

Käyttötalouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2023

Tilin nimi	Talousarvio	TOT	Ali/Yli	TOT %
51200 Yhdyskuntatekniikka				
Toimintatuotot	2 700	1 596,70	1 103,30	59,14
Toimintakulut	-215 586	-184 391,28	-31 194,82	85,53
Netto	-212 886	-182 794,58	-30 091,52	85,87
Poistot	-1 060	-795,63	-264,37	75,06
51210 Liikenneväylät ja muut yleiset				
Toimintatuotot	12 900	14 250,35	-1 350,35	110,47
Toimintakulut	-251 967	-152 927,67	-99 039,26	60,69
Netto	-239 067	-138 677,32	-100 389,61	58,01
Poistot	-171 020	-165 162,30	-5 857,70	96,57
51220 Kaavoitus- ja mittaus-toimi				
Toimintakulut	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00
Netto	-2 500	0,00	-2 500,00	0,00
Poistot	-10 030	-9 191,27	-838,73	91,64
51230 Jätehuolto				
Toimintakulut	-2 200	-1 977,00	-223,00	89,86
Netto	-2 200	-1 977,00	-223,00	89,86
51240 Koneet				
Toimintakulut	-31 130	-14 258,83	-16 871,01	45,80
Netto	-31 130	-14 258,83	-16 871,01	45,80
Poistot	-26 340	-24 143,02	-2 196,98	91,66
51311 Omat toimitilat				
Toimintatuotot	1 847 564	1 728 700,55	118 863,45	93,57
Toimintakulut	-1 542 242	-1 204 368,37	-337 873,41	78,09
Netto	305 322	524 332,18	-219 009,96	171,73
Poistot	-406 280	-316 170,57	-90 109,43	77,82
51312 Vuokratut asunnot				
Toimintatuotot	22 670	20 890,50	1 779,50	92,15
Toimintakulut	-17 025	-22 497,05	5 472,40	132,14
Netto	5 645	-1 606,55	7 251,90	-28,46
Poistot	-42 250	-7 835,63	-34 414,37	18,55
51313 Muut vuokratilat				
Toimintatuotot	131 760	127 819,03	3 940,97	97,01
Toimintakulut	-84 805	-62 227,81	-22 577,03	73,38
Netto	46 955	65 591,22	-18 636,06	139,69
Poistot	-87 620	-80 316,73	-7 303,27	91,66
51320 Maa- ja metsätilat				
Toimintatuotot	92 000	60 005,43	31 994,57	65,22
Toimintakulut	-20 700	-6 299,92	-14 400,08	30,43
Netto	71 300	53 705,51	17 594,49	75,32
51330 Välitetyt palvelut				
Toimintatuotot	0	8 217,24	-8 217,24	0,00
Toimintakulut	0	-27 467,24	27 467,24	0,00
Netto	0	-19 250,00	19 250,00	0,00
Yhteensä				
Toimintatuotot	2 109 594	1 961 479,80	148 114,20	92,98
Toimintakulut	-2 168 154	-1 676 415,17	-491 738,97	77,32
Netto	-58 560	285 064,63	-343 624,77	-486,79
Poistot	-744 600	-603 615,15	-140 984,85	81,07

Investointien toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2023					
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutos			
8101	Maa-alueet.				
100	Maan hankinta ja myynti.				
	TULOT YHTEENSÄ	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-120 000,00	-9 108,06	-110 891,94	92,40
	NETTO YHTEENSÄ	-90 000,00	-9 108,06	-80 891,94	89,90
124	Teollisuuskenttä.				
	MENOT YHTEENSÄ	-60 000,00	0,00	-60 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-60 000,00	0,00	-60 000,00	100,00
8102	Kaavat.				
128	Asemakaavojen uusiminen/muutok				
	MENOT YHTEENSÄ	-20 000,00	0,00	-20 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-20 000,00	0,00	-20 000,00	100,00
8105	Irtain omaisuus hallinto.				
142	ICT- hankinnat/ hallintotoimi.				
	MENOT YHTEENSÄ	-45 000,00	-17 643,77	-27 356,23	60,80
	NETTO YHTEENSÄ	-45 000,00	-17 643,77	-27 356,23	60,80
8106	Kiinteistöt.				
101	Rakennusten hankinta ja myynti				
	MENOT YHTEENSÄ	-10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00
8401	Irtain omaisuus sivistys.				
400	ICT -hankinnat/perusopetus.				
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	-4 305,00	-10 695,00	71,30
	NETTO YHTEENSÄ	-15 000,00	-4 305,00	-10 695,00	71,30
403	ICT-hankinnat / lukio.				
	MENOT YHTEENSÄ	0,00	-1 503,14	1 503,14	0,00
	NETTO YHTEENSÄ	0,00	-1 503,14	1 503,14	0,00
8503	Yleiset alueet.				
570	Hanhipuron virkistyspaikka.				
	TULOT YHTEENSÄ	14 510,00	7 255,00	7 255,00	50,00
	MENOT YHTEENSÄ	-21 510,00	-26 846,87	5 336,87	-24,80
	NETTO YHTEENSÄ	-7 000,00	-19 591,87	12 591,87	-179,90
579	Frisbeegolf-radan rakentaminen				
	TULOT YHTEENSÄ	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	-9 030,64	-5 969,36	39,80
	NETTO YHTEENSÄ	-10 500,00	-9 030,64	-1 469,36	14,00
580	Maaumalan suunnittelu.				
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	0,00	-15 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-15 000,00	0,00	-15 000,00	100,00
581	Urh.kentän valaistuksen uudist				
	MENOT YHTEENSÄ	-30 000,00	-29 778,00	-222,00	0,70
	NETTO YHTEENSÄ	-30 000,00	-29 778,00	-222,00	0,70
8504	Kiinteistöt.				

