

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

Yleishallinto

RUOKAPALVELUT

Perustelu/tulosalue

(tuloyksikkö, meno-/tulolaji)

	MR / tuloarvio	Menot lisääntyvät	Menot vähenevät	Tulot lisääntyvät	Tulot vähenevät
RUOKAPALVELUT					
3150 Tuloja koulun ja varhaiskasvatuksen ruokailusta jäi saamatta, koska korona aikaan koulut olivat suljettuna ja päiväkodissa vain vähän lapsia hoidossa. Vastaavasti ruokatarvikepussien toimitus kummillekin asiakasryhmille oli runsasta. Pussien sisältö kirjattu koronamenotilille.					27 930,00
4580 Kalusto Kotisairaanhoidon / monipalveluauton toiminnan muutoksen vuoksi hankittava ateriapalveluun uudenmalliset kuljetuslaatikot.		1500,00			
9009 INVESTOINTI Kiireellinen investointi, sopivan padan valmistus loppuu lokakuussa 2020.		16 000,00			
Yhteensä		17 500, 00			27 930, 00
Kulut yhteensä 43 430 euroa					

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Määräraha/ tuloarvio 2020	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA					
Sosiaalityö					
2301 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
3530 Muut tuotot	8.700			3.770	
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	190.000	107.210			
2302 Muut lasten ja perheiden avopalvelut					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	29.450	17.900			
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.000	12.000			
2303 Muu sosiaali- ja terveystoiminta					
4473 Teknisen huollon palvelut	16.980	22.460			
2204 Päihdehuolto					
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	12.000	8.000			
2307 Lastensuojelun avohuoltopalvelut					
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	25.000		15.000		
Toimeentuloturva					
2705 Työmarkkinatuen kuntaosuus					
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuus	90.000	21.680			
KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT					
Kehitysvammahuolto					
2201 Kehitysvammaisten laitospalvelut					
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	50.000		50.000		
2202 Kehitysvammaisten päivätoiminta					
3259 Ateriapalvelumaksut asiakkailta	6.400			2.500	2.500
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	15.500	4.000			
4473 Teknisen huollon palvelut	9.460	9.870			

2204 Viherkoti palveluasuminen					
3259 Ateriapalvelumaksut asiakkailta	16.500			6.000	
4006 Sijaisten palkat	9.300	9.500			
4020 Erilliskorvaukset	23.400		5.000		
4473 Teknisen huollon palvelut		16.520			
2206 Ostettu ympärivuorok.palveluasuminen					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	150.000	64.500			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	380.840		80.000		
Vammaispalvelut					
2401 Vammaispalvelut					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	50.000		30.000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	79.960		33.000		
Työllisyydenhoito					
2501 Työpaja					
3073 Myyntituotot muilta	45.000				10.000
3310 Palkkatuki	15.840				9.800
4010 Työllistettyjen palkat	37.200		19.000		
4473 Teknisen huollon palvelut	37.440	10.700			
Kotihoito					
2811 Kotipalvelu					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	70.000			12.200	
4006 Sijaisten palkat	52.090	71.000			
2814 Päiväkeskus					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4.500				3.900
2815 Kotisairaanhoido					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	36.000				11.360
4006 Sijaisten palkat	10.000	15.000			
2820 Rintamaveter.avop.kotiin					
3310 Valtion tuki	150.000				35.000
2822 Ryhmäkoti					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	16.000			4.000	
3300 Palkkatuki	7.920				7.920

4010 Työllistettyjen palkat	18.500	18.500	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
Tehostettu palveluasuminen							
2871 Simolan palvelukeskus							
4002 Työsuhteisten palkat		804.640			70.000		
4006 Sijaisten palkat		220.000			17.730		
4020 Erilliskorvaukset		190.620			13.590		
4473 Teknisen huollon palvelut		106.420	15.410				
2873 Ostettu palveluasuminen							
4301 Asiakaspalveluiden ostot kunnilta			7.000				
Palveluasuminen							
2815 Palvelutalo/Niittykukka							
4002 Työsuhteisten palkat		170.550	11.270				
4006 Sijaisten palkat		29.330	20.190				
4020 Erilliskorvaukset		39.050	3.600				
4344 ICT-palvelut		6.800	5.550				
4473 Teknisen huollon palvelut		29.550	14.660				
TERVEYDENHUOLTO							
2901 Perusterveydenhuolto							
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä		2.178.560	216.790				
2902 Erikoissairaanhoidot							
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä		3.602.060			637.600		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		50.470	13.650				
4740 Avustukset yhteisöille			177.950				
PERUSTURVAN LISÄTALOUSARVIO YHTEENSÄ			876.410		989.520	25.970	80.480

