

TALouden TOTEUMA 1.1. – 31.10.2022 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2022 (83,3 %)

1. TULOSLASKELMA

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma %	Toteuma Jäljellä €	Toteuma 1-10/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi-alojen enn. 10/2022
ASKOLAN KUNTA											
Myyntituotot	2 102 419	0	2 102 419	1 740 840	82,8 %	361 579	1 398 976	341 864	2 294 667	1 952 803	2 180 000
Maksutuotot	1 416 577	125 000	1 541 577	1 222 369	79,3 %	194 208	1 109 896	112 473	1 493 611	1 381 138	1 600 000
Tuet ja avustukset	237 120	375 000	612 120	203 318	33,2 %	33 802	217 678	-14 360	1 196 778	1 211 139	684 000
Muut toimintatuotot	590 032	0	590 032	484 722	82,2 %	105 310	513 057	-28 335	609 451	637 785	590 000
TOIMINTATUOTOT	4 346 148	500 000	4 846 148	3 651 250	75,3 %	694 899	3 239 606	411 644	5 594 508	5 182 865	5 054 000
Henkilöstökulut	-14 811 101	60 097	-14 751 004	-12 154 173	82,4 %	-2 596 831	-11 727 809	-426 364	-14 548 884	-13 824 907	-14 834 000
Palvelujen ostot	-14 800 320	-735 000	-15 535 320	-12 559 838	80,8 %	-2 425 482	-11 694 749	-865 089	-15 374 320	-14 815 719	-15 700 000
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 915 791	-100 000	-2 015 791	-1 670 947	82,9 %	-361 132	-1 554 862	-116 085	-217 481	-2 021 395	-2 040 000
Avustukset	-820 200	-220 000	-1 040 200	-893 168	85,9 %	-159 532	-1 112 299	219 131	-985 713	-1 204 843	-1 100 000
Muut toimintakulut	-298 138	0	-298 138	-247 475	83,0 %	-50 663	-238 651	-8 824	-310 331	-301 507	-350 000
TOIMINTAKULUT	-32 658 050	-994 903	-33 652 953	-27 525 602	81,8 %	-5 577 351	-26 328 370	-1 197 232	-33 356 729	-32 168 371	-34 024 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 311 900	-494 903	-28 806 803	-23 874 353	82,9 %	-4 882 452	-23 088 763	-785 590	-27 762 221	-26 985 507	-28 970 000
Verotulot	21 470 000	500 000	21 970 000	18 647 539	84,9 %	3 322 461	17 598 469	1 049 070	22 304 113	21 255 043	22 200 000
Valtionosuudet	8 300 000	500 000	8 800 000	7 238 823	82,3 %	1 561 177	6 819 014	419 809	8 769 467	8 349 658	8 800 000
Rahoituserät	175 000	0	175 000	256 231	146,4 %	-81 231	120 015	136 216	499 828	363 612	-425 000
VUOSIKATE	1 633 100	505 097	2 138 197	2 268 240	106,1 %	-80 045	1 448 735	819 505	3 811 187	2 982 806	1 605 000
Poistot ja arvonalentumise	-1 631 100	0	-1 631 100	-1 269 510	77,8 %	-361 590	-1 248 424	-21 086	-1 533 737	-1 512 652	-1 550 000
TILIKAUDEN TULOS	2 000	505 097	507 097	998 730	197,0 %	-441 635	200 311	798 419	2 277 450	1 470 154	55 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 000	505 097	507 097	998 730	197,0 %	-441 635	200 311	798 419	2 277 450	1 470 154	55 000

Askolan kunnan sitova toimintakate lokakuun lopulla oli noin 23,9 miljoonaa euroa, 82,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Tilinpäätösenennusteessa toimintakatteeksi ennustetaan kertyvän noin 29 miljoonaa euroa.

Lisämäärärahaesitys on tulossa perusturvalta lokakuun lopun tilanteen mukaan arvioituna. Perusturvalautakunta käsittelee lisä- ja määrärahaesityksen 29.11. Esitys sisältää määrärahasiirron erikoissairaanhoidosta 500 000 euroa sekä tulolisäyksen 500 000 euroa ja menolisäyksen 550 000 euroa. Sitovaksi toimintakatteeksi tulee muodostumaan muutetussa talousarvio 28,9 miljoonaa euroa.

