

Kaavin kunta		Talousarviovertailu			29.04.2022 01:33:33	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022 LASKENNALLINEN 29/04/22				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	TP ed.v
		+ muutokset				
18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
181	TEKNINEN HALLINTO					
*	TOIMINTAKULUT	-112 350	-17 797,83	-94 552,17	15,80	-118 153,74
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 350	-17 797,83	-94 552,17	15,80	-118 153,74
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 350	-17 797,83	-94 552,17	15,80	-118 153,74
182	KIINTEISTÖTOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	1 894 950	93 883,13	1 801 066,87	5,00	1 694 241,86
*	TOIMINTAKULUT	-1 730 510	-326 679,73	-1 403 830,27	18,90	-1 632 171,39
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	164 440	-232 796,60	397 236,60	-141,60	62 070,47
*	Poistot ja arvonalentumiset	-342 950	-88 673,60	-254 276,40	25,90	-352 185,93
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 510	-321 470,20	142 960,20	180,10	-290 115,46
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
*	TOIMINTATUOTOT	554 050	2 298,56	551 751,44	0,40	515 505,47
*	TOIMINTAKULUT	-470 618	-85 505,15	-385 112,85	18,20	-454 871,89
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83 432	-83 206,59	166 638,59	-99,70	60 633,58
*	Poistot ja arvonalentumiset	-83 100	-18 873,78	-64 226,22	22,70	-75 241,32
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	332	-102 080,37	102 412,37	-30 747,10	-14 607,74
184	MUU TEKNINEN TOIMI					
*	TOIMINTAKULUT	-112 970	-29 539,08	-83 430,92	26,10	-87 474,40
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 970	-29 539,08	-83 430,92	26,10	-87 474,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-251 100	-60 596,12	-190 503,88	24,10	-258 373,63
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364 070	-90 135,20	-273 934,80	24,80	-345 848,03
185	TIEHOITOKUNNAT					
*	TOIMINTAKULUT	-64 500	-501,76	-63 998,24	0,80	-64 570,89
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 500	-501,76	-63 998,24	0,80	-64 570,89
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 500	-501,76	-63 998,24	0,80	-64 570,89
186	PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ					
*	TOIMINTAKULUT	-359 200	-77 163,66	-282 036,34	21,50	-300 325,16
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359 200	-77 163,66	-282 036,34	21,50	-300 325,16
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359 200	-77 163,66	-282 036,34	21,50	-300 325,16
191	RAKENNUSVALVONTA					
*	TOIMINTATUOTOT	62 500	10 640,07	51 859,93	17,00	39 868,34
*	TOIMINTAKULUT	-100 640	-16 357,44	-84 282,56	16,30	-98 253,16
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 140	-5 717,37	-32 422,63	15,00	-58 384,82
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 140	-5 717,37	-32 422,63	15,00	-58 384,82
193	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
*	TOIMINTATUOTOT	12 500	1 810,00	10 690,00	14,50	19 980,40
*	TOIMINTAKULUT	-20 320	-4 040,30	-16 279,70	19,90	-24 205,14
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 820	-2 230,30	-5 589,70	28,50	-4 224,74
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 820	-2 230,30	-5 589,70	28,50	-4 224,74

18	TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	TOIMINTATUOTOT	2 524 000	108 631,76	2 415 368,24	4,30	2 269 596,07
*	TOIMINTAKULUT	-2 971 108	-557 584,95	-2 413 523,05	18,80	-2 780 025,77
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-447 108	-448 953,19	1 845,19	100,40	-510 429,70
*	Poistot ja arvonalentumiset	-677 150	-168 143,50	-509 006,50	24,80	-685 800,88
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 258	-617 096,69	-507 161,31	54,90	-1 196 230,58

Kaavin kunta		Inv tot. kp/hanke lyhyt				29.04.2022 01:33:38	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022 LASKENNALLINEN 29/04/22					
		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	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,00
	Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,00
905414	IT-hankinnat 2022						
*	Kulut	-10 000	0	-10 000	-6 555	-3 445	65,55
	Netto	-10 000	0	-10 000	-6 555	-3 445	65,55
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	-50 000	0	-50 000	-6 555	-43 445	13,11
	Netto	-30 000	0	-30 000	-6 555	-23 445	21,85
9170	Sivistystoimi investoinnit						
900527	Kaavin koulun akustiikkatyöt						
*	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	-2 400 000	0	-2 400 000	-532 856	-1 867 144	22,20
	Netto	-2 400 000	0	-2 400 000	-532 856	-1 867 144	22,20
900529	Kuntoportaat hankesuunnittelu						
*	Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
	Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
900530	Kuntoradan valaistuksen korj.						
*	Kulut	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,00
	Netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,00
906520	Wilma-oppilashall.järjestelmä						
*	Kulut	0	0	0	-360	360	0,00
	Netto	0	0	0	-360	360	0,00

9170	Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ						
*	Kulut	-2 460 000	0	-2 460 000	-533 216	-1 926 784	21,68
	Netto	-2 460 000	0	-2 460 000	-533 216	-1 926 784	21,68
9180	Tekninen toimi investoinnit						
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
901544	Uuden paloaseman korjaus 2022						
*	Kulut	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
	Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
901545	Varavoimakoneiden hank.2022						
*	Kulut	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
	Netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,00
903014	Kaavatiet: Uudenkyläntie						
*	Kulut	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00
	Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,00
903016	Kaavatiet:Kaivotie/Puustellinp						
*	Kulut	-300 000	0	-300 000	-111 265	-188 735	37,09
	Netto	-300 000	0	-300 000	-111 265	-188 735	37,09
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
904521	Moottorikelkkareitistö 2022-24						
*	Kulut	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,00
	Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,00
9180	Tekninen toimi investoinnit YHTEENSÄ						
*	Kulut	-510 000	0	-510 000	-111 265	-398 735	21,82
	Netto	-510 000	0	-510 000	-111 265	-398 735	21,82
9183	Vesihuolto investoinnit						
903500	Kaava-alueen vesijoht.rakentam						
*	Kulut	-40 000	0	-40 000	-12 064	-27 936	30,16
	Netto	-40 000	0	-40 000	-12 064	-27 936	30,16

904000	Kaava-alueen viemärijoht.raken							
*	Kulut	-40 000	0	-40 000	-12 064	-27 936	30,16	
	Netto	-40 000	0	-40 000	-12 064	-27 936	30,16	
9183	Vesihuolto investoinnit YHTEENSÄ							
*	Kulut	-80 000	0	-80 000	-24 128	-55 872	30,16	
	Netto	-80 000	0	-80 000	-24 128	-55 872	30,16	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Myynnit	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00	
**	Tuotot	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00	
*	Kulut	-3 100 000	0	-3 100 000	-675 164	-2 424 836	21,78	
	Netto	-3 080 000	0	-3 080 000	-675 164	-2 404 836	21,92	