

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	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 MYNTI						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				57.500,00	-57.500,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-33.616,14	33.616,14	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTI				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	-26.623,57	-41.376,43	39,2
MUUT INVESTOINTIMENOT	-68.000		-68.000	-26.623,57	-41.376,43	39,2
INVESTOINTIMENOT	-68.000		-68.000	-34.280,83	-33.719,17	50,4
INVESTOINNIT NETTO	-68.000	0	-68.000	-34.280,83	-33.719,17	50,4
900205 Tilavarausjärjestelmä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-5.880,00	5.880,00	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-5.880,00	5.880,00	-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				-10.605,00	10.605,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-10.605,00	10.605,00	-100,0
900223 Kirjaston muutostyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-913,92	913,92	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-145,87	145,87	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke-ja sairausvakuutusmak				-13,99	13,99	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-13,72	13,72	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-5,48	5,48	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-0,36	0,36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2023	2023	muutos	2023 01-09		%
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-50.000		-50.000	-74.860,38	24.860,38	149,7
OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000	-75.953,72	25.953,72	151,9
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-75.953,72	25.953,72	151,9
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-75.953,72	25.953,72	151,9
900247 Ahmala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-1.262,10	1.262,10	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-201,43	201,43	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-19,31	19,31	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-18,93	18,93	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-7,56	7,56	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-0,50	0,50	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-5,25	5,25	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-1.515,08	1.515,08	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-1.515,08	1.515,08	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-1.515,08	1.515,08	-100,0
900259 Lokkipaja						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-19.692,06	19.692,06	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-3.142,85	3.142,85	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-301,29	301,29	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-295,40	295,40	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-118,13	118,13	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-7,84	7,84	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-188.000		-188.000	-23.885,75	-164.114,25	12,7
OMA RAKENTAMINEN	-188.000		-188.000	-47.443,32	-140.556,68	25,2
INVESTOINTIMENOT	-188.000		-188.000	-47.443,32	-140.556,68	25,2
INVESTOINNIT NETTO	-188.000	0	-188.000	-47.443,32	-140.556,68	25,2
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				-719,45	719,45	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-114,83	114,83	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-11,04	11,04	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-10,85	10,85	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-4,34	4,34	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-0,29	0,29	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-8,75	8,75	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-869,55	869,55	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-869,55	869,55	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-869,55	869,55	-100,0
900266 Veturitalli						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
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 Energiatsehokkuuden kehittäminen						
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	-14.618,00	618,00	104,4
MUUT INVESTOINTIMENOT	-14.000		-14.000	-14.618,00	618,00	104,4
INVESTOINTIMENOT	-14.000		-14.000	-14.618,00	618,00	104,4
INVESTOINNIT NETTO	-14.000	0	-14.000	-14.618,00	618,00	104,4
900272 Eläinlääkärin toimitila						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-130.000		-130.000	-1.155,00	-128.845,00	0,9
OMA RAKENTAMINEN	-130.000		-130.000	-1.155,00	-128.845,00	0,9
INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000	-1.155,00	-128.845,00	0,9
INVESTOINNIT NETTO	-130.000	0	-130.000	-1.155,00	-128.845,00	0,9
900401 Kaavateiden rakentaminen/Vaala						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-516.800		-516.800	-414.117,20	-102.682,80	80,1
OMA RAKENTAMINEN	-516.800		-516.800	-414.117,20	-102.682,80	80,1
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	-414.117,20	-302.682,80	57,8
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	-414.117,20	-129.532,80	76,2
900402 Tienvarsiopastuksen muutokset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-5.337,26	5.337,26	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-5.337,26	5.337,26	-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	-5.337,26	-94.662,74	5,3
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-5.337,26	-94.662,74	5,3
900411 Urheilualueiden rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-500.000		-500.000	-23.003,40	-476.996,60	4,6
OMA RAKENTAMINEN	-500.000		-500.000	-23.003,40	-476.996,60	4,6
INVESTOINTIMENOT	-500.000		-500.000	-23.003,40	-476.996,60	4,6
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	-23.003,40	-326.996,60	6,6
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	-6.012,87	-38.987,13	13,4
OMA RAKENTAMINEN	-45.000		-45.000	-6.012,87	-38.987,13	13,4
INVESTOINTIMENOT	-45.000		-45.000	-6.012,87	-38.987,13	13,4
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	-6.012,87	-18.987,13	24,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
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	
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				-83.899,50	83.899,50	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-83.899,50	83.899,50	-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	-83.899,50	-6.100,50	93,2
INVESTOINNIT NETTO	-90.000	0	-90.000	-83.899,50	-6.100,50	93,2
900436 Leikkipaikkojen kunnostus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-17.791,86	-12.208,14	59,3
OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-17.791,86	-12.208,14	59,3
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-17.791,86	-12.208,14	59,3
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-17.791,86	-12.208,14	59,3
900450 Rokuan hankkeet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen				-33.070,53	33.070,53	-100,0
OMA RAKENTAMINEN				-33.070,53	33.070,53	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-33.070,53	33.070,53	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-33.070,53	33.070,53	-100,0
900456 OUMO-hanke						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-35.000		-35.000	-23.863,81	-11.136,19	68,2
OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-23.863,81	-11.136,19	68,2
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9049 Inv/Muut menot				-8.200,00	8.200,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT				-8.200,00	8.200,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-32.063,81	-2.936,19	91,6
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	
INVESTOINNIT NETTO	-2.500	0	-2.500	-32.063,81	29.563,81	1282,6
900457 Kävely ja pyöräily edistamishjelma						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-22.500		-22.500	-8.700,00	-13.800,00	38,7
OMA RAKENTAMINEN	-22.500		-22.500	-8.700,00	-13.800,00	38,7
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	-10.211,99	-12.288,01	45,4
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	-10.211,99	4.586,99	181,5
Yhteensä						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN						
9000 Inv/Palkat				-22.587,53	22.587,53	-100,0
9006 Inv/KuEL-maksut				-3.604,98	3.604,98	-100,0
9012 Inv/Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-345,63	345,63	-100,0
9013 Inv/Työttömyysvakuutusmaksut				-338,90	338,90	-100,0
9014 Inv/Tapaturmavakuutusmaksut				-135,51	135,51	-100,0
9015 Inv/Muut sosiaalivakuutusmaksut				-8,99	8,99	-100,0
9021 Inv/Palvelut oma rakentaminen	-6.397.300		-6.397.300	-742.359,85	-5.654.940,15	11,6
OMA RAKENTAMINEN	-6.397.300		-6.397.300	-769.381,39	-5.627.918,61	12,0
MUUT INVESTOINTIMENOT						
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-579.440		-579.440	-46.241,57	-533.198,43	8,0
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	-60.678,56	-768.761,44	7,3
INVESTOINTIMENOT	-6.976.740	-250.000	-7.226.740	-830.059,95	-6.396.680,05	11,5
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNIT						
9051 Käyttöomaisuuden luovutustulot				57.500,00	-57.500,00	-100,0
9053 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot				-33.616,14	33.616,14	-100,0
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNIT				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	-806.176,09	-5.848.038,91	12,1