

KAAVIN KUNTA  
TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.8.2019

**KÄYTTÖTALOUS:**

**Kunnanhallitus**

Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun mukaisesti.

**Perusturvalautakunta**

Sosiaalitoimen toteumat tehtäväalueittain ovat menojen osalta 31.8.2019 mennessä seuraavanlaiset:

1. Sosiaalitoimen hallinto	60,8 %
2. Aikuissosiaalityö	66,0 %
3. Vanhusten palvelut	65,9 %
4. Kehitysvammaisten palvelut	90,5 %
5. Vaikeavammaisten palvelut	71,2 %
6. Lasten ja nuorten palvelut	65,0 %
<b>SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>68,8 %</b>

Kehitysvammaisten palvelut ovat ylittyneet Vaalijalan kuntayhtymän lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi.

Terveystoimien toteumat menojen osalta ovat 31.8.2019 mennessä seuraavat:

1. Kansanterveystyö	70,6 %
2. Ympäristöterveydenhuolto	53,0 %
3. Erikoissairaanhoito	61,8 %
<b>TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>65,1 %</b>

Erikoissairaanhoidon alijäämän kattamiseksi kunnan maksuosuus on kasvanut noin 125.000 euroa lisäkannon vuoksi.

**Sivistyslautakunta**

Toteumat pääkohdittain menojen osalta 31.8.2019 mennessä ovat:

1. Sivistystoimen hallinto	58,8 %
2. Lasten päivähoito	67,3 %
3. Opetustoimi	66,0 %
4. Aikuiskoulutus	55,5 %
5. Kirjasto	59,9 %
6. Vapaa-aikatoimi	64,3 %
7. Joukkoliikenne	67,1 %
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>65,4 %</b>

**Perusopetuksen jakamattomiin eriin haetaan lisämäärärahaa 18.000 euroa Oppimis- ja Ohjauskeskus Valteri Mäntykankaalla opiskelevien kaavilaisten oppilaiden koulunkäynninohjaajakuluihin.**

Tasa-arvohankkeelle 2 (1.1.-2019-31.7.2020) on saatu Opetushallitukselta avustusta yhteensä 17.000 euroa, kokonaiskustannukset ovat noin 17.900 euroa. **Haetaan vuodelle 2019 lisämäärärahaa 13.400 euroa hankkeen palkkakustannuksiin ja 12.000 euroa valtionavustuksiin.** Hanke jatkuu kevätlukukaudelle 2020.

### **Tekninen/ympäristölautakunta**

Toteutumat pääkohdittain menojen osalta 31.8.2019 mennessä ovat:

1. Tekninen hallinto	63,4 %
2. Kiinteistötoimi	56,0 %
3. Vesi- ja viemärlaitos	69,8 %
4. Muu tekninen toimi	24,2 %
5. Tiehoitokunnat	99,8 %
6. Palo-, pelastus- ja suojelutyö	65,6 %
7. Rakennusvalvonta	62,1 %
8. Ympäristönsuojelu	57,0 %
<b>TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ</b>	<b>58,9 %</b>

### **TULOSLASKELMA:**

Verotulot näyttävät toteutuvan noin 540.000 euroa ennakoitua pienempänä tulorekisteri-ongelmista sekä yleisestä heikommasta kehityksestä johtuen. Heikkoa kehitystä selittää muun muassa verokorttiuudistus, kunnan arvioidun jako-osuuden ja kertymien lasku ja negatiivisten oikaisujen lisääntyminen. Valtionosuudet näyttäisivät toteutuvan likimain arvioidusti. Kaavin kunta on hakenut poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 2 milj. euroa. Verotulojen laskusta johtuen alijäämän arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana.

### **RAHOITUSLASKELMA:**

Lyhytaikaista lainaa on 31.8.2019 tilanteessa yhteensä 2 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa on tarkoitus lyhentää palveluasuntojen kiinteistökauppojen toteutumisen myötä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2019 aikana, loppuvuodesta arvioidaan sen tarve.

