

KAAVIN KUNTA
TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019

KÄYTTÖTALOUS:

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun mukaisesti.

Perusturvalautakunta

Sosiaalitoimen toteumat tehtäväalueittain ovat menojen osalta 30.4.2019 mennessä seuraavanlaiset:

1. Sosiaalitoimen hallinto	28,9 %
2. Aikuissosiaalityö	31,3 %
3. Vanhusten palvelut	31,6 %
4. Kehitysvammaisten palvelut	43,5 %
5. Vaikeavammaisten palvelut	35,3 %
6. Lasten ja nuorten palvelut	33,1 %

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 33,3 %

Terveydenhuollon toteumat menojen osalta ovat 30.4.2019 mennessä seuraavat:

1. Kansanterveystyö	34,2 %
2. Ympäristöterveydenhuolto	25,4 % (laskutettu 3kk)
3. Erikoissairaanhoido	30,7 %

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 32,0 %

Sivistyslautakunta

Toteumat pääkohdittain menojen osalta 30.4.2019 mennessä ovat:

1. Sivistystoimen hallinto	26,3 %
2. Lasten päivähoito	32,1 %
3. Opetustoimi	34,6 %
4. Aikuiskoulutus	31,4 %
5. Kirjasto	25,7 % (laskutettu 3 kk)
6. Vapaa-aikatoimi	29,4 %
7. Joukkoliikenne	75,2 %

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 33,0 %

Joukkoliikenteen kustannus selittyy opetustoimen ja joukkoliikenteen ostopalvelulaskujen kirjausmuutoksella talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan joukkoliikenteen toteutuneet kustannukset n. 5.300 euroa. Mahdollinen määrärahasiirto opetustoimesta

joukkoliikenteeseen tehdään 2. raportoinnin yhteydessä kustannusten olevan selvillä kevätlukukauden osalta.

Tekninen/ympäristölautakunta

Toteutumat pääkohdittain menojen osalta 30.4.2019 mennessä ovat:

1. Tekninen hallinto	28,0 %
2. Kiinteistötoimi	32,5 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	29,2 %
4. Muu tekninen toimi	16,3 %
5. Tiehoitokunnat	2,4 %
6. Palo-, pelastus- ja suojelutyö	40,5 %
7. Rakennusvalvonta	25,0 %
8. Ympäristönsuojelu	25,7 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 30,5 %

Kiinteistötoimessa uuden virastotalon lämmitys -tilillä on määrärahavaraus 50.000 euroa. Sähkölaskut kirjataan kokonaisuudessaan sähkö -tilille, minkä vuoksi lämmitykseen arvioitu määräraha tulee siirtää sähkö -tilille. Sähkönkulutuksen arvioidaan toteutuvan noin 10.000 euroa pienempänä

Esitetään määrärahan siirtoa 40.000 euron osalta tililtä 4570 tilille 4571 sekä määrärahan poistoa 10.000 euron osalta tililtä 4570.

TULOSLASKELMA:

Verotulojen kehitystä ei voida vielä luotettavasti arvioida 1.1.2019 käyttöönötetun tuloverorekisterin valtakunnallisista ongelmista johtuen. Alkuvuoden tilitykset ovat Tulorekisteriin ilmoitusongelmista vuoksi virheelliset ja puuttumaan jääneet ennakot tilitetään kunnille tulevina kuukausina. Valtionosuudet näyttäisivät toteutuvan likimain arvioidusti.

RAHOITUSLASKELMA:

Lyhytaikaista lainaa on 30.4.2019 tilanteessa yhteensä 0,5 milj. euroa. Lyhytaikainen laina on tarkoitus maksaa palveluasuntojen kiinteistökauppojen toteutumisen myötä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2019 aikana. Syksyllä päätetään pitkäaikaisen lainan otosta, kun tiedetään investointien toteutumisesta. Kunnanhallitus on 13.5.2019 päättänyt hyväksyä Retusenkodon paritalojen myynnin ja samalla päättänyt myöntää enintään 31.800 euron pääomaehtoisen lainan Kaavin Vuokratalot Oy:lle mikäli valtuusto myöntää lisämäärärahan vuoden 2019 talousarvioon.

Esitetään lisämääräraha em. pääomaehtoiseen lainaan.

