

Kaavin kunta		Talousarviovertailu		31.10.2022 01:41:25		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 092022 LASKENNALLINEN 31/10/22				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	TP ed.v
		+ muutokset				
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
181	TEKNINEN HALLINTO					
*	TOIMINTAKULUT	-112 350	-83 565,71	-28 784,29	74,40	-118 153,74
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 350	-83 565,71	-28 784,29	74,40	-118 153,74
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 350	-83 565,71	-28 784,29	74,40	-118 153,74
182	KIINTEISTÖTOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	1 894 950	1 274 887,49	620 062,51	67,30	1 694 241,86
*	TOIMINTAKULUT	-1 730 510	-1 153 503,29	-577 006,71	66,70	-1 632 171,39
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	164 440	121 384,20	43 055,80	73,80	62 070,47
*	Poistot ja arvonalentumiset	-342 950	-263 829,16	-79 120,84	76,90	-352 185,93
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 510	-142 444,96	-36 065,04	79,80	-290 115,46
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
*	TOIMINTATUOTOT	554 050	308 712,32	245 337,68	55,70	515 505,47
*	TOIMINTAKULUT	-470 618	-318 560,62	-152 057,38	67,70	-454 871,89
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83 432	-9 848,30	93 280,30	-11,80	60 633,58
*	Poistot ja arvonalentumiset	-83 100	-56 621,52	-26 478,48	68,10	-75 241,32
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	332	-66 469,82	66 801,82	-20 021,00	-14 607,74
184	MUU TEKNINEN TOIMI					
*	TOIMINTAKULUT	-112 970	-125 852,04	12 882,04	111,40	-87 474,40
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 970	-125 852,04	12 882,04	111,40	-87 474,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-251 100	-181 788,39	-69 311,61	72,40	-258 373,63
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364 070	-307 640,43	-56 429,57	84,50	-345 848,03
185	TIEHOITOKUNNAT					
*	TOIMINTAKULUT	-64 500	-63 936,20	-563,80	99,10	-64 570,89
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 500	-63 936,20	-563,80	99,10	-64 570,89
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 500	-63 936,20	-563,80	99,10	-64 570,89
186	PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ					
*	TOIMINTAKULUT	-359 200	-234 798,36	-124 401,64	65,40	-300 325,16
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359 200	-234 798,36	-124 401,64	65,40	-300 325,16
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359 200	-234 798,36	-124 401,64	65,40	-300 325,16
191	RAKENNUSVALVONTA					
*	TOIMINTATUOTOT	62 500	23 899,87	38 600,13	38,20	39 868,34
*	TOIMINTAKULUT	-100 640	-69 957,54	-30 682,46	69,50	-98 253,16
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 140	-46 057,67	7 917,67	120,80	-58 384,82
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 140	-46 057,67	7 917,67	120,80	-58 384,82
193	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
*	TOIMINTATUOTOT	12 500	2 210,00	10 290,00	17,70	19 980,40
*	TOIMINTAKULUT	-20 320	-14 170,56	-6 149,44	69,70	-24 205,14
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 820	-11 960,56	4 140,56	152,90	-4 224,74
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 820	-11 960,56	4 140,56	152,90	-4 224,74

18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	TOIMINTATUOTOT	2 524 000	1 609 709,68	914 290,32	63,80	2 269 596,07
*	TOIMINTAKULUT	-2 971 108	-2 064 344,32	-906 763,68	69,50	-2 780 025,77
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-447 108	-454 634,64	7 526,64	101,70	-510 429,70
*	Poistot ja arvonalentumiset	-677 150	-502 239,07	-174 910,93	74,20	-685 800,88
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 258	-956 873,71	-167 384,29	85,10	-1 196 230,58