Yllä olevassa taulukossa on tulossa oleva määrärahamuutos otettu jo muutossarakkeella huomioon. Muutettu talousarvio sisältää taulukossa myös muutoksen. Muutetun talousarvion ylijäämäksi muodostuu noin 500 000 euron ylijäämä. Tilinpäätösenennusteessa ylijäämä on arvioitu kertyvän 50 000 euroa. Ennusteessa on mukana arvio osakkeiden arvonalentumisesta, noin 700 000 euroa, joka on sama kuin syyskuun osavuositarkastuksessa arvioitiin.

Verotulojen kertymä on 84,9 % muutettuun talousarvioon nähden, noin 18,7 miljoonaa euroa.

Verotulojen kertymäennuste Kuntaliiton verokehikkolaskelman 17.11.2022 mukaan olisi 22,9 miljoonaa euroa koko vuodelle, joka on noin miljoona enemmän kuin talousarviossa. Verotulokertymän kunnallisveron positiiviseen kertymään vuoden aikana ovat vaikuttaneet talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys, joka näkyy palkkasumman ja siitä perittävien verojen määrän kasvuna. Yhteisöverokertymän kasvuun ovat vaikuttaneet jako-osuuden muutokset sekä ennakoverojen hyvä kehitys. Vuoden 2022 kiinteistöveroitus on valmistunut ja kertymäennuste on noin 50 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtionosuudet ovat kertyneet muutetun talousarvion mukaisesti lokakuun lopun tilanteessa, kertymä 82,3 %.

Poistot kertyvät käyttöomaisuustietojen perusteella ja kertymä lokakuun lopulla 77,8 %.

Rahoitustuotoihin on kertynyt osinkotuottoja noin 300 000 euroa lokakuun loppuun mennessä. Arvio koko vuoden kertymästä on noin 320 000 euroa.

Pitkäaikaisten lainojen korojen nousu ei ole vielä näkyvissä korkomenoissa.

Asukasluku 31.10.2022 oli 4 772 henkilöä.

2. SITOVIERN TOIMINTAKATTEIDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-10/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilinpäätös 2021	Toimi-alojen enn. 10/2022
ASKOLAN KUNTA											
PERUSTURVA											
Toimintatuotot	1 079 900	500 000	1 579 900	949 706	60,1 %	130 194	875 573	74 133	2 000 227	1 926 094	1 400 000
Toimintakulut	-10 160 422	-1 050 000	-11 210 422	-9 237 399	82,4 %	-923 023	-8 954 359	-283 040	-11 495 611	-11 221 447	-11 095 000
TOIMINTAKATE	-9 080 522	-550 000	-9 630 522	-8 287 693	86,1 %	-792 829	-8 078 786	-208 907	-9 495 384	-9 295 353	-9 695 000
ERIKOISSAIRAANHOITO											
Toimintakulut	-6 468 000	500 000	-5 968 000	-4 843 795	81,2 %	-1 624 205	-4 776 259	-67 536	-5 764 264	-5 696 728	-6 400 000
TOIMINTAKATE	-6 468 000	500 000	-5 968 000	-4 843 795	81,2 %	-1 624 205	-4 776 259	-67 536	-5 764 264	-5 696 728	-6 400 000
SIVISTYS											
Toimintatuotot	1 443 669	0	1 443 669	1 302 805	90,2 %	140 864	1 195 412	107 393	1 519 651	1 412 258	1 590 000
Toimintakulut	-9 629 889	-250 000	-9 879 889	-8 235 333	83,4 %	-1 644 556	-7 864 161	-371 172	-9 906 791	-9 535 620	-10 020 000
TOIMINTAKATE	-8 186 220	-250 000	-8 436 220	-6 932 528	82,2 %	-1 503 692	-6 668 749	-263 779	-8 387 140	-8 123 362	-8 430 000
TEKNINEN											
Toimintatuotot	1 024 032	0	1 024 032	823 832	80,4 %	200 200	717 940	105 893	1 226 687	1 120 794	1 092 500
Toimintakulut	-2 535 307	0	-2 535 307	-2 059 691	81,2 %	-475 616	-1 997 487	-62 204	-2 550 612	-2 488 409	-2 513 500
TOIMINTAKATE	-1 511 275	0	-1 511 275	-1 235 859	81,8 %	-275 416	-1 279 547	43 689	-1 323 925	-1 367 615	-1 421 000
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU											
Toimintatuotot	411 197	0	411 197	305 777	74,4 %	105 420	262 278	43 500	409 371	365 871	394 810
Toimintakulut	-559 540	75 097	-484 443	-395 049	81,5 %	-89 394	-388 517	-6 532	-443 289	-436 757	-460 600
TOIMINTAKATE	-148 343	75 097	-73 246	-89 272	121,9 %	16 026	-126 239	36 968	-33 918	-70 886	-65 790
YLEISHALLINTO											
Toimintatuotot	373 350	0	373 350	258 896	69,3 %	114 454	188 404	70 492	423 034	352 543	566 500
Toimintakulut	-3 269 544	-270 000	-3 539 544	-2 708 531	76,5 %	-831 013	-2 322 774	-385 757	-3 144 569	-2 758 813	-3 507 000
TOIMINTAKATE	-2 896 194	-270 000	-3 166 194	-2 449 635	77,4 %	-716 559	-2 134 370	-315 265	-2 721 535	-2 406 270	-2 940 500
KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA TARKASTUSLAUTAKUNTA											
Toimintatuotot	14 000	0	14 000	10 233	73,1 %	3 767	0	10 233	15 538	5 305	10 233
Toimintakulut	-35 348	0	-35 348	-19 388	111,9 %	-15 960	-24 812	5 424	-25 175	-30 599	-27 583
TOIMINTAKATE	-21 348	0	-21 348	-9 155	42,9 %	-12 193	-24 812	15 657	-9 637	-25 294	-17 350
ASKOLAN KUNTA											
Toimintatuotot	4 346 148	500 000	4 846 148	3 651 250	75,3 %	1 194 898	3 239 607	411 644	5 594 508	5 182 865	5 054 043
Toimintakulut	-32 658 050	-994 903	-33 652 953	-27 499 186	81,7 %	-6 153 767	-26 328 369	-1 170 817	-33 330 311	-32 168 373	-34 023 683
TOIMINTAKATE	-28 311 902	-494 903	-28 806 805	-23 847 937	82,8 %	-4 958 868	-23 088 762	-759 173	-27 735 803	-26 985 508	-28 970 000

