

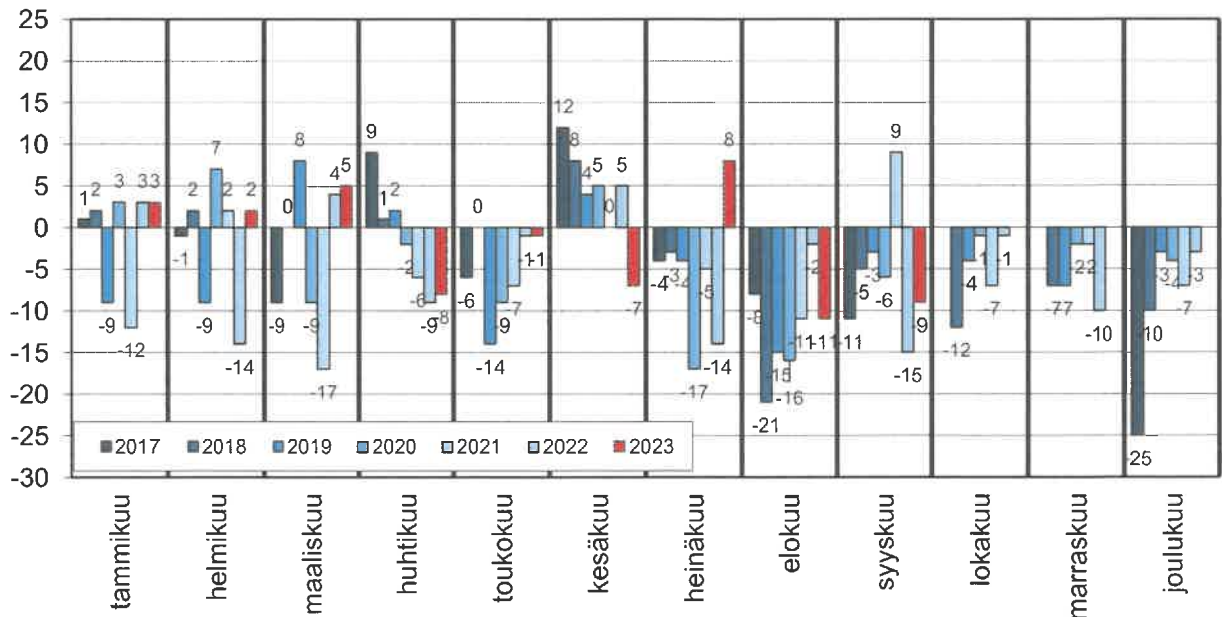


hyvä asua • hyvä yrittää

**Talousarvion
toteutuma 1.1.-
30.9.2023**

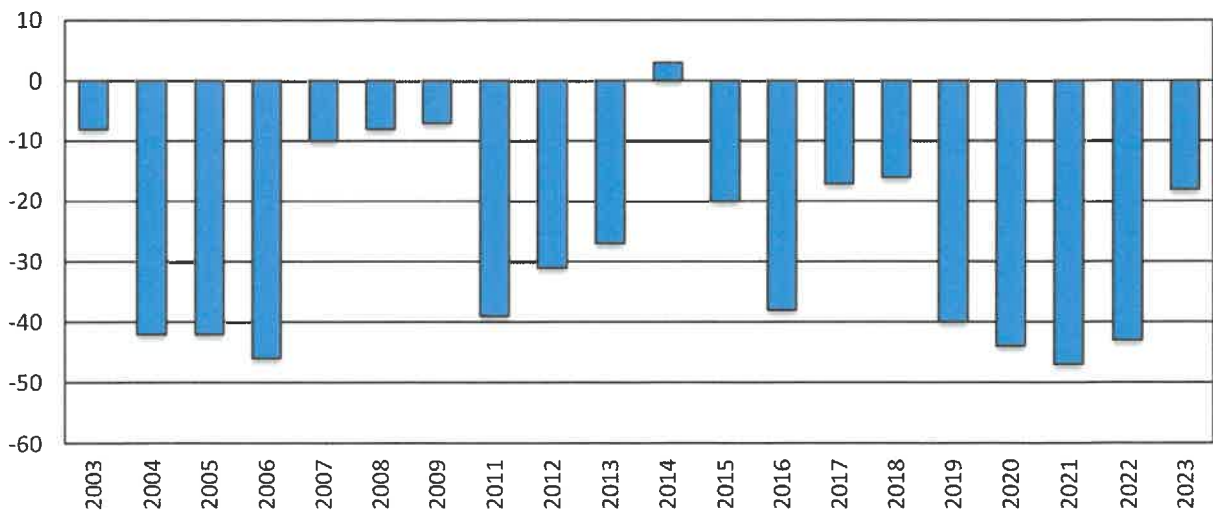


Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2017-9/2023

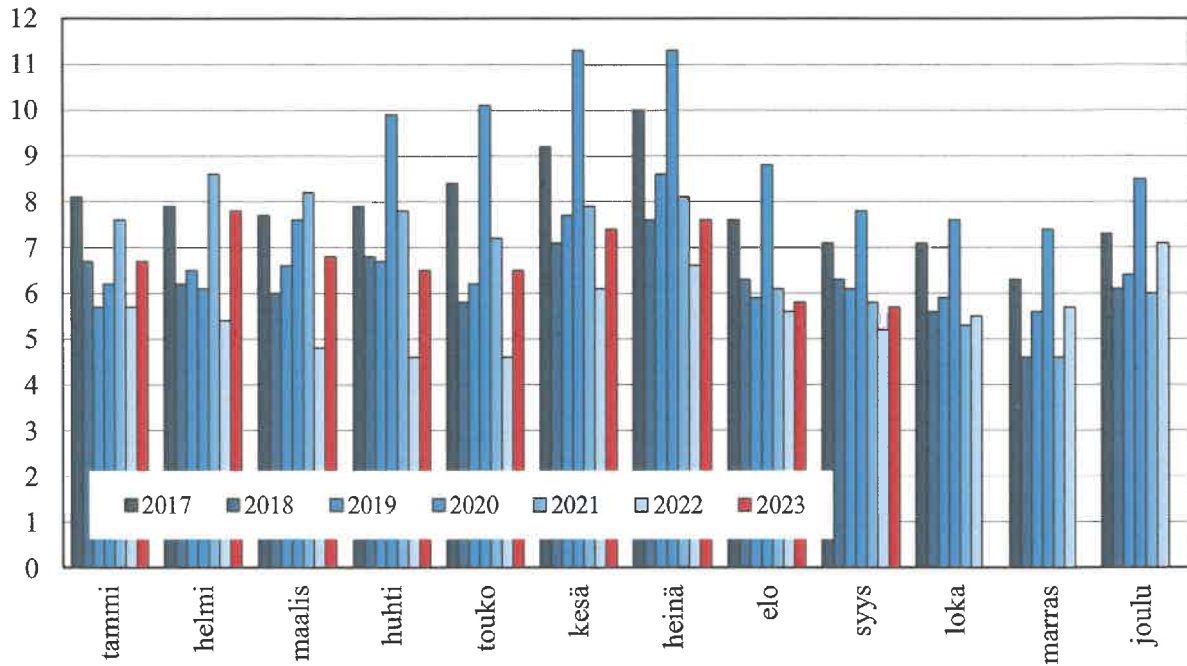


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

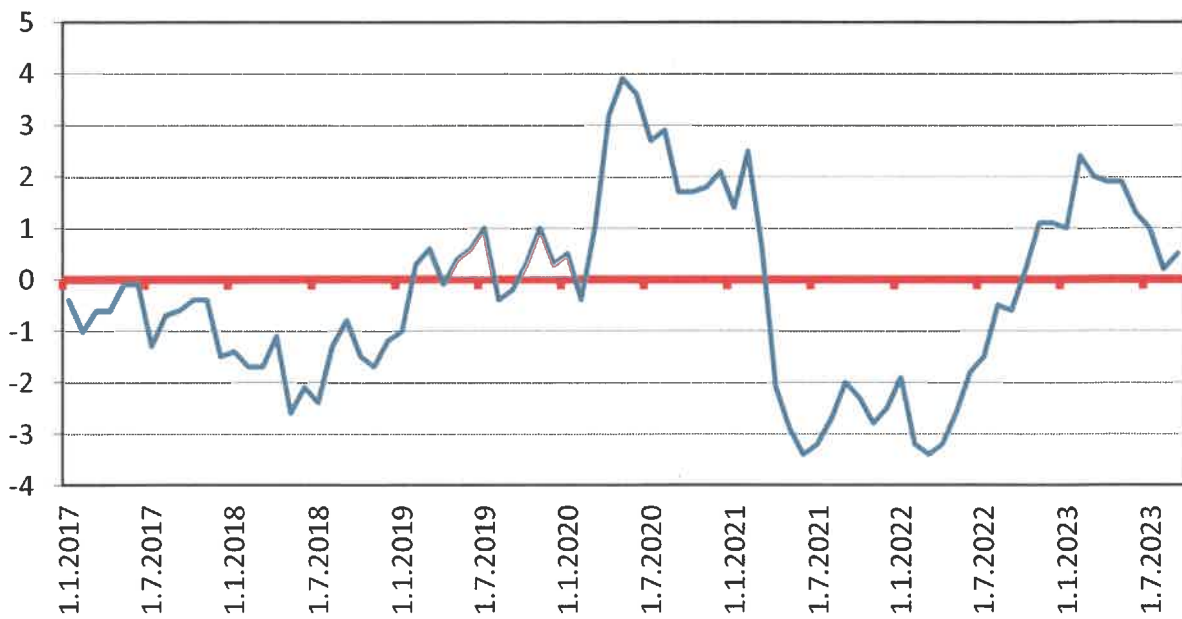