INVESTOINTIOSA:

Investointeja on tehty alkuvuonna noin 222.000 eurolla sisältäen osuuden Heikkala ja Rantala -tilojen maakauppojen toteutumisesta (180.000 euroa). Valtuuston 23.10.2018 päätöksellä myönnettiin em. maakauppoihin lisämääräraha vuoden 2018 investointiosaan maan ostoon. Kaupat toteutuivat vasta tammikuussa 2019. Määrärahaa ei käytetty vuoden 2018 osalta.

Esitetään 180.000 euron lisämääräraha investointiosaan maan ostoon.

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
111	VAALIT						
*	TOIMINTATUOTOT	11.000	0	11.000	0	11.000	0,00
*	TOIMINTAKULUT	11.480-	0	11.480-	5.609-	5.871-	48,86
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	480-	0	480-	5.609-	5.129	1.168,46
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	480-	0	480-	5.609-	5.129	1.168,46
121	TILINTARKASTUS						
*	TOIMINTAKULUT	14.455-	0	14.455-	4.165-	10.290-	28,81
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14.455-	0	14.455-	4.165-	10.290-	28,81
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14.455-	0	14.455-	4.165-	10.290-	28,81
131	KESKUSHALLINTO						
*	TOIMINTATUOTOT	213.000	0	213.000	69.749	143.251	32,75
*	TOIMINTAKULUT	391.930-	0	391.930-	115.177-	276.753-	29,39
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	178.930-	0	178.930-	45.428-	133.502-	25,39
*	Poistot ja arvonalentumiset	2.500-	0	2.500-	833-	1.667-	33,33
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	181.430-	0	181.430-	46.262-	135.168-	25,50
132	HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
*	TOIMINTATUOTOT	1.621.587	0	1.621.587	555.053	1.066.534	34,23
*	TOIMINTAKULUT	1.824.366-	0	1.824.366-	605.325-	1.219.041-	33,18
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	202.779-	0	202.779-	50.272-	152.507-	24,79
*	Poistot ja arvonalentumiset	30.900-	0	30.900-	10.300-	20.600-	33,33
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	233.679-	0	233.679-	60.572-	173.107-	25,92
133	ELINKEINO- JA KEHITYSPALVELUT						
*	TOIMINTATUOTOT	29.000	0	29.000	11.723	17.277	40,42
*	TOIMINTAKULUT	129.078-	0	129.078-	35.643-	93.435-	27,61
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100.078-	0	100.078-	23.920-	76.158-	23,90
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	100.078-	0	100.078-	23.920-	76.158-	23,90
134	MAASEUTUTOIMI						
*	TOIMINTAKULUT	44.739-	0	44.739-	10.568-	34.171-	23,62
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.739-	0	44.739-	10.568-	34.171-	23,62
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.739-	0	44.739-	10.568-	34.171-	23,62
151	SOSIAALIPALVELUT						
*	TOIMINTATUOTOT	1.206.500	0	1.206.500	394.854	811.646	32,73
*	TOIMINTAKULUT	8.420.528-	0	8.420.528-	2.804.758-	5.615.770-	33,31
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.214.028-	0	7.214.028-	2.409.904-	4.804.125-	33,41
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.214.028-	0	7.214.028-	2.409.904-	4.804.125-	33,41
153	TERVEYDENHUOLTO						
*	TOIMINTAKULUT	9.324.415-	0	9.324.415-	2.981.402-	6.343.013-	31,97
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.324.415-	0	9.324.415-	2.981.402-	6.343.013-	31,97
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.324.415-	0	9.324.415-	2.981.402-	6.343.013-	31,97
170	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
*	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	80	80-	0,00
*	TOIMINTAKULUT	86.936-	0	86.936-	22.852-	64.084-	26,29
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	86.936-	0	86.936-	22.772-	64.164-	26,19
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	86.936-	0	86.936-	22.772-	64.164-	26,19
171	LASTEN PÄIVÄHOITO						
*	TOIMINTATUOTOT	53.500	0	53.500	25.694	27.806	48,03
*	TOIMINTAKULUT	1.034.047-	0	1.034.047-	331.924-	702.123-	32,10
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	980.547-	0	980.547-	306.230-	674.317-	31,23
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	980.547-	0	980.547-	306.230-	674.317-	31,23
172	OPETUSTOIMI						