3. RAHOITUSLASKELMA

	Alku- peräinen talousarvio 2022	TA- muutoks et 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-10/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Tilin- päättös 2021	Toimi- alojen enn. 2022 - 10/22
ASKOLAN KUNTA											
Toiminnan ja investointien rahavirta											
Vuosikate	1 633 100	505 097	2 138 197	2 268 240	106,1 %	-130 043	1 448 735	819 505	3 811 187	2 982 806	1 605 000
Tulorah.korjaukset	-150 000	0	-150 000	-70 000	46,7 %	-80 000	-141 172	71 172	-150 000	-197 081	-110 000
Investointimenot	-1 946 000	0	-1 946 000	-426 871	21,9 %	-1 519 129	-889 645	462 774	-1 946 000	-1 205 126	-1 051 360
Rahoitusos. inv. menoihin	60 000	0	60 000	0	0,0 %	60 000	0	0	60 000	0	0
Pys. vastaavien luov. tulot	200 000	0	200 000	75 000	37,5 %	125 000	114 035	-39 035	200 000	342 894	50 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-202 900	505 097	302 197	1 846 369	611,0 %	-1 544 172	531 953	1 314 416	1 975 187	1 923 493	493 640
Rahoituksen rahavirta											
Lainakannan muutokset	28 000	0	28 000	-1 166 660	-4166,6 %	1 194 660	-1 130 853	-35 806	-1 472 000	-1 524 366	-1 772 000
- Pitkäaik. lainojen lis.	1 500 000	0	1 500 000	0	0,0 %	1 500 000	0	0	0	0	0
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 472 000	0	-1 472 000	-1 166 660	79,3 %	-305 340	-1 130 853	-35 806	-1 472 000	-1 524 366	-1 772 000
- Lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0	555 483	0,0 %	-555 483	283 447	272 036	0	150 050	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	28 000	0	28 000	-611 177	-2182,8 %	639 177	-847 406	236 229	-1 472 000	-1 374 316	-1 772 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-174 900	505 097	330 197	1 235 192	374,1 %	-904 995	-315 453	1 550 646	503 187	549 177	-1 278 360
Rahavarat rapointihetkellä	8 949 458	505 097	9 454 555	10 359 550	109,6 %	4 570 409	8 259 728	2 099 822	9 627 545	9 124 358	7 845 998
Rahavarat 1.1.	9 124 358	0	9 124 358	9 124 358	100,0 %	5 475 404	8 575 181	549 177	9 124 358	8 575 181	9 124 358
Rahavarojen muutos	-174 900	505 097	330 197	1 235 192	374,1 %	-904 995	-315 453	1 550 646	503 187	549 177	-1 278 360

Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaan. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu raportointijakson aikana. Tilinpäätöksen sisältää yhden lainan poismaksun, 300 000 euroa, lainoittajan käytännemuutoksista johtuen.

