

Kaavin kunta		Talousarviovertailu		21.04.2023 01:33:38		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023 LASKENNALLINEN 21/04/23				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	TP ed.v
		+ muutokset				
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
181	TEKNINEN HALLINTO					
*	TOIMINTAKULUT	-116 460	-16 611,61	-99 848,39	14,30	-121 068,22
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 460	-16 611,61	-99 848,39	14,30	-121 068,22
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 460	-16 611,61	-99 848,39	14,30	-121 068,22
182	KIINTEISTÖTOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	1 432 800	127 081,39	1 305 718,61	8,90	1 816 924,53
*	TOIMINTAKULUT	-1 407 560	-290 746,49	-1 116 813,51	20,70	-1 596 798,40
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25 240	-163 665,10	188 905,10	-648,40	220 126,13
*	Poistot ja arvonalentumiset	-400 620	-68 150,96	-332 469,04	17,00	-349 154,88
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-375 380	-231 816,06	-143 563,94	61,80	-129 028,75
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
*	TOIMINTATUOTOT	550 750	9 187,01	541 562,99	1,70	493 629,22
*	TOIMINTAKULUT	-489 328	-96 162,35	-393 165,65	19,70	-462 769,55
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	61 422	-86 975,34	148 397,34	-141,60	30 859,67
*	Poistot ja arvonalentumiset	-75 300	-12 386,69	-62 913,31	16,40	-75 495,48
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 878	-99 362,03	85 484,03	716,00	-44 635,81
184	MUU TEKNINEN TOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	176 000	1 249,59	174 750,41	0,70	0,00
*	TOIMINTAKULUT	-242 560	-28 973,51	-213 586,49	11,90	-179 282,80
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 560	-27 723,92	-38 836,08	41,70	-179 282,80
*	Poistot ja arvonalentumiset	-201 500	-33 896,14	-167 603,86	16,80	-240 105,84
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268 060	-61 620,06	-206 439,94	23,00	-419 388,64
185	TIEHOITOKUNNAT					
*	TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00	20,00
*	TOIMINTAKULUT	-64 500	-848,15	-63 651,85	1,30	-64 339,14
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 500	-848,15	-63 651,85	1,30	-64 319,14
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 500	-848,15	-63 651,85	1,30	-64 319,14
191	RAKENNUSVALVONTA					
*	TOIMINTATUOTOT	30 500	5 500,50	24 999,50	18,00	55 252,36
*	TOIMINTAKULUT	-79 390	-17 417,43	-61 972,57	21,90	-93 117,28
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 890	-11 916,93	-36 973,07	24,40	-37 864,92
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 890	-11 916,93	-36 973,07	24,40	-37 864,92
193	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
*	TOIMINTATUOTOT	12 000	3 833,08	8 166,92	31,90	10 107,16
*	TOIMINTAKULUT	-9 280	-4 317,09	-4 962,91	46,50	-19 097,82
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 720	-484,01	3 204,01	-17,80	-8 990,66
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 720	-484,01	3 204,01	-17,80	-8 990,66
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	TOIMINTATUOTOT	2 202 050	146 851,57	2 055 198,43	6,70	2 375 933,27
*	TOIMINTAKULUT	-2 409 078	-455 076,63	-1 954 001,37	18,90	-2 875 875,74
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207 028	-308 225,06	101 197,06	148,90	-499 942,47
*	Poistot ja arvonalentumiset	-677 420	-114 433,79	-562 986,21	16,90	-664 756,20

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-884 448	-422 658,85	-461 789,15	47,80	-1 164 698,67