Väestömäärän muutos vuosittain tammikuusta syyskuuhun 2003-2023



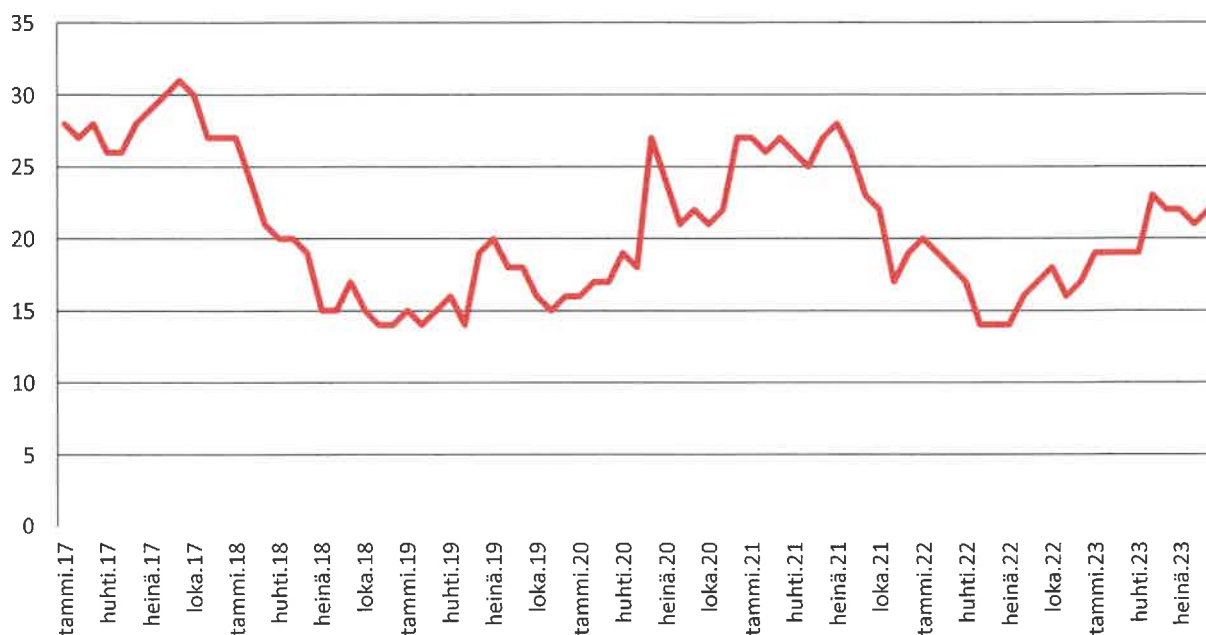
Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2017-9/2023



