

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
900001 Maa- ja vesialueet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTI						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				3.000,00	-3.000,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-2.327,25	2.327,25	-100,0
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTI				672,75	-672,75	-100,0
INVESTOINTITULOT				672,75	-672,75	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		672,75	-672,75	-100,0
900077 Sähköinen arkistointi						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	26.000		26.000	-1.822,50	27.822,50	-7,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	26.000		26.000	-1.822,50	27.822,50	-7,0
INVESTOINTIMENOT	26.000		26.000	-1.822,50	27.822,50	-7,0
INVESTOINNIT NETTO	26.000	0	26.000	-1.822,50	27.822,50	-7,0
900080 Nuorisotilan kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	10.000		10.000	-5.643,31	15.643,31	-56,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	10.000		10.000	-5.643,31	15.643,31	-56,4
INVESTOINTIMENOT	10.000		10.000	-5.643,31	15.643,31	-56,4
INVESTOINNIT NETTO	10.000	0	10.000	-5.643,31	15.643,31	-56,4
900085 Kirjaston kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	100.000		100.000		100.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	100.000		100.000		100.000,00	
INVESTOINTIMENOT	100.000		100.000		100.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	100.000	0	100.000	0	100.000,00	
900100 Sivistyksen kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	36.000		36.000		36.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	36.000		36.000		36.000,00	
INVESTOINTIMENOT	36.000		36.000		36.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	36.000	0	36.000	0	36.000,00	
900150 Tekniikan kalusto ent. konekesk.kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	70.000		70.000		70.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	70.000		70.000		70.000,00	
INVESTOINTIMENOT	70.000		70.000		70.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	70.000	0	70.000	0	70.000,00	
900204 Kiint. energiakulutuksen etäseuranta						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	25.000		25.000		25.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	25.000		25.000		25.000,00	
INVESTOINTIMENOT	25.000		25.000		25.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	25.000	0	25.000	0	25.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
900216 Koulukeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	80.000		80.000	-7.000,00	87.000,00	-8,8
OMA RAKENTAMINEN	80.000		80.000	-7.000,00	87.000,00	-8,8
INVESTOINTIMENOT	80.000		80.000	-7.000,00	87.000,00	-8,8
INVESTOINNIT NETTO	80.000	0	80.000	-7.000,00	87.000,00	-8,8
900234 Taidetalo						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-27.708,14	27.708,14	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-4.433,56	4.433,56	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-371,30	371,30	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-415,64	415,64	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-166,23	166,23	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-11,08	11,08	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-40.296,17	40.296,17	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-73.402,12	73.402,12	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-73.402,12	73.402,12	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-73.402,12	73.402,12	-100,0
900259 Lokkipaja						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	355.000		355.000	-7.260,70	362.260,70	-2,0
OMA RAKENTAMINEN	355.000		355.000	-7.260,70	362.260,70	-2,0
INVESTOINTIMENOT	355.000		355.000	-7.260,70	362.260,70	-2,0
INVESTOINNIT NETTO	355.000	0	355.000	-7.260,70	362.260,70	-2,0
900263 KOY Vaalan SP-talon muutostyöt väistotil						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-5.011,42	5.011,42	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-819,64	819,64	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-67,20	67,20	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-75,17	75,17	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-30,08	30,08	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-2,00	2,00	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	36.000		36.000	-13.092,61	49.092,61	-36,4
OMA RAKENTAMINEN	36.000		36.000	-19.098,12	55.098,12	-53,1
INVESTOINTIMENOT	36.000		36.000	-19.098,12	55.098,12	-53,1
INVESTOINNIT NETTO	36.000	0	36.000	-19.098,12	55.098,12	-53,1
900264 Rakenn. äkilliset korjaukset/muutostyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	70.000		70.000		70.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	70.000		70.000		70.000,00	
INVESTOINTIMENOT	70.000		70.000		70.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	70.000	0	70.000	0	70.000,00	
900265 Paloaseman lämmönjakokesk. uusiminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	12.500		12.500		12.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
OMA RAKENTAMINEN	12.500		12.500		12.500,00	
INVESTOINTIMENOT	12.500		12.500		12.500,00	
INVESTOINNIT NETTO	12.500	0	12.500	0	12.500,00	
900266 Veturitalin kunnostus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	12.500		12.500		12.500,00	
OMA RAKENTAMINEN	12.500		12.500		12.500,00	
INVESTOINTIMENOT	12.500		12.500		12.500,00	
INVESTOINNIT NETTO	12.500	0	12.500	0	12.500,00	
900401 Kaavateiden rakentaminen/Vaala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	335.000		335.000	-8.006,12	343.006,12	-2,4
OMA RAKENTAMINEN	335.000		335.000	-8.006,12	343.006,12	-2,4
INVESTOINTIMENOT	335.000		335.000	-8.006,12	343.006,12	-2,4
INVESTOINNIT NETTO	335.000	0	335.000	-8.006,12	343.006,12	-2,4
900402 Tienvarsiopastuksen muutokset						
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	
900403 Valaisinyölväiden uusiminen						
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	
900411 Urheilualueiden rakentaminen/koirapuisto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	20.000		20.000		20.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	20.000		20.000		20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	20.000		20.000		20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	20.000	0	20.000	0	20.000,00	
900419 Retkeilyreitit						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	30.000		30.000	-1.171,56	31.171,56	-3,9
OMA RAKENTAMINEN	30.000		30.000	-1.171,56	31.171,56	-3,9
INVESTOINTIMENOT	30.000		30.000	-1.171,56	31.171,56	-3,9
INVESTOINNIT NETTO	30.000	0	30.000	-1.171,56	31.171,56	-3,9
900423 Yleiset alueet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	20.000		20.000		20.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	20.000		20.000		20.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	20.000		20.000		20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	20.000	0	20.000	0	20.000,00	
900424 Torialueen suunnittelu						
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	
900432 Satamat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	50.000		50.000		50.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	50.000		50.000		50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	50.000		50.000		50.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	50.000	0	50.000	0	50.000,00	
900433 Kiloniemen kalasatama						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	22.000		22.000		22.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	22.000		22.000		22.000,00	
INVESTOINTIMENOT	22.000		22.000		22.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	22.000	0	22.000	0	22.000,00	
900436 Leikkipaikkojen kunnostus						
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	
900450 Rokuan hankkeet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	50.000		50.000	-1.173,85	51.173,85	-2,3
OMA RAKENTAMINEN	50.000		50.000	-1.173,85	51.173,85	-2,3
INVESTOINTIMENOT	50.000		50.000	-1.173,85	51.173,85	-2,3
INVESTOINNIT NETTO	50.000	0	50.000	-1.173,85	51.173,85	-2,3
Yhteensä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-32.719,56	32.719,56	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-5.253,20	5.253,20	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-438,50	438,50	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-490,81	490,81	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-196,31	196,31	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-13,08	13,08	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	1.158.000		1.158.000	-78.001,01	1.236.001,01	-6,7
OMA RAKENTAMINEN	1.158.000		1.158.000	-117.112,47	1.275.112,47	-10,1
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	242.000		242.000	-7.465,81	249.465,81	-3,1
MUUT INVESTOINTIMENOT	242.000		242.000	-7.465,81	249.465,81	-3,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	1.400.000		1.400.000	-124.578,28	1.524.578,28	-8,9
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				3.000,00	-3.000,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-2.327,25	2.327,25	-100,0
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				672,75	-672,75	-100,0
INVESTOINTITULOT				672,75	-672,75	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	1.400.000	0	1.400.000	-123.905,53	1.523.905,53	-8,9