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

1006 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Perustelu/tulosalue

(tulosyksikkö, meno-/tulolaji)

	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
VARHAISKASVATUS					
3110 Esikko					
4473 Teknisen huollon palvelut Määräraha arvioitu liian pieneksi		47.000			
3130 Ryhmäperhepäiväkoti					
4473 Teknisen huollon palvelut Määräraha arvioitu liian pieneksi tammi-heinäkuu		8.100			
3160 Lasten kotihoidon tuki	Määräraha: 50.000				
4700 Lasten kotihoidon tuki Käyttö vähentynyt			15.000		
3170 Koronan vaikutukset					
3310 Tuet valtiolta				5.000	
4470 Muut palvelut		5.200			
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ		60.300	15.000	5.000	
PERUSOPETUS					
3215 Yhtenäiskoulu					
4473 Teknisen huollon palvelut Määräraha arvioitu liian pieneksi. Sisältää Vesselin kulut elo-joulukuu		150.700			
3276 Biotaloushanke					
3310 Tuet valtiolta				10.000	
4470 Muut palvelut		10.000			
3278 Koulutuksellinen tasa-arvo					
3310 Tuet valtiolta				11.700	
4470 Muut palvelut		14.500			

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
3280 Koronan vaikutukset					
3310 Tuet valtiolta				9.500	
4470 Muut palvelut		10.000			
PERUSOPETUS YHTEENSÄ		185.200		31.200	
KESKIASTEEN KOULUTUS					
3310 Lukio					
3325 Koulumatkatuki Etäopiskelun ajalta ei koulumatkatukea					14.600
4420 Matkakorvaukset Etäopiskelun ajalta ei koulumatkakuluja			14.600		
4473 Teknisen huollon palvelut Määrärahaa siivoukseen ei ole varattu ollenkaan ja tammi-helmikuulta ovien avaus lisäkuluna		14.700			
4861 Sisäiset vuokrat Määrärahaa lukiotilojen sisäisiin vuokriin ei ole varattu ollenkaan		8.000			
3319 Tieteellä tulevaan					
3310 Tuet valtiolta				1.500	
4470 Muut palvelut		1.500			
Koronatuki					
3310 Tuet valtiolta				7.200	
4470 Muut palvelut		6.800			
Liikkuva lukio 2020 – 2021					
3310 Tuet valtiolta				1.000	
4470 Muut palvelut		1.000			
KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ		32.000	14.600	9700	14.600

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
VAPAA-AIKATOIMI					
3610 Liikuntatoimi					
4473 Teknisen huollon palvelut Määräraha arvioitu liian pieneksi.		86.450			
3630 Nuorisotoimi					
4473 Teknisen huollon palvelut Määrärahaa siivoukseen ei ole varattu ollenkaan		5.400			
3650 Kirjastotoimi					
4473 Teknisen huollon palvelut Määrärahaa siivoukseen ei ole varattu ollenkaan		4.300			
VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ		96.150			

VUODEN 2020 TALOUSARVIOMUUTOKSET

HALLINTOKUNTA
KUNNANHALLITUS

	Määräraha/ tuloarvio 2020	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
1521 Kunnanhallitus					
9489 Ambulanssihallin ja ensihoito-tilojen lisämääräraha		63.000			