### **INVESTOINTIOSA:**

Investointeja on toteutunut noin 344.000 euroa. Heikkala – Rantala kunnallistekniikan rakentaminen painottuu loppuvuoteen 2019.

	ed.v	TP	Talousarvio	Muutos	TA muut.jälk	Toteuma	Poikkeama	Tot %
111	VAALIT							
*	TOIMINTATUOTOT	5.623	11.000	0	11.000	0	11.000	0,0
*	TOIMINTAKULUT	5.449-	11.480-	0	11.480-	10.503-	977-	91,5
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	174	480-	0	480-	10.503-	10.023	2.188,0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	174	480-	0	480-	10.503-	10.023	2.188,0
121	TILINTARKASTUS							
*	TOIMINTAKULUT	7.799-	14.455-	0	14.455-	7.277-	7.178-	50,3
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.799-	14.455-	0	14.455-	7.277-	7.178-	50,3
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.799-	14.455-	0	14.455-	7.277-	7.178-	50,3
131	KESKUSHALLINTO							
*	TOIMINTATUOTOT	66.144	213.000	0	213.000	114.971	98.029	54,0
*	TOIMINTAKULUT	230.385-	391.930-	0	391.930-	252.500-	139.430-	64,4
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	164.241-	178.930-	0	178.930-	137.529-	41.401-	76,9
*	Poistot ja arvonalentumise	13.334-	2.500-	0	2.500-	1.667-	833-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	177.575-	181.430-	0	181.430-	139.196-	42.234-	76,7
132	HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
*	TOIMINTATUOTOT	1.034.981	1.621.587	0	1.621.587	1.069.761	551.826	66,0
*	TOIMINTAKULUT	1.323.467-	1.824.366-	0	1.824.366-	1.238.002-	586.364-	67,9
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	288.486-	202.779-	0	202.779-	168.241-	34.538-	83,0
*	Poistot ja arvonalentumise	12.933-	30.900-	0	30.900-	20.600-	10.300-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	301.419-	233.679-	0	233.679-	188.841-	44.838-	80,8
133	ELINKEINO- JA KEHITYSPALVELUT							
*	TOIMINTATUOTOT	2.180	29.000	0	29.000	16.461	12.539	56,8
*	TOIMINTAKULUT	73.938-	129.078-	0	129.078-	94.061-	35.017-	72,9
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	71.759-	100.078-	0	100.078-	77.600-	22.478-	77,5
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	71.759-	100.078-	0	100.078-	77.600-	22.478-	77,5
134	MAASEUTUTOIMI							
*	TOIMINTAKULUT	18.245-	44.739-	0	44.739-	25.128-	19.611-	56,2
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.245-	44.739-	0	44.739-	25.128-	19.611-	56,2
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.245-	44.739-	0	44.739-	25.128-	19.611-	56,2
151	SOSIAALIPALVELUT							
*	TOIMINTATUOTOT	833.235	1.206.500	0	1.206.500	793.633	412.867	65,8
*	TOIMINTAKULUT	5.630.069-	8.420.528-	0	8.420.528-	5.796.391-	2.624.137-	68,8
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.796.834-	7.214.028-	0	7.214.028-	5.002.758-	2.211.270-	69,3
*	Poistot ja arvonalentumise	3.200-	0	0	0	0	0	0,0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.800.034-	7.214.028-	0	7.214.028-	5.002.758-	2.211.270-	69,3
153	TERVEYDENHUOLTO							
*	TOIMINTAKULUT	5.977.006-	9.324.415-	0	9.324.415-	6.068.831-	3.255.584-	65,1
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.977.006-	9.324.415-	0	9.324.415-	6.068.831-	3.255.584-	65,1
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.977.006-	9.324.415-	0	9.324.415-	6.068.831-	3.255.584-	65,1
170	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
*	TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0	315	315-	0,0
*	TOIMINTAKULUT	53.422-	86.936-	0	86.936-	51.161-	35.775-	58,8
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	53.412-	86.936-	0	86.936-	50.846-	36.090-	58,5
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53.412-	86.936-	0	86.936-	50.846-	36.090-	58,5
171	LASTEN PÄIVÄHOITO							
*	TOIMINTATUOTOT	57.464	53.500	0	53.500	56.119	2.619-	104,9
*	TOIMINTAKULUT	692.346-	1.034.047-	0	1.034.047-	695.962-	338.085-	67,3
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	634.883-	980.547-	0	980.547-	639.844-	340.703-	65,3
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	634.883-	980.547-	0	980.547-	639.844-	340.703-	65,3