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
* TOIMINTATUOTOT	125.350	0	125.350	25.122	100.228	20,04
* TOIMINTAKULUT	3.161.167-	0	3.161.167-	1.093.068-	2.068.099-	34,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.035.817-	0	3.035.817-	1.067.946-	1.967.871-	35,18
* Poistot ja arvonalentumiset	47.200-	0	47.200-	15.733-	31.467-	33,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.083.017-	0	3.083.017-	1.083.679-	1.999.338-	35,15
173 AIKUISKOULUTUS						
* TOIMINTATUOTOT	72.250	0	72.250	90	72.160	0,12
* TOIMINTAKULUT	157.844-	0	157.844-	49.539-	108.305-	31,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	85.594-	0	85.594-	49.449-	36.145-	57,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	85.594-	0	85.594-	49.449-	36.145-	57,77
174 KIRJASTOTOIMI						
* TOIMINTAKULUT	210.276-	0	210.276-	54.116-	156.160-	25,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210.276-	0	210.276-	54.116-	156.160-	25,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	210.276-	0	210.276-	54.116-	156.160-	25,74
175 VAPAA-AIKATOIMI						
* TOIMINTATUOTOT	80.700	0	80.700	9.961	70.739	12,34
* TOIMINTAKULUT	548.048-	0	548.048-	160.896-	387.152-	29,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	467.348-	0	467.348-	150.935-	316.413-	32,30
* Poistot ja arvonalentumiset	9.100-	0	9.100-	3.033-	6.067-	33,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	476.448-	0	476.448-	153.968-	322.480-	32,32
176 JOUKKOLIIKENNE						
* TOIMINTATUOTOT	2.500	0	2.500	0	2.500	0,00
* TOIMINTAKULUT	7.100-	0	7.100-	5.342-	1.758-	75,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.600-	0	4.600-	5.342-	742	116,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.600-	0	4.600-	5.342-	742	116,13
181 TEKNINEN HALLINTO						
* TOIMINTATUOTOT	0	0	0	20	20-	0,00
* TOIMINTAKULUT	155.228-	0	155.228-	43.422-	111.806-	27,97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	155.228-	0	155.228-	43.402-	111.826-	27,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	155.228-	0	155.228-	43.402-	111.826-	27,96
182 KIINTEISTÖTOIMI						
* TOIMINTATUOTOT	1.842.650	0	1.842.650	548.583	1.294.067	29,77
* TOIMINTAKULUT	1.511.427-	0	1.511.427-	490.775-	1.020.652-	32,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	331.223	0	331.223	57.808	273.415	17,45
* Poistot ja arvonalentumiset	354.400-	0	354.400-	118.133-	236.267-	33,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.177-	0	23.177-	60.326-	37.149	260,28
183 VESI- JA VIEMÄRILAITOS						
* TOIMINTATUOTOT	572.956	0	572.956	151.316	421.640	26,41
* TOIMINTAKULUT	449.042-	0	449.042-	131.253-	317.789-	29,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123.914	0	123.914	20.062	103.852	16,19
* Poistot ja arvonalentumiset	70.200-	0	70.200-	23.400-	46.800-	33,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53.714	0	53.714	3.338-	57.052	6,21-
184 MUU TEKNINEN TOIMI						
* TOIMINTAKULUT	177.270-	0	177.270-	28.800-	148.470-	16,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	177.270-	0	177.270-	28.800-	148.470-	16,25
* Poistot ja arvonalentumiset	110.400-	0	110.400-	36.800-	73.600-	33,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	287.670-	0	287.670-	65.600-	222.070-	22,80
185 TIEHOITOKUNNAT						
* TOIMINTAKULUT	63.350-	0	63.350-	1.490-	61.861-	2,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	63.350-	0	63.350-	1.490-	61.861-	2,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.350-	0	63.350-	1.490-	61.861-	2,35

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
186	PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ						
*	TOIMINTAKULUT	299.100-	0	299.100-	121.016-	178.084-	40,46
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	299.100-	0	299.100-	121.016-	178.084-	40,46
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	299.100-	0	299.100-	121.016-	178.084-	40,46
191	RAKENNUSVALVONTA						
*	TOIMINTATUOTOT	46.000	0	46.000	1.935	44.065	4,21
*	TOIMINTAKULUT	89.100-	0	89.100-	22.246-	66.854-	24,97
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.100-	0	43.100-	20.311-	22.789-	47,12
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.100-	0	43.100-	20.311-	22.789-	47,12
193	YMPÄRISTÖNSUOJELU						
*	TOIMINTATUOTOT	8.000	0	8.000	0	8.000	0,00
*	TOIMINTAKULUT	32.715-	0	32.715-	8.395-	24.320-	25,66
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	24.715-	0	24.715-	8.395-	16.320-	33,97
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.715-	0	24.715-	8.395-	16.320-	33,97