Kaavin kunta		Inv tot vertailu PITKÄ			31.10.2022 01:41:31	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 092022 LASKENNALLINEN 31/10/22				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
		+ muutokset				
91000	Investointiosa					
900000	Maan ostot/myynnit					
1100	Maa- ja vesialueet	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
*	Myynnit	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
**	Tuotot	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
*	Kulut	0	-975,00	975,00	0,00	-7 955,00
	Netto	20 000	250,08	19 749,92	1,25	-6 955,00
900527	Kaavin koulun akustiikkatyöt					
1123	Muut rakennukset	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Netto	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
900528	Uuden päiväkodin rakentaminen					
1123	Muut rakennukset	-2 400 000	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
4001	Kokouspalkkiot	0	-120,00	120,00	0,00	0,00
4005	Erilliskorvaukset	0	-30,00	30,00	0,00	0,00
4100	KuEL-maksu	0	-5,21	5,21	0,00	0,00
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-0,39	0,39	0,00	0,00
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-0,15	0,15	0,00	0,00
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	-0,20	0,20	0,00	0,00
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-0,01	0,01	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-22 054,20	22 054,20	0,00	-3 232,00
4341	ICT-palvelut	0	-1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-2 352 783,16	2 352 783,16	0,00	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-8,51	8,51	0,00	0,00
4571	Sähkö	0	-12 693,55	12 693,55	0,00	0,00
*	Kulut	-2 400 000	-2 389 255,38	-10 744,62	99,55	-15 190,94
	Netto	-2 400 000	-2 389 255,38	-10 744,62	99,55	-15 190,94
900529	Kuntoportaat hankesuunnittelu					
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-4 702,50	4 702,50	0,00	0,00
*	Kulut	-10 000	-4 702,50	-5 297,50	47,03	0,00
	Netto	-10 000	-4 702,50	-5 297,50	47,03	0,00
900530	Kuntoradan valaistuksen korj.					
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
	Netto	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00	0,00

901543	Uuden virastotalon korjaustyöt					
1123	Muut rakennukset	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-750,00	750,00	0,00	0,00
*	Kulut	-50 000	-750,00	-49 250,00	1,50	-23 968,55
	Netto	-50 000	-750,00	-49 250,00	1,50	-23 968,55
901544	Uuden paloaseman korjaus 2022					
1123	Muut rakennukset	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
901545	Varavoimakoneiden hank.2022					
1170	Muut koneet ja kalusto	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
	Netto	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
903014	Kaavatiet: Uudenkyläntie					
1130	Maa- ja vesirakenteet	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
	Netto	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
903016	Kaavatiet:Kaivotie/Puustellinp					
1130	Maa- ja vesirakenteet	-300 000	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-385,00	385,00	0,00	-2 507,00
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-223 246,37	223 246,37	0,00	-826,00
*	Kulut	-300 000	-223 631,37	-76 368,63	74,54	-3 333,00
	Netto	-300 000	-223 631,37	-76 368,63	74,54	-3 333,00
903201	Asemakaavan ajantasaistaminen					
1130	Maa- ja vesirakenteet	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
*	Kulut	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	-280,00
	Netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	-280,00
903500	Kaava-alueen vesijoht.rakentam					
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-12 063,94	12 063,94	0,00	0,00
*	Kulut	-40 000	-12 063,94	-27 936,06	30,16	0,00
	Netto	-40 000	-12 063,94	-27 936,06	30,16	0,00
904000	Kaava-alueen viemärijoht.raken					
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-12 063,94	12 063,94	0,00	0,00
*	Kulut	-40 000	-12 063,94	-27 936,06	30,16	-37 268,79
	Netto	-40 000	-12 063,94	-27 936,06	30,16	-37 268,79

91000	Investointiosa YHTEENSÄ					
1100	Maa- ja vesialueet	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
*	Myyntit	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
**	Tuotot	20 000	1 225,08	18 774,92	6,13	1 000,00
1005	Tietokoneohjelmistot	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1100	Maa- ja vesialueet	0	-975,00	975,00	0,00	-7 955,00
1123	Muut rakennukset	-60 000	0,00	-60 000,00	0,00	-72 715,00
1130	Maa- ja vesirakenteet	-425 000	0,00	-425 000,00	0,00	0,00
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-80 000	0,00	-80 000,00	0,00	0,00
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1170	Muut koneet ja kalusto	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
1123	Muut rakennukset	-2 420 000	0,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
4001	Kokouspalkkiot	0	-120,00	120,00	0,00	0,00
4005	Erilliskorvaukset	0	-30,00	30,00	0,00	0,00
4100	KuEL-maksu	0	-5,21	5,21	0,00	-437,32
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-0,39	0,39	0,00	-42,08
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-0,15	0,15	0,00	-33,83
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	-0,20	0,20	0,00	-18,31
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-0,01	0,01	0,00	0,00
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-67 750,08	67 750,08	0,00	-55 199,37
4341	ICT-palvelut	0	-1 560,00	1 560,00	0,00	-1 363,00
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-2 576 029,53	2 576 029,53	0,00	-167 273,28
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-8,51	8,51	0,00	-176,88
4440	Koulutuspalvelut	0	-1 520,00	1 520,00	0,00	-4 586,03
4571	Sähkö	0	-12 693,55	12 693,55	0,00	0,00
4580	Kalusto	0	-6 554,80	6 554,80	0,00	0,00
*	Kulut	-3 100 000	-2 667 247,43	-432 752,57	86,04	-523 615,18
	Netto	-3 080 000	-2 666 022,35	-413 977,65	86,56	-522 615,18