	ed.v	TP	Talousarvio	Muutos	TA muut.jälk	Toteuma	Poikkeama	Tot %	
172	OPETUSTOIMI								
*	TOIMINTATUOTOT		59.553	125.350	0	125.350	51.045	74.305	40,7
*	TOIMINTAKULUT		2.071.152-	3.161.167-	0	3.161.167-	2.085.767-	1.075.400-	66,0
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		2.011.599-	3.035.817-	0	3.035.817-	2.034.722-	1.001.095-	67,0
*	Poistot ja arvonalentumise		24.200-	47.200-	0	47.200-	31.467-	15.733-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		2.035.799-	3.083.017-	0	3.083.017-	2.066.189-	1.016.828-	67,0
173	AIKUISKOULUTUS								
*	TOIMINTATUOTOT		39.537	72.250	0	72.250	39.539	32.711	54,7
*	TOIMINTAKULUT		98.071-	157.844-	0	157.844-	87.643-	70.201-	55,5
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		58.533-	85.594-	0	85.594-	48.104-	37.490-	56,2
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		58.533-	85.594-	0	85.594-	48.104-	37.490-	56,2
174	KIRJASTOTOIMI								
*	TOIMINTAKULUT		129.985-	210.276-	0	210.276-	125.956-	84.320-	59,9
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		129.985-	210.276-	0	210.276-	125.956-	84.320-	59,9
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		129.985-	210.276-	0	210.276-	125.956-	84.320-	59,9
175	VAPAA-AIKATOIMI								
*	TOIMINTATUOTOT		57.416	80.700	0	80.700	32.075	48.625	39,7
*	TOIMINTAKULUT		340.335-	548.048-	0	548.048-	352.460-	195.589-	64,3
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		282.919-	467.348-	0	467.348-	320.384-	146.964-	68,6
*	Poistot ja arvonalentumise		26.040-	9.100-	0	9.100-	6.067-	3.033-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		308.959-	476.448-	0	476.448-	326.451-	149.997-	68,5
176	JOUKKOLIIKENNE								
*	TOIMINTATUOTOT		660-	2.500	0	2.500	0	2.500	0,0
*	TOIMINTAKULUT		2.412-	7.100-	0	7.100-	4.762-	2.338-	67,1
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		3.071-	4.600-	0	4.600-	4.762-	162	103,5
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		3.071-	4.600-	0	4.600-	4.762-	162	103,5
181	TEKNINEN HALLINTO								
*	TOIMINTATUOTOT		0	0	0	0	20	20-	0,0
*	TOIMINTAKULUT		84.656-	155.228-	0	155.228-	98.376-	56.852-	63,4
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		84.656-	155.228-	0	155.228-	98.356-	56.872-	63,4
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		84.656-	155.228-	0	155.228-	98.356-	56.872-	63,4
182	KIINTEISTÖTOIMI								
*	TOIMINTATUOTOT		1.198.203	1.842.650	10.000	1.852.650	1.110.006	742.644	59,9
*	TOIMINTAKULUT		1.073.979-	1.511.427-	10.000-	1.521.427-	852.223-	669.204-	56,0
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		124.224	331.223	0	331.223	257.783	73.440	77,8
*	Poistot ja arvonalentumise		310.213-	354.400-	0	354.400-	236.267-	118.133-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		185.989-	23.177-	0	23.177-	21.516	44.693-	92,8-
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS								
*	TOIMINTATUOTOT		312.258	572.956	0	572.956	306.338	266.618	53,5
*	TOIMINTAKULUT		260.976-	449.042-	0	449.042-	313.382-	135.660-	69,8
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		51.282	123.914	0	123.914	7.044-	130.958	5,7-
*	Poistot ja arvonalentumise		43.867-	70.200-	0	70.200-	46.800-	23.400-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		7.415	53.714	0	53.714	53.844-	107.558	100,2-
184	MUU TEKNINEN TOIMI								
*	TOIMINTAKULUT		74.488-	177.270-	0	177.270-	42.929-	134.341-	24,2
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		74.488-	177.270-	0	177.270-	42.929-	134.341-	24,2
*	Poistot ja arvonalentumise		103.134-	110.400-	0	110.400-	73.600-	36.800-	66,7
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		177.622-	287.670-	0	287.670-	116.529-	171.141-	40,5
185	TIEHOITOKUNNAT								
*	TOIMINTAKULUT		63.402-	63.350-	0	63.350-	63.222-	128-	99,8
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		63.402-	63.350-	0	63.350-	63.222-	128-	99,8