Lokakuun lopun pitkäaikainen lainakanta on reilu 16,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisena lainana on käytössä kuntatodistuslaina, 6 miljoonaa euroa. Lainakanta yhteensä lokakuun lopulla 22,3 miljoonaa euroa.

Lainakanta vuoden lopulla jakaantuu seuraavasti eri korkosuojauksien mukaan:

- korkosuojattu 42,2 %
- kiinteä korko 12,5 %
- määräaik. kiinteä korko 8,7 %
- euribor-sidonnainen 36,6 %

4. INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI – pääryhmittäin

INVESTOINNIT	Alku- peräinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös- ennuste 10/2022
00009111 OMASSA KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-606 000	0	-606 000	-104 426	17,2 %	-501 574	-302 336
00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.	-90 000	0	-90 000	0	0,0 %	-90 000	0
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-80 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-776 000	0	-776 000	-104 426	13,5 %	-671 574	-382 336
00009100 RAKENNUKSET	-776 000	0	-776 000	-104 426	13,5 %	-671 574	-382 336
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-175 000	0	-175 000	-127 534	72,9 %	-47 466	-145 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-130 000	0	-130 000	-22 828	17,6 %	-107 172	-35 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-185 000	0	-185 000	-12 972	7,0 %	-172 028	-115 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-360 000	0	-360 000	-112 555	31,3 %	-247 445	-162 000
00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JAL	-850 000	0	-850 000	-275 889	32,5 %	-574 111	-457 000
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-55 000	0	-55 000	-7 923	10,8 %	-67 078	-75 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-75 000	0	-75 000	-7 923	10,6 %	-67 078	-75 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-75 000	0	-75 000	-7 923	10,6 %	-67 078	-75 000
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-15 000	0	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	0	-50 000	-45 117	90,2 %	-4 883	-50 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-85 000	0	-85 000	-45 117	53,1 %	-39 883	-85 000
00009450 MAA-ALUEET	-50 000	0	-50 000	8 507	-17,0 %	-58 507	-50 000
00009050 MAA-JAVESIALUEET	-50 000	0	-50 000	8 507	-17,0 %	-58 507	-50 000
00009610 SJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
00009600 SJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
Investoinnit YHT	-1 836 000	0	-1 836 000	-426 871	23,3 %	-1 409 129	-1 051 360

Investointien toteuttaminen etenee suunnitelmallisesti, toteumaprosentti 23,3 %.

Investointikohteissa on osassa käynnistetty tai tullaan käynnistämään suunnittelua ja varsinainen toteutus

siirtyy osissa siirtyä vuodelle 2023. Investointien tilinpäätösennusteen toteuma-arvio on noin 1 miljoona euroa.

