensä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-57.723,89	57.723,89	-100,0
9005 Inv/ Lomapalkkajaksotus				-4.657,07	4.657,07	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-9.349,41	9.349,41	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-883,27	883,27	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-865,96	865,96	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-346,41	346,41	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-23,03	23,03	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-1.200.500		-1.200.500	-692.572,54	-507.927,46	57,7
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-5.126,50	5.126,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN	-1.200.500		-1.200.500	-771.548,08	-428.951,92	64,3
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-215.000		-215.000	-162.284,83	-52.715,17	75,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-215.000		-215.000	-162.284,83	-52.715,17	75,5
INVESTOINTIMENOT	-1.415.500		-1.415.500	-933.832,91	-481.667,09	66,0
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				111.000,00	-111.000,00	-100,0
9052 Käyttöomaisuuden luovutustappiot				1.186,44	-1.186,44	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-109.827,42	109.827,42	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti				2.359,02	-2.359,02	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	44.600		44.600	20.921,79	23.678,21	46,9
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	44.600		44.600	20.921,79	23.678,21	46,9
INVESTOINTITULOT	44.600		44.600	23.280,81	21.319,19	52,2
INVESTOINNIT NETTO	-1.370.900	0	-1.370.900	-910.552,10	-460.347,90	66,4