VESANNON KUNTA**7.6. TULOSLASKELMA (ulkoinen)**

	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 muutoksin
Myyntituotot	834 720	- 43 030	791 690
Maksutuotot	1 021 720	4 440	1 026 160
Tuet ja avustukset	570 620	- 21 420	549 200
Muut toimintatuotot	472 670	92 970	565 640
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 899 730	32 960	2 932 690
Henkilöstökulut	- 7 075 770	- 1 740	- 7 077 510
Palkat ja palkkiot	- 5 550 430		- 5 550 430
Henkilösivukulut	- 1 525 340	-	- 1 525 340
Eläkekulut	- 1 268 460	-	- 1 268 460
Muut henkilöstösivukulut	- 256 880	-	- 256 880
Palvelujen ostot	- 10 318 050	24 760	- 10 293 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 494 480	4 500	- 489 980
Avustukset	- 510 510	- 151 630	- 662 140
Muut toimintakulut	- 288 240	- 114 900	- 403 140
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	- 18 687 050	- 239 010	- 18 926 060
TOIMINTAKATE	- 15 787 320	- 206 050	- 15 993 370
Verotulot	6 225 000		6 225 000
Valtionosuudet	10 116 480	280 000	10 396 480
Korkotuotot	1 700	-	1 700
Muut rahoitustuotot	239 000	-	239 000
Korkokulut	- 90 150	-	- 90 150
Muut rahoituskulut	- 800	-	- 800
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	149 750	-	149 750
VUOSIKATE	703 910	73 950	777 860
Suunnitelman mukaiset poistot	- 621 480	-	- 621 480
<i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i>			-
<i>Satunnaiset erät</i>			-
Satunnaiset tuotot			-
TILIKAUDEN TULOS	82 430	73 950	156 380
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
009001 Tietokoneohjelmistot/khall					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
INVESTOINTIMENOT	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
INVESTOINNIT NETTO	-19.000	0	-19.000	-21.612,00	2.612,00
Aineettomat hyödykkeet/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
INVESTOINTIMENOT	-19.000		-19.000	-21.612,00	2.612,00
INVESTOINNIT NETTO	-19.000	0	-19.000	-21.612,00	2.612,00
009009 Ravintokeskuksen kalustohankinnat					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot		-16.000	-16.000		-16.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT		-16.000	-16.000		-16.000,00
INVESTOINTIMENOT		-16.000	-16.000		-16.000,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-16.000	-16.000	0	-16.000,00
Irtain omaisuus/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot		-16.000	-16.000		-16.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT		-16.000	-16.000		-16.000,00
INVESTOINTIMENOT		-16.000	-16.000		-16.000,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-16.000	-16.000	0	-16.000,00
009015 Osakkeet ja osuudet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				8.463,22	-8.463,22
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINTITULOT				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINNIT NETTO	0	0		8.463,22	-8.463,22
Osakkeet ja osuudet/khall.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				8.463,22	-8.463,22
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINTITULOT				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINNIT NETTO	0	0		8.463,22	-8.463,22
KUNNANHALLITUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-19.000	-16.000	-35.000	-21.612,00	-13.388,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-19.000	-16.000	-35.000	-21.612,00	-13.388,00
INVESTOINTIMENOT	-19.000	-16.000	-35.000	-21.612,00	-13.388,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				8.463,22	-8.463,22
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINTITULOT				8.463,22	-8.463,22
INVESTOINNIT NETTO	-19.000	-16.000	-35.000	-13.148,78	-21.851,22
009489 Ambulanssihalli					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-137.064,68	137.064,68
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.353,10	1.353,10
OMA RAKENTAMINEN				-138.417,78	138.417,78
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-106.485,94	106.485,94
9049 Inv/Muut menot	-250.000	-63.000	-313.000		-313.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000	-63.000	-313.000	-106.485,94	-206.514,06
INVESTOINTIMENOT	-250.000	-63.000	-313.000	-244.903,72	-68.096,28
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	-63.000	-313.000	-244.903,72	-68.096,28
Hallinto- ja laitosrakennukset/sos.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-137.064,68	137.064,68
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.353,10	1.353,10
OMA RAKENTAMINEN				-138.417,78	138.417,78
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-106.485,94	106.485,94
9049 Inv/Muut menot	-250.000	-63.000	-313.000		-313.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000	-63.000	-313.000	-106.485,94	-206.514,06
INVESTOINTIMENOT	-250.000	-63.000	-313.000	-244.903,72	-68.096,28
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	-63.000	-313.000	-244.903,72	-68.096,28
009101 Tietokoneohjelmistot/sos.toimi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-20.000		-20.000		-20.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
Aineettomat hyödykkeet/sos.toimi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-20.000		-20.000		-20.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00
PERUSTURVAOSASTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-137.064,68	137.064,68
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.353,10	1.353,10
OMA RAKENTAMINEN				-138.417,78	138.417,78
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-106.485,94	106.485,94
9049 Inv/Muut menot	-270.000	-63.000	-333.000		-333.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-270.000	-63.000	-333.000	-106.485,94	-226.514,06

