

Kaavin kunta		Talousarviovertailu			22.02.2024 14:46:54	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 122023 LASKENNALLINEN 22/02/24				
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	TP ed.v
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
181	TEKNINEN HALLINTO					
*	TOIMINTAKULUT	-116 460	-93 897,08	-22 562,92	80,60	-121 068,22
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 460	-93 897,08	-22 562,92	80,60	-121 068,22
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 460	-93 897,08	-22 562,92	80,60	-121 068,22
182	KIINTEISTÖTOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	1 432 800	1 631 388,74	-198 588,74	113,90	1 816 924,53
*	TOIMINTAKULUT	-1 415 060	-1 332 723,91	-82 336,09	94,20	-1 596 798,40
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17 740	298 664,83	-280 924,83	1 683,60	220 126,13
*	Poistot ja arvonalentumiset	-400 620	-405 767,50	5 147,50	101,30	-349 154,88
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382 880	-107 102,67	-275 777,33	28,00	-129 028,75
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
*	TOIMINTATUOTOT	550 750	475 056,96	75 693,04	86,30	493 629,22
*	TOIMINTAKULUT	-489 328	-514 524,39	25 196,39	105,10	-462 769,55
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61 422	-39 467,43	100 889,43	-64,30	30 859,67
*	Poistot ja arvonalentumiset	-75 300	-74 320,30	-979,70	98,70	-75 495,48
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 878	-113 787,73	99 909,73	819,90	-44 635,81
184	MUU TEKNINEN TOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	176 000	150 011,40	25 988,60	85,20	0,00
*	TOIMINTAKULUT	-242 560	-158 447,07	-84 112,93	65,30	-179 282,80
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 560	-8 435,67	-58 124,33	12,70	-179 282,80
*	Poistot ja arvonalentumiset	-201 500	-201 485,45	-14,55	100,00	-240 105,84
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268 060	-209 921,12	-58 138,88	78,30	-419 388,64
185	TIEHOITOKUNNAT					
*	TOIMINTATUOTOT	0	17,10	-17,10	0,00	20,00
*	TOIMINTAKULUT	-64 500	-64 104,78	-395,22	99,40	-64 339,14
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 500	-64 087,68	-412,32	99,40	-64 319,14
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 500	-64 087,68	-412,32	99,40	-64 319,14
186	PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ					
*	TOIMINTAKULUT	0	-373 500,00	373 500,00	0,00	-339 402,53
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-373 500,00	373 500,00	0,00	-339 402,53
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-373 500,00	373 500,00	0,00	-339 402,53
191	RAKENNUSVALVONTA					
*	TOIMINTATUOTOT	30 500	29 063,50	1 436,50	95,30	55 252,36
*	TOIMINTAKULUT	-79 390	-82 634,31	3 244,31	104,10	-93 117,28
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 890	-53 570,81	4 680,81	109,60	-37 864,92
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 890	-53 570,81	4 680,81	109,60	-37 864,92

193	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
*	TOIMINTATUOTOT	12 000	5 758,08	6 241,92	48,00	10 107,16
*	TOIMINTAKULUT	-25 000	-25 121,47	121,47	100,50	-19 097,82
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 000	-19 363,39	6 363,39	148,90	-8 990,66
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 000	-19 363,39	6 363,39	148,90	-8 990,66
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	TOIMINTATUOTOT	2 202 050	2 291 295,78	-89 245,78	104,10	2 375 933,27
*	TOIMINTAKULUT	-2 432 298	-2 644 953,01	212 655,01	108,70	-2 875 875,74
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230 248	-353 657,23	123 409,23	153,60	-499 942,47
*	Poistot ja arvonalentumiset	-677 420	-681 573,25	4 153,25	100,60	-664 756,20
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-907 668	-1 035 230,48	127 562,48	114,10	-1 164 698,67

Kaavin kunta		Inv tot. kp/hanke lyhyt			22.02.2024 14:47:00		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 122023 LASKENNALLINEN 22/02/24					
		Budjetti	Bu-muutos	udjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
9110	Kunnanhallitus inv.						
900000	Maan ostot/myynnit						
*	Myynnit	20 000	0	20 000	7 955	12 045	39,78
**	Tuotot	20 000	0	20 000	7 955	12 045	39,78
	Netto	20 000	0	20 000	7 955	12 045	39,78
900010	Kiinteistöjen osto/myynti						
*	Myynnit	0	0	0	57 566	-57 566	0,00
**	Tuotot	0	0	0	57 566	-57 566	0,00
	Netto	0	0	0	57 566	-57 566	0,00
905412	Sähköinen asianhallintajärjest						
*	Kulut	-35 000	0	-35 000	-20 137	-14 864	57,53
	Netto	-35 000	0	-35 000	-20 137	-14 864	57,53
905413	Virastotalon AV-laitteet						
*	Kulut	-15 000	15 000	0	0	0	0,00
	Netto	-15 000	15 000	0	0	0	0,00
905415	Valokuituhanke						
*	Kulut	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
	Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
908600	Arvopapereiden ostot/myynnit						
*	Kulut	0	0	0	-1 000	1 000	0,00
	Netto	0	0	0	-1 000	1 000	0,00
9110	Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ						
*	Myynnit	20 000	0	20 000	65 521	-45 521	327,61
**	Tuotot	20 000	0	20 000	65 521	-45 521	327,61
*	Kulut	-100 000	15 000	-85 000	-21 137	-63 864	24,87
	Netto	-80 000	15 000	-65 000	44 385	-109 385	-68,28
9170	Sivistystoimi investoinnit						
900527	Kaavin koulun muutostyöt						
*	Kulut	-20 000	0	-20 000	-19 639	-361	98,19
	Netto	-20 000	0	-20 000	-19 639	-361	98,19

KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Rahoitusosuudet	57 500	0	57 500	0	57 500	0,00
*	Myynnit	20 000	0	20 000	65 521	-45 521	327,61
**	Tuotot	77 500	0	77 500	65 521	11 979	84,54
*	Kulut	-720 000	-75 000	-795 000	-980 303	185 303	123,31
	Netto	-642 500	-75 000	-717 500	-914 782	197 282	127,50