	ed.v	TP	Talousarvio	Muutos	TA muut.jälk	Toteuma	Poikkeama	Tot %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.402-		63.350-	0	63.350-	63.222-	128-	99,8
186 PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ								
* TOIMINTAKULUT	218.872-		299.100-	0	299.100-	196.356-	102.744-	65,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	218.872-		299.100-	0	299.100-	196.356-	102.744-	65,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	218.872-		299.100-	0	299.100-	196.356-	102.744-	65,6
191 RAKENNUSVALVONTA								
* TOIMINTATUOTOT	21.445		46.000	0	46.000	13.342	32.658	29,0
* TOIMINTAKULUT	41.287-		89.100-	0	89.100-	55.333-	33.767-	62,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19.841-		43.100-	0	43.100-	41.991-	1.109-	97,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19.841-		43.100-	0	43.100-	41.991-	1.109-	97,4
193 YMPÄRISTÖNSUOJELU								
* TOIMINTATUOTOT	2.500		8.000	0	8.000	400	7.600	5,0
* TOIMINTAKULUT	16.387-		32.715-	0	32.715-	18.640-	14.075-	57,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.887-		24.715-	0	24.715-	18.240-	6.475-	73,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.887-		24.715-	0	24.715-	18.240-	6.475-	73,8

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.547,643	1.612.042,35	935.600,65	63,3 2.421.935,72
*	Maksutuotot	1.011.000	665.124,65	345.875,35	65,8 1.026.219,98
*	Tuet ja avustukset	277.100	120.809,51	156.290,49	43,6 409.172,78
*	Muut toimintatuotot	2.059.250	1.206.047,86	853.202,14	58,6 1.984.109,88
**	TOIMINTATUOTOT	5.894.993	3.604.024,37	2.290.968,63	61,1 5.841.438,36
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	5.232.058-	3.638.228,64-	1.593.829,36-	69,5 5.374.013,36-
Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	1.431.270-	966.250,92-	465.019,08-	67,5 1.447.938,73-
*	Muut henkilösivukulut	160.320-	125.193,26-	35.126,74-	78,1 196.328,80-
*	Palvelujen ostot	17.184.018-	11.303.265,86-	5.880.752,14-	65,8 16.690.786,11-
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	1.102.496-	733.725,02-	368.770,98-	66,6 1.215.900,21-
*	Avustukset	1.355.700-	771.118,77-	584.581,23-	56,9 1.153.926,27-
*	Muut toimintakulut	1.687.779-	999.083,23-	688.695,77-	59,2 1.475.410,03-
**	TOIMINTAKULUT	28.153.641-	18.536.865,70-	9.616.775,30-	65,8 27.554.303,51-
TOIMINTAKATE					
		22.258.648-	14.932.841,33-	7.325.806,67-	67,1 21.712.865,15-
Verotulot					
*	Verotulot	10.054.000	5.841.905,09	4.212.094,91	58,1 9.218.457,09
Valtionosuudet					
*	Valtionosuudet	12.285.000	8.209.952,00	4.075.048,00	66,8 12.893.317,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	6.000	561,33	5.438,67	9,4 3.355,17
*	Muut rahoitustuotot	233.000	181.463,01	51.536,99	77,9 237.314,44
*	Korkokulut	141.000-	66.649,67-	74.350,33-	47,3 128.963,60-
*	Muut rahoituskulut	25.500-	474,17-	25.025,83-	1,9 24.736,04-
VUOSIKATE					
		152.852	766.083,74-	918.935,74	501,2- 485.878,91
Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	624.700-	416.466,72-	208.233,28-	66,7 775.603,05-
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS					
		471.848-	1.182.550,46-	710.702,46	250,6 289.724,14-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0,20	0,20-	0,0 12.557,76
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
		471.848-	1.182.550,26-	710.702,26	250,6 277.166,38-