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
INVESTOINTIMENOT	-270.000	-63.000	-333.000	-244.903,72	-88.096,28
INVESTOINNIT NETTO	-270.000	-63.000	-333.000	-244.903,72	-88.096,28
009322 Muut koneet ja kalusto/siv.tsto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.710,26	-1.710,26
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				1.710,26	-1.710,26
INVESTOINTITULOT				1.710,26	-1.710,26
INVESTOINNIT NETTO	0	0		1.710,26	-1.710,26
009323 Tietokonelaitteet/perusopetus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-31.666,91	31.666,91
9049 Inv/Muut menot	-32.000		-32.000		-32.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-32.000		-32.000	-31.666,91	-333,09
INVESTOINTIMENOT	-32.000		-32.000	-31.666,91	-333,09
INVESTOINNIT NETTO	-32.000	0	-32.000	-31.666,91	-333,09
009326 Tietokonelaitteet/lukio					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-11.162,90	11.162,90
9049 Inv/Muut menot	-20.000		-20.000		-20.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-11.162,90	-8.837,10
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-11.162,90	-8.837,10
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-11.162,90	-8.837,10
Irtain omaisuus/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-42.829,81	42.829,81
9049 Inv/Muut menot	-52.000		-52.000		-52.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-52.000		-52.000	-42.829,81	-9.170,19
INVESTOINTIMENOT	-52.000		-52.000	-42.829,81	-9.170,19
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.710,26	-1.710,26
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				1.710,26	-1.710,26
INVESTOINTITULOT				1.710,26	-1.710,26
INVESTOINNIT NETTO	-52.000	0	-52.000	-41.119,55	-10.880,45
009335 Yhtenäiskoulun/lukion peruskorjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9000 Inv/Palkat				-307,40	307,40
9010 Inv/KuEl-maksu				-4,64	4,64
9011 Inv/sosiaaliturvamaksut				-0,37	0,37
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-128.029,17	128.029,17
OMA RAKENTAMINEN				-128.341,58	128.341,58
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-250.000		-250.000	-59,16	-249.940,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-59,16	-249.940,84
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-128.400,74	-121.599,26
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta	200.000		200.000		200.000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-128.400,74	78.400,74
Hallinto- ja laitosrakennukset/siv.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9000 Inv/Palkat				-307,40	307,40
9010 Inv/KuEl-maksu				-4,64	4,64
9011 Inv/sosiaaliturvamaksut				-0,37	0,37
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-128.029,17	128.029,17
OMA RAKENTAMINEN				-128.341,58	128.341,58
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-250.000		-250.000	-59,16	-249.940,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-59,16	-249.940,84
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-128.400,74	-121.599,26
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta	200.000		200.000		200.000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-128.400,74	78.400,74
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9000 Inv/Palkat				-307,40	307,40
9010 Inv/KuEl-maksu				-4,64	4,64
9011 Inv/sosiaaliturvamaksut				-0,37	0,37
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-128.029,17	128.029,17
OMA RAKENTAMINEN				-128.341,58	128.341,58
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-42.829,81	42.829,81
9049 Inv/Muut menot	-302.000		-302.000	-59,16	-301.940,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-302.000		-302.000	-42.888,97	-259.111,03
INVESTOINTIMENOT	-302.000		-302.000	-171.230,55	-130.769,45
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.710,26	-1.710,26
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				1.710,26	-1.710,26
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta	200.000		200.000		200.000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000	1.710,26	198.289,74
INVESTOINNIT NETTO	-102.000	0	-102.000	-169.520,29	67.520,29
009420 Maa- ja vesialueet/tekn.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				2.490,56	-2.490,56
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINTITULOT				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINNIT NETTO	0	0		2.490,56	-2.490,56
Maa- ja vesialueet/tekn.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				2.490,56	-2.490,56
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINTITULOT				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINNIIT NETTO	0	0		2.490,56	-2.490,56
009491 Kiinteistöjen peruskorjaukset					
INVESTOINNIIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-294,75	294,75
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-12.311,62	12.311,62
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-400,00	400,00
OMA RAKENTAMINEN				-13.006,37	13.006,37
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-8.971,26	8.971,26
9040 Inv/Rakennuttaminen				-224,85	224,85
9049 Inv/Muut menot	-50.000		-50.000		-50.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-9.196,11	-40.803,89
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-22.202,48	-27.797,52
INVESTOINNIIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-22.202,48	-27.797,52
Hallinto- ja laitosrakennukset/tekn.					
INVESTOINNIIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-294,75	294,75
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-12.311,62	12.311,62
