

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
900001 Maa-ja vesialueet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-5.000,00	5.000,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-5.000,00	5.000,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-5.000,00	5.000,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-5.000,00	5.000,00	-100,0
900002 Kiinteistöjen myynti						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				57.500,00	-57.500,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-33.616,14	33.616,14	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				23.883,86	-23.883,86	-100,0
INVESTOINTITULOT				23.883,86	-23.883,86	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		23.883,86	-23.883,86	-100,0
900085 Kirjaston kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot		-50.000	-50.000		-50.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT		-50.000	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT		-50.000	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50.000	-50.000	0	-50.000,00	
900150 Tekniikan kalusto ent. konekesk.kalusto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-7.657,26	7.657,26	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-7.657,26	7.657,26	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-68.000		-68.000	-26.180,02	-41.819,98	38,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-68.000		-68.000	-26.180,02	-41.819,98	38,5
INVESTOINTIMENOT	-68.000		-68.000	-33.837,28	-34.162,72	49,8
INVESTOINNIT NETTO	-68.000	0	-68.000	-33.837,28	-34.162,72	49,8
900205 Tilavarausjärjestelmä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-1.470,00	1.470,00	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-1.470,00	1.470,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				-4.725,00	4.725,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-4.725,00	4.725,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-6.195,00	6.195,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-6.195,00	6.195,00	-100,0
900223 Kirjaston muutostyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-50.000		-50.000	-675,00	-49.325,00	1,4
OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000	-675,00	-49.325,00	1,4
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-675,00	-49.325,00	1,4
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-675,00	-49.325,00	1,4
900247 Ahmala						
INVESTOINNIT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-262,49	262,49	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-41,89	41,89	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke-ja sairausvakuutusmak				-4,02	4,02	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-3,94	3,94	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-1,57	1,57	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-0,10	0,10	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-3,50	3,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-317,51	317,51	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-317,51	317,51	-100,0
INVESTOINNIT NETTO		0	0	-317,51	317,51	-100,0
900259 Lokkipaja						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-18.659,13	18.659,13	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-2.978,01	2.978,01	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke-ja sairausvakuutusmak				-285,48	285,48	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-279,90	279,90	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-111,93	111,93	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-7,44	7,44	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-188.000		-188.000	-21.993,98	-166.006,02	11,7
OMA RAKENTAMINEN	-188.000		-188.000	-44.315,87	-143.684,13	23,6
INVESTOINTIMENOT	-188.000		-188.000	-44.315,87	-143.684,13	23,6
INVESTOINNIT NETTO	-188.000	0	-188.000	-44.315,87	-143.684,13	23,6
900261 Videra-halli väistötiloiksi						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-15.000		-15.000		-15.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000		-15.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	
900262 Sahanrannan kioski						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-262,49	262,49	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-41,89	41,89	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke-ja sairausvakuutusmak				-4,03	4,03	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-3,94	3,94	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-1,57	1,57	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-0,10	0,10	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-3,50	3,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-317,52	317,52	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-317,52	317,52	-100,0
INVESTOINNIT NETTO		0	0	-317,52	317,52	-100,0
900266 Veturitalli						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-20.000		-20.000	-181,13	-19.818,87	0,9
OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-181,13	-19.818,87	0,9
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-181,13	-19.818,87	0,9
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-181,13	-19.818,87	0,9
900267 Energiatohokkuuden kehittäminen						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-25.000		-25.000		-25.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-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	
900268 SOTE-asema						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-4.700.000		-4.700.000		-4.700.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-4.700.000		-4.700.000		-4.700.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-4.700.000		-4.700.000		-4.700.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-4.700.000	0	-4.700.000	0	-4.700.000,00	
900269 Uusi kunnanvirasto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut 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	
900270 Pikku Palosen autiotupa						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00	
900271 Älylukitus / kulunvalvonta						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-14.000		-14.000	-14.350,00	350,00	102,5
MUUT INVESTOINTIMENOT	-14.000		-14.000	-14.350,00	350,00	102,5
INVESTOINTIMENOT	-14.000		-14.000	-14.350,00	350,00	102,5
INVESTOINNIT NETTO	-14.000	0	-14.000	-14.350,00	350,00	102,5
900272 Eläinlääkärin toimitila						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-130.000		-130.000	-924,00	-129.076,00	0,7
OMA RAKENTAMINEN	-130.000		-130.000	-924,00	-129.076,00	0,7
INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000	-924,00	-129.076,00	0,7
INVESTOINNIT NETTO	-130.000	0	-130.000	-924,00	-129.076,00	0,7
900401 Kaavateiden rakentaminen/Vaala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-516.800		-516.800	-22.480,00	-494.320,00	4,3
OMA RAKENTAMINEN	-516.800		-516.800	-22.480,00	-494.320,00	4,3