	Alku- peräinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Tilinpäätös- ennuste 10/2022
INVESTOINNIT HANKKEITTAIN							
009110 Kunnanvirasto I / peruskorjaus	-120 000	0	-120 000	-186	0,2 %	-119 814	-130 000
009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021-22	0	0	0	-2 336	0,0 %	2 336	-2 336
009220 Tutkimukset ja selvitykset	0	0	0	-11 531	0,0 %	11 531	-12 000
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-30 000	0	-30 000	-12 268	40,9 %	-17 732	-20 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-236 000	0	-236 000	0	0,0 %	-236 000	0
009230 Kirkonkylän vanha koulu - tilamuutokset	-80 000	0	-80 000	-20 369	25,5 %	-59 631	-40 000
009231 Juornaankylän koulu - sisätilakorjaukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-15 000
009242 Askolan lukio	-40 000	0	-40 000	-31 250	78,1 %	-8 750	-35 000
009247 Askolan koulukeskus A, B, C siipien peru	-60 000	0	-60 000	-26 485	44,1 %	-33 515	-28 000
009282 Kaava-alueet / sivistystoimen kiinteistö	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009111 OMASSA KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-606 000	0	-606 000	-104 426	17,2 %	-501 574	-302 336
009130 Palvelukeskus Mäntyrinne	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
009252 Mäntyrinteen 4B palveluasunnot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	0
009253 Leakoti	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	0
00009114 SOSIAALI- JA TERV.PALV. TILAT JA ASUMIN.	-90 000	0	-90 000	0	0,0 %	-90 000	0
009120 Päiväkoti Puolukka	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-80 000
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-80 000	0	-80 000	0	0,0 %	-80 000	-80 000
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET	-776 000	0	-776 000	-104 426	13,5 %	-671 574	-382 336
00009100 RAKENNUKSET	-776 000	0	-776 000	-104 426	13,5 %	-671 574	-382 336
009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021	-100 000	0	-100 000	-50 982	51,0 %	-49 018	-63 000
009311 Uusien kaava-al vanh.rak.purku v2021	0	0	0	-34 895	0,0 %	34 895	-37 000
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-41 656	83,3 %	-8 344	-45 000
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka	-25 000	0	-25 000	0	0,0 %	-25 000	0
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-175 000	0	-175 000	-127 534	72,9 %	-47 466	-145 000
009317 Askolan torin toiminnallisuuden parantam	-80 000	0	-80 000	-10 071	12,6 %	-69 929	-15 000
009319 Monninkylän torin toiminnallisuuden para	-20 000	0	-20 000	-10 000	50,0 %	-10 000	-10 000
009325 Leikkipuistot	-30 000	0	-30 000	-2 758	9,2 %	-27 242	-10 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-130 000	0	-130 000	-22 828	17,6 %	-107 172	-35 000
009333 Monninkylän jääkiekkokenttä	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
009334 Monninkylän urheilukenttä	-35 000	0	-35 000	-6 863	19,6 %	-28 137	-35 000
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost	-40 000	0	-40 000	-922	2,3 %	-39 078	-10 000
009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat / kentt	-60 000	0	-60 000	-5 187	8,6 %	-54 813	-20 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-185 000	0	-185 000	-12 972	7,0 %	-172 028	-115 000
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-160 000	0	-160 000	-27 496	17,2 %	-132 504	-30 000
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu	-20 000	0	-20 000	-4 440	22,2 %	-15 560	-15 000
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-30 000	0	-30 000	-40 445	134,8 %	10 445	-40 000
009381 Viemärilinjaston kaivojen ja putkiston k	-30 000	0	-30 000	-583	1,9 %	-29 418	-10 000
009382 Viemärilinjaston uusimista	-30 000	0	-30 000	-37 210	124,0 %	7 210	-37 000
009385 Viemäripumppaamoiden korjaukset	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-10 000
009386 Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakent	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	0
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-40 000	0	-40 000	-2 381	6,0 %	-37 619	-20 000
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-360 000	0	-360 000	-112 555	31,3 %	-247 445	-162 000
00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JA L.	-850 000	0	-850 000	-275 889	32,5 %	-574 111	-457 000
009532 Sivistystoimi / ICT-ohjelmistot	-20 000	0	-20 000	-2 000	10,0 %	-18 000	-20 000
00009652 Sivistystoimen tietokoneohjelmistot	-20 000	0	-20 000	-2 000	10,0 %	-18 000	-20 000
009504 Kotisivujen uudistaminen	-35 000	0	-35 000	0	0,0 %	-35 000	-35 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	0	-20 000	-5 923	29,6 %	-14 078	-20 000
00009658 Yleishallinnon tietokoneohjelmistot	-55 000	0	-55 000	-5 923	10,8 %	-49 078	-55 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-75 000	0	-75 000	-7 923	10,6 %	-67 078	-75 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-75 000	0	-75 000	-7 923	10,6 %	-67 078	-75 000
009511 Yleishallinto-osaston irt. hankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-5 000	0	-5 000	0	0,0 %	-5 000	-5 000
00009519 YLEISHALLINNON MUUT KONEET JA LAITTEET	-15 000	0	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	-50 000	0	-50 000	-45 117	90,2 %	-4 883	-50 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	-50 000	0	-50 000	-45 117	90,2 %	-4 883	-50 000
009530 Sivistystoimen irt. hankinnat	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009539 SIVISTYSTOIMEN MUUT KONEET JA LAITTEET	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
00009500 IRTAIMISTO	-85 000	0	-85 000	-45 117	53,1 %	-39 883	-85 000
009410 Maa-alueiden myynti	50 000	0	50 000	8 507	17,0 %	41 493	50 000
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000
00009450 MAA-ALUEET	-50 000	0	-50 000	8 507	-17,0 %	-58 507	-50 000
00009050 MAA- JAVESIALUEET	-50 000	0	-50 000	8 507	-17,0 %	-58 507	-50 000
009601 Osakkeiden ja arvopapereiden osto	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
00009610 ARVOPAPERIT JA OSAKKEET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
00009600 SIJOITUKSET	0	0	0	-2 024	0,0 %	2 024	-2 024
Investoinnit YHT	-1 836 000	0	-1 836 000	-426 871	23,3 %	-1 409 129	-1 051 360