Kaavin kunta		Inv tot. kp/hanke lyhyt			21.04.2023 01:33:44		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023 LASKENNALLINEN 21/04/23					
		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
9110	Kunnanhallitus inv.						
900000	Maan ostot/myynnit						
*	Myynnit	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
**	Tuotot	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
	Netto	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
905412	Sähköinen asianhallintajärjest						
*	Kulut	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00
	Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00
905413	Virastotalon AV-laitteet						
*	Kulut	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00
	Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	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
9110	Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ						
*	Myynnit	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
**	Tuotot	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
*	Kulut	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,00
	Netto	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,00
9170	Sivistystoimi investoinnit						
900527	Kaavin koulun muutostyöt						
*	Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00
	Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00
900528	Uuden päiväkodin rakentaminen						
*	Kulut	-90 000	0	-90 000	-3 278	-86 722	3,64
	Netto	-90 000	0	-90 000	-3 278	-86 722	3,64
900532	Nuorisotalon lämm.järj.korj.						
*	Kulut	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
	Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
900533	Kuntoportaiden rakentaminen						
*	Myynnit	50 000	0	50 000	0	50 000	0,00
**	Tuotot	50 000	0	50 000	0	50 000	0,00
*	Kulut	-150 000	0	-150 000	-791	-149 209	0,53
	Netto	-100 000	0	-100 000	-791	-99 209	0,79

900534	Urheilukenttäalue, yleissuunn.						
*	Myynnit	7 500	0	7 500	0	7 500	0,00
**	Tuotot	7 500	0	7 500	0	7 500	0,00
*	Kulut	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
	Netto	-17 500	0	-17 500	0	-17 500	0,00
9170	Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ						
*	Myynnit	57 500	0	57 500	0	57 500	0,00
**	Tuotot	57 500	0	57 500	0	57 500	0,00
*	Kulut	-335 000	0	-335 000	-4 069	-330 931	1,21
	Netto	-277 500	0	-277 500	-4 069	-273 431	1,47
9180	Tekninen toimi investoinnit						
900530	Kuntoradan valaistuksen korj.						
*	Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00
	Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,00
901543	Uuden virastotalon korjaustyöt						
*	Kulut	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
	Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,00
901545	Varavoimakoneiden hank.2022-23						
*	Kulut	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
	Netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
903015	Asemakaavateiden asfaltoinnit						
*	Kulut	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,00
	Netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,00
903016	Kaavatiet:Kaivotie/Puustellinp						
*	Kulut	-70 000	0	-70 000	-5	-69 995	0,01
	Netto	-70 000	0	-70 000	-5	-69 995	0,01
903201	Asemakaavan ajantasaistaminen						
*	Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
	Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
903202	Kuntakeskus/ yleissuunnittelu						
*	Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
	Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00

9180	Tekninen toimi investoinnit YHTEENSÄ							
*	Kulut	-215 000	0	-215 000	-5	-214 995	0,00	
	Netto	-215 000	0	-215 000	-5	-214 995	0,00	
9183	Vesihuolto investoinnit							
903500	Kaava-alueen vesijoht.rakentam							
*	Kulut	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00	
	Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00	
904000	Kaava-alueen viemärijoht.raken							
*	Kulut	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00	
	Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,00	
9183	Vesihuolto investoinnit YHTEENSÄ							
*	Kulut	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,00	
	Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,00	
9999	Tasetilit WF (jos pakollinen)							
900528	Uuden päiväkodin rakentaminen							
*	Kulut	0	0	0	0	0	0,00	
	Netto	0	0	0	0	0	0,00	
900533	Kuntoportaiden rakentaminen							
*	Kulut	0	0	0	0	0	0,00	
	Netto	0	0	0	0	0	0,00	
903016	Kaavatiet:Kaivotie/Puustellinp							
*	Kulut	0	0	0	0	0	0,00	
	Netto	0	0	0	0	0	0,00	
9999	Tasetilit WF (jos pakollinen) YHTEENSÄ							
*	Kulut	0	0	0	0	0	0,00	
	Netto	0	0	0	0	0	0,00	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Myynnit	77 500	0	77 500	0	77 500	0,00	
**	Tuotot	77 500	0	77 500	0	77 500	0,00	
*	Kulut	-720 000	0	-720 000	-4 074	-715 926	0,57	
	Netto	-642 500	0	-642 500	-4 074	-638 426	0,63	