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9040 Inv/Rakennuttaminen		-200.000	-200.000		-200.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT		-200.000	-200.000		-200.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-516.800	-200.000	-716.800	-22.480,00	-694.320,00	3,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	173.150		173.150		173.150,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	173.150		173.150		173.150,00	
INVESTOINTITULOT	173.150		173.150		173.150,00	
INVESTOINNIT NETTO	-343.650	-200.000	-543.650	-22.480,00	-521.170,00	4,1
900402 Tienvarsiopastuksen muutokset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-3.486,63	3.486,63	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-3.486,63	3.486,63	-100,0
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	-3.486,63	-96.513,37	3,5
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-3.486,63	-96.513,37	3,5
900411 Urheilualueiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-500.000		-500.000	-19.174,47	-480.825,53	3,8
OMA RAKENTAMINEN	-500.000		-500.000	-19.174,47	-480.825,53	3,8
INVESTOINTIMENOT	-500.000		-500.000	-19.174,47	-480.825,53	3,8
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	150.000		150.000		150.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	150.000		150.000		150.000,00	
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000		150.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-350.000	0	-350.000	-19.174,47	-330.825,53	5,5
900412 Puistojen rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-35.000		-35.000	-12.929,90	-22.070,10	36,9
OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-12.929,90	-22.070,10	36,9
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-12.929,90	-22.070,10	36,9
INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-12.929,90	-22.070,10	36,9
900419 Retkeilyreitit						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-45.000		-45.000	-365,00	-44.635,00	0,8
OMA RAKENTAMINEN	-45.000		-45.000	-365,00	-44.635,00	0,8
INVESTOINTIMENOT	-45.000		-45.000	-365,00	-44.635,00	0,8
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	20.000		20.000		20.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	20.000		20.000		20.000,00	
INVESTOINTITULOT	20.000		20.000		20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-365,00	-24.635,00	1,5
900424 Torialue						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000		-30.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00	
900425 Esteetön Sahanranta -hanke						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-282.440		-282.440		-282.440,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-282.440		-282.440		-282.440,00	
INVESTOINTIMENOT	-282.440		-282.440		-282.440,00	
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	180.000		180.000		180.000,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	180.000		180.000		180.000,00	
INVESTOINTITULOT	180.000		180.000		180.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-102.440	0	-102.440	0	-102.440,00	
900432 Satamat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-83.177,50	83.177,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-83.177,50	83.177,50	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-90.000		-90.000		-90.000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000		-90.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000	-83.177,50	-6.822,50	92,4
INVESTOINNIT NETTO	-90.000	0	-90.000	-83.177,50	-6.822,50	92,4
900436 Leikkipaikkojen kunnostus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00	
OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00	
900450 Rokuan hankkeet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-9.420,00	9.420,00	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-9.420,00	9.420,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-9.420,00	9.420,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-9.420,00	9.420,00	-100,0
900456 OUMO-hanke						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-35.000		-35.000	-22.835,01	-12.164,99	65,2
OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-22.835,01	-12.164,99	65,2
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				-8.200,00	8.200,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-8.200,00	8.200,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-31.035,01	-3.964,99	88,7
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	32.500		32.500		32.500,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	32.500		32.500		32.500,00	
INVESTOINTITULOT	32.500		32.500		32.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	-2.500	0	-2.500	-31.035,01	28.535,01	1241,4
900457 Kävely ja pyöräily edistamishjelma						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-22.500		-22.500		-22.500,00	
OMA RAKENTAMINEN	-22.500		-22.500		-22.500,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				-1.511,99	1.511,99	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-1.511,99	1.511,99	-100,0
INVESTOINTIMENOT	-22.500		-22.500	-1.511,99	-20.988,01	6,7
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	16.875		16.875		16.875,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	16.875		16.875		16.875,00	
INVESTOINTITULOT	16.875		16.875		16.875,00	
INVESTOINNIT NETTO	-5.625	0	-5.625	-1.511,99	-4.113,01	26,9
Yhteensä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-19.184,11	19.184,11	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-3.061,79	3.061,79	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-293,53	293,53	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-287,78	287,78	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-115,07	115,07	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-7,64	7,64	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-6.397.300		-6.397.300	-206.776,88	-6.190.523,12	3,2
OMA RAKENTAMINEN	-6.397.300		-6.397.300	-229.726,80	-6.167.573,20	3,6
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-579.440		-579.440	-45.530,02	-533.909,98	7,9
9040 Inv/Rakennuttaminen		-200.000	-200.000		-200.000,00	
9049 Inv/Muut menot		-50.000	-50.000	-14.436,99	-35.563,01	28,9
MUUT INVESTOINTIMENOT	-579.440	-250.000	-829.440	-59.967,01	-769.472,99	7,2
INVESTOINTIMENOT	-6.976.740	-250.000	-7.226.740	-289.693,81	-6.937.046,19	4,0
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				57.500,00	-57.500,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-33.616,14	33.616,14	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti				23.883,86	-23.883,86	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN						
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	572.525		572.525		572.525,00	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	572.525		572.525		572.525,00	
INVESTOINTITULOT	572.525		572.525	23.883,86	548.641,14	4,2
INVESTOINNIT NETTO	-6.404.215	-250.000	-6.654.215	-265.809,95	-6.388.405,05	4,0