500	Koivupuiston tilojen järjestel				
	MENOT YHTEENSÄ	-140 000,00	-42 624,58	-97 375,42	69,60
	NETTO YHTEENSÄ	-140 000,00	-42 624,58	-97 375,42	69,60
501	Frost. keittiön koneiden uudis				
	MENOT YHTEENSÄ	-25 000,00	0,00	-25 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-25 000,00	0,00	-25 000,00	100,00
504	Frost.koulun piha-alue.				
	TULOT YHTEENSÄ	10 000,00	8 000,00	2 000,00	20,00
	MENOT YHTEENSÄ	-30 000,00	-24 188,52	-5 811,48	19,40
	NETTO YHTEENSÄ	-20 000,00	-16 188,52	-3 811,48	19,10
505	Frost.koulun aurinkovoimala.				
	TULOT YHTEENSÄ	5 550,00	0,00	5 550,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-36 000,00	-36 217,10	217,10	-0,60
	NETTO YHTEENSÄ	-30 450,00	-36 217,10	5 767,10	-18,90
506	Eri kiinteistöt/ Energia.				
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	-15 120,29	120,29	-0,80
	NETTO YHTEENSÄ	-15 000,00	-15 120,29	120,29	-0,80
507	Lastentalon pihan laaj./saneer				
	MENOT YHTEENSÄ	-28 000,00	-21 590,23	-6 409,77	22,90
	NETTO YHTEENSÄ	-28 000,00	-21 590,23	-6 409,77	22,90
508	Konttimäen aurinkovoimala.				
	TULOT YHTEENSÄ	3 150,00	0,00	3 150,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-16 800,00	-15 201,21	-1 598,79	9,50
	NETTO YHTEENSÄ	-13 650,00	-15 201,21	1 551,21	-11,40
509	Terveysaseman aurinkovoimala				
	TULOT YHTEENSÄ	1 650,00	0,00	1 650,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-12 000,00	-11 071,99	-928,01	7,70
	NETTO YHTEENSÄ	-10 350,00	-11 071,99	721,99	-7,00
511	Konttilan aurinkovoimala				
	TULOT YHTEENSÄ	3 150,00	0,00	3 150,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-16 800,00	-14 138,14	-2 661,86	15,80
	NETTO YHTEENSÄ	-13 650,00	-14 138,14	488,14	-3,60
512	Suomelan aurinkovoimala				
	TULOT YHTEENSÄ	4 570,00	0,00	4 570,00	100,00
	MENOT YHTEENSÄ	-30 470,00	-21 324,00	-9 146,00	30,00
	NETTO YHTEENSÄ	-25 900,00	-21 324,00	-4 576,00	17,70
513	Satukontin muutostyöt.				
	MENOT YHTEENSÄ	-25 000,00	-23 242,39	-1 757,61	7,00
	NETTO YHTEENSÄ	-25 000,00	-23 242,39	-1 757,61	7,00
519	Suom. caravan/kehitt.ja korj.				
	MENOT YHTEENSÄ	-25 000,00	-24 693,58	-306,42	1,20
	NETTO YHTEENSÄ	-25 000,00	-24 693,58	-306,42	1,20
520	Lastentalon putkiremontti.				
	MENOT YHTEENSÄ	-40 000,00	-38 946,93	-1 053,07	2,60
	NETTO YHTEENSÄ	-40 000,00	-38 946,93	-1 053,07	2,60
8505	Teiden rakentaminen.				

542	Suomelan klv suunn./rakentamin				
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	-1 089,75	-13 910,25	92,70
	NETTO YHTEENSÄ	-15 000,00	-1 089,75	-13 910,25	92,70
553	Valtatie 4 alitus et.kiertol.				
	MENOT YHTEENSÄ	-15 000,00	0,00	-15 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-15 000,00	0,00	-15 000,00	100,00
555	Pyhäjoen kev.liik.väylä.				
	MENOT YHTEENSÄ	-150 000,00	0,00	-150 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-150 000,00	0,00	-150 000,00	100,00
8506	Teiden valaistus.				
562	Taajaman valaistuksen uudistam				
	MENOT YHTEENSÄ	-50 000,00	-42 193,50	-7 806,50	15,60
	NETTO YHTEENSÄ	-50 000,00	-42 193,50	-7 806,50	15,60
8507	Teiden päällystäminen.				
537	Tähteläntie.				
	MENOT YHTEENSÄ	-39 000,00	-41 861,34	2 861,34	-7,30
	NETTO YHTEENSÄ	-39 000,00	-41 861,34	2 861,34	-7,30
564	Kaavateiden paikkaukset.				
	MENOT YHTEENSÄ	-10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00
	NETTO YHTEENSÄ	-10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00
	Investoinnit yhteensä				
	TULOT YHTEENSÄ	77 080,00	15 255,00	61 825,00	80,20
	MENOT YHTEENSÄ	-1 070 580,00	-471 719,03	-598 860,97	55,90
	NETTO YHTEENSÄ	-993 500,00	-456 464,03	-537 035,97	54,10