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
RAHOITUSLASKELMA					
KUNTA					
Toiminnan rahavirta					
*	Vuosikate	152.852	766.083,74-	918.935,74	501,19- 61.023,40
*	Tulorahoituksen korjauserät	0	294,92	294,92-	0,00 264.326,76
**		152.852	765.788,82-	918.640,82	501,00- 325.350,16
Investointien rahavirta					
*	Investointimenot	1.260.000-	343.507,95-	916.492,05-	27,26 121.377,10-
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	6.000,00	6.000,00-	0,00 19.941,00
**		1.260.000-	337.507,95-	922.492,05-	26,79 101.436,10-
***	Toiminnan ja invest.rahavirta	1.107.148-	1.103.296,77-	3.851,23-	99,65 223.914,06
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
*	Pitkäaik.lainojen vähennys	0	582.063,70-	582.063,70	0,00 607.972,70-
*	Lyhytaik.lainojen muutos	0	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00 500.000,00
**		0	417.936,30	417.936,30-	0,00 107.972,70-
Muut maksuvalmiuden muutokset					
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	19.462,51-	19.462,51	0,00 51.589,22
*	Saamisten muutos	0	423.480,27	423.480,27-	0,00 200.102,56
*	Korottomien velkojen muutos	0	352.283,57	352.283,57-	0,00 204.591,93-
**		0	756.301,33	756.301,33-	0,00 47.099,85
***	Rahoituksen rahavirta	0	1.174.237,63	1.174.237,63-	0,00 60.872,85-
*****	RAHAVAROJEN MUUTOS	1.107.148-	70.940,86	1.178.088,86-	6,41- 163.041,21
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	0	70.940,86-	70.940,86	0,00 163.041,21-
*****	Ero	1.107.148-	0,00	1.107.148,00-	0,00 0,00

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
9110	Kunnanhallitus inv.						
900000	Maan ostot/myynnit						
*	Myynnit	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
**	Tuotot	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
*	Kulut	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	100,00
	Netto	0	180.000-	180.000-	173.705-	6.295-	96,50
9110	Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ						
*	Myynnit	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
**	Tuotot	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
*	Kulut	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	100,00
	Netto	0	180.000-	180.000-	173.705-	6.295-	96,50
9150	Perusturva investoinnit						
900113	Palv.kesk.tilasuunn./korj.						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	6.650-	33.350-	16,62
	Netto	40.000-	0	40.000-	6.650-	33.350-	16,62
9150	Perusturva investoinnit YHTEENSÄ						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	6.650-	33.350-	16,62
	Netto	40.000-	0	40.000-	6.650-	33.350-	16,62
9170	Sivistystoimi investoinnit						
901538	Päiväkotitil.siirt.palvelukesk						
*	Kulut	80.000-	0	80.000-	4.482-	75.518-	5,60
	Netto	80.000-	0	80.000-	4.482-	75.518-	5,60
901539	Varavoimakoneiden hankinta						
*	Kulut	0	0	0	9-	9	0,00
	Netto	0	0	0	9-	9	0,00
901540	Kaavin koulun korjaustyöt						
*	Kulut	40.000-	0	40.000-	26.441-	13.559-	66,10
	Netto	40.000-	0	40.000-	26.441-	13.559-	66,10
901542	Uuden virastotalon korj ja PTS						
*	Kulut	0	0	0	713-	713	0,00
	Netto	0	0	0	713-	713	0,00
9170	Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ						
*	Kulut	120.000-	0	120.000-	31.645-	88.355-	26,37
	Netto	120.000-	0	120.000-	31.645-	88.355-	26,37
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						



		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
*	Kulut	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
	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-	36.442-	23.558-	60,74
	Netto	60.000-	0	60.000-	36.442-	23.558-	60,74
903000	Kaavatiet						
*	Kulut	80.000-	0	80.000-	11.226-	68.774-	14,03
	Netto	80.000-	0	80.000-	11.226-	68.774-	14,03
903200	Heikkala/Rantala kunnallistekn						
*	Kulut	385.000-	0	385.000-	25.498-	359.502-	6,62
	Netto	385.000-	0	385.000-	25.498-	359.502-	6,62
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	Sadevesiviemäröinti						
*	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-	8.066-	11.934-	40,33
	Netto	20.000-	0	20.000-	8.066-	11.934-	40,33
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-	85.314-	694.686-	10,94
	Netto	780.000-	0	780.000-	85.314-	694.686-	10,94
9183	Vesihuolto investoinnit						
903500	Kaava-alueen vesijoht.rakentam						
*	Kulut	60.000-	0	60.000-	26.900-	33.100-	44,83
	Netto	60.000-	0	60.000-	26.900-	33.100-	44,83
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-	39.900-	100.100-	28,50
Netto	140.000-	0	140.000-	39.900-	100.100-	28,50
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Myynnit	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
** Tuotot	0	0	0	6.295	6.295-	0,00
* Kulut	1.080.000-	180.000-	1.260.000-	343.508-	916.492-	27,26
Netto	1.080.000-	180.000-	1.260.000-	337.213-	922.787-	26,76