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-400,00	400,00
OMA RAKENTAMINEN				-13.006,37	13.006,37
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-8.971,26	8.971,26
9040 Inv/Rakennuttaminen				-224,85	224,85
9049 Inv/Muut menot	-50.000		-50.000		-50.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-9.196,11	-40.803,89
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-22.202,48	-27.797,52
INVESTOINNIIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-22.202,48	-27.797,52
Talonrakennus/tekn.					
INVESTOINNIIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-294,75	294,75
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-12.311,62	12.311,62
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-400,00	400,00
OMA RAKENTAMINEN				-13.006,37	13.006,37
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-8.971,26	8.971,26
9040 Inv/Rakennuttaminen				-224,85	224,85
9049 Inv/Muut menot	-50.000		-50.000		-50.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-9.196,11	-40.803,89
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-22.202,48	-27.797,52
INVESTOINNIIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-22.202,48	-27.797,52
009663 Laiturit					
INVESTOINNIIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-15.950,00	15.950,00
MUUT INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00
INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15.950,00	15.950,00
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet/tekn					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-15.950,00	15.950,00
MUUT INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00
INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15.950,00	15.950,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet/tekn.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-15.950,00	15.950,00
MUUT INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00
INVESTOINTIMENOT				-15.950,00	15.950,00
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-15.950,00	15.950,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-294,75	294,75
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-12.311,62	12.311,62
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-400,00	400,00
OMA RAKENTAMINEN				-13.006,37	13.006,37
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-8.971,26	8.971,26
9040 Inv/Rakennuttaminen				-16.174,85	16.174,85
9049 Inv/Muut menot	-50.000		-50.000		-50.000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-25.146,11	-24.853,89
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-38.152,48	-11.847,52
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				2.490,56	-2.490,56
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINTITULOT				2.490,56	-2.490,56
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-35.661,92	-14.338,08
009705 Kuljetusvälineet/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.643,20	-1.643,20
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINTITULOT				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINNIT NETTO	0	0		1.643,20	-1.643,20
Irtain omaisuus/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.643,20	-1.643,20
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINTITULOT				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINNIT NETTO	0	0		1.643,20	-1.643,20
009741 Pumput ja kenttäinstrumentit/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
9049 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-10.805,00	-19.195,00
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-10.805,00	-19.195,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-10.805,00	-19.195,00
VESIHUOLTOLAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9049 Inv/Muut menot	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-10.805,00	-19.195,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNТИ					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				1.643,20	-1.643,20
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNТИ				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINTITULOT				1.643,20	-1.643,20
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-9.161,80	-20.838,20
INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN					
9000 Inv/Palkat				-307,40	307,40
9010 Inv/KuEl-maksu				-4,64	4,64
9011 Inv/sosiaaliturvamaksut				-0,37	0,37
9020 Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen				-294,75	294,75
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-277.405,47	277.405,47
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.753,10	1.753,10
OMA RAKENTAMINEN				-279.765,73	279.765,73
MUUT INVESTOINTIMENOT					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto				-51.801,07	51.801,07
9040 Inv/Rakennuttaminen				-122.660,79	122.660,79
9049 Inv/Muut menot	-671.000	-79.000	-750.000	-32.476,16	-717.523,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-671.000	-79.000	-750.000	-206.938,02	-543.061,98
INVESTOINTIMENOT	-671.000	-79.000	-750.000	-486.703,75	-263.296,25
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNТИ					
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				14.307,24	-14.307,24
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNТИ				14.307,24	-14.307,24
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN					
9063 Inv/Rahoitusosuudet muilta	200.000		200.000		200.000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000		200.000		200.000,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000	14.307,24	185.692,76
INVESTOINNIT NETTO	-471.000	-79.000	-550.000	-472.396,51	-77.603,49