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.537.643	839.689,23	1.697.953,77	33,1	2.421.935,72
* Maksutuotot	1.011.000	321.461,38	689.538,62	31,8	1.026.219,98
* Tuet ja avustukset	277.100	33.212,21	243.887,79	12,0	409.172,78
* Muut toimintatuotot	2.059.250	599.817,17	1.459.432,83	29,1	1.984.109,88
** TOIMINTATUOTOT	5.884.993	1.794.179,99	4.090.813,01	30,5	5.841.438,36
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	5.212.058-	1.759.366,93-	3.452.691,07-	33,8	5.374.013,36-
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	1.431.270-	317.904,37-	1.113.365,63-	22,2	1.447.938,73-
* Muut henkilösivukulut	160.320-	68.913,52-	91.406,48-	43,0	196.328,80-
* Palvelujen ostot	17.184.018-	5.739.551,50-	11.444.466,50-	33,4	16.690.786,11-
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	1.112.496-	410.001,71-	702.494,29-	36,9	1.215.900,21-
* Avustukset	1.355.700-	327.288,34-	1.028.411,66-	24,1	1.153.926,27-
* Muut toimintakulut	1.687.779-	504.753,37-	1.183.025,63-	29,9	1.475.410,03-
** TOIMINTAKULUT	28.143.641-	9.127.779,74-	19.015.861,26-	32,4	27.554.303,51-
TOIMINTAKATE					
	22.258.648-	7.333.599,75-	14.925.048,25-	32,9	21.712.865,15-
* Verotulot	10.054.000	3.005.879,89	7.048.120,11	29,9	9.218.457,09
* Valtionosuudet	12.285.000	4.105.292,00	8.179.708,00	33,4	12.893.317,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	6.000	561,33	5.438,67	9,4	3.355,17
* Muut rahoitustuotot	233.000	88.480,89	144.519,11	38,0	237.314,44
* Korkokulut	141.000-	12.810,19-	128.189,81-	9,1	128.963,60-
* Muut rahoituskulut	25.500-	251,65-	25.248,35-	1,0	24.736,04-
VUOSIKATE	152.852	146.447,48-	299.299,48	95,8-	485.878,91
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	624.700-	208.233,36-	416.466,64-	33,3	775.603,05-
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS					
	471.848-	354.680,84-	117.167,16-	75,2	289.724,14-
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0,20	0,20-	0,0	12.557,76
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	471.848-	354.680,64-	117.167,36-	75,2	277.166,38-

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
RAHOITUSLASKELMA					
KUNTA					
Toiminnan rahavirta					
*	Vuosikate	152.852	146.447,48-	299.299,48	95,81- 37.255,83
*	Tulorahoituksen korjauserät	0	0,00	0,00	131.922,09
**		152.852	146.447,48-	299.299,48	95,81- 169.177,92
Investointien rahavirta					
*	Investointimenot	1.080.000-	222.211,53-	857.788,47-	20,58 26.067,67-
*	Rah.osuudet investointimen.	0	15.000,00	15.000,00-	0,00 0,00
Pysyvien vastaavien					
*	hyödykkeiden luovutustulot	0	0,00	0,00	15.000,00
**		1.080.000-	207.211,53-	872.788,47-	19,19 11.067,67-
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	927.148-	353.659,01-	573.488,99-	38,14 158.110,25
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	0	353.367,16-	353.367,16	0,00 350.540,35-
*	Lyhytaik.lainojen muutos	0	500.000,00-	500.000,00	0,00 500.000,00
**		0	853.367,16-	853.367,16	0,00 149.459,65
Muut maksuvalmiuden muutokset					
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	11.746,92	11.746,92-	0,00 117.493,94
*	Saamisten muutos	0	360.463,54	360.463,54-	0,00 146.974,14
*	Korottomien velkojen muutos	0	585.010,40	585.010,40-	0,00 183.369,88-
**		0	957.220,86	957.220,86-	0,00 81.098,20
***	Rahoituksen rahavirta	0	103.853,70	103.853,70-	0,00 230.557,85
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	927.148-	249.805,31-	677.342,69-	26,94 388.668,10
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	0	249.805,31	249.805,31-	0,00 388.668,10-
*****	Ero	927.148-	0,00	927.148,00-	0,00 0,00

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
9110	Kunnanhallitus inv.						
900000	Maan ostot/myynnit						
*	Kulut	0	0	0	180.000-	180.000	0,00
	Netto	0	0	0	180.000-	180.000	0,00
9110	Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ						
*	Kulut	0	0	0	180.000-	180.000	0,00
	Netto	0	0	0	180.000-	180.000	0,00
9150	Perusturva investoinnit						
900113	Palv.kesk.tilasuunn./korj.						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	2.113-	37.887-	5,28
	Netto	40.000-	0	40.000-	2.113-	37.887-	5,28
9150	Perusturva investoinnit YHTEENSÄ						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	2.113-	37.887-	5,28
	Netto	40.000-	0	40.000-	2.113-	37.887-	5,28
9170	Sivistystoimi investoinnit						
901538	Päiväkotitil.siirt.palvelukesk						
*	Kulut	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0,00
	Netto	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0,00
901540	Kaavin koulun korjaustyöt						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	3.643-	36.357-	9,11
	Netto	40.000-	0	40.000-	3.643-	36.357-	9,11
901542	Uuden virastotalon korj ja PTS						
*	Kulut	0	0	0	713-	713	0,00
	Netto	0	0	0	713-	713	0,00
904540	KK-koulun piha-alueen muutost.						
*	Rahoitusosuudet	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
**	Tuotot	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
	Netto	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
9170	Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ						
*	Rahoitusosuudet	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
**	Tuotot	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
*	Kulut	120.000-	0	120.000-	4.356-	115.644-	3,63
	Netto	120.000-	0	120.000-	10.644	130.644-	8,87-
9180	Tekninen toimi investoinnit						
901535	Uuden virastotalon muutostyöt						
*	Kulut	0	0	0	60-	60	0,00
	Netto	0	0	0	60-	60	0,00
901539	Varavoimakoneiden hankinta						
*	Kulut	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
Netto	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
901541 Uuden paloaseman korjaus						
* Kulut	30.000-	0	30.000-	4.021-	25.979-	13,40
Netto	30.000-	0	30.000-	4.021-	25.979-	13,40
901542 Uuden virastotalon korj ja PTS						
* Kulut	60.000-	0	60.000-	11.161-	48.839-	18,60
Netto	60.000-	0	60.000-	11.161-	48.839-	18,60
903000 Kaavatiet						
* Kulut	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0,00
Netto	80.000-	0	80.000-	0	80.000-	0,00
903200 Heikkala/Rantala kunnallistekn						
* Kulut	385.000-	0	385.000-	7.500-	377.500-	1,95
Netto	385.000-	0	385.000-	7.500-	377.500-	1,95
903201 Asemakaavan ajantasaistaminen						
* Kulut	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0,00
Netto	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0,00
903300 Sadevesiviemärointi						
* Kulut	150.000-	0	150.000-	0	150.000-	0,00
Netto	150.000-	0	150.000-	0	150.000-	0,00
904560 Satama-alueen kohentaminen						
* Kulut	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
Netto	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
904597 Jäteaseman siirto						
* Kulut	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
Netto	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
9180 Tekninen toimi investoinnit YHTEENSÄ						
* Kulut	780.000-	0	780.000-	22.743-	757.257-	2,92
Netto	780.000-	0	780.000-	22.743-	757.257-	2,92
9183 Vesihuolto investoinnit						
903500 Kaava-alueen vesijoht.rakentam						
* Kulut	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0,00
Netto	60.000-	0	60.000-	0	60.000-	0,00
904000 Kaava-alueen viemärijoht.raken						
* Kulut	80.000-	0	80.000-	13.000-	67.000-	16,25
Netto	80.000-	0	80.000-	13.000-	67.000-	16,25
9183 Vesihuolto investoinnit YHTEENSÄ						

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
* Kulut	140.000-	0	140.000-	13.000-	127.000-	9,29
Netto	140.000-	0	140.000-	13.000-	127.000-	9,29
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Rahoitusosuudet	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
** Tuotot	0	0	0	15.000	15.000-	0,00
* Kulut	1.080.000-	0	1.080.000-	222.212-	857.788-	20,58
Netto	1.080.000-	0	1.080.000-	207.212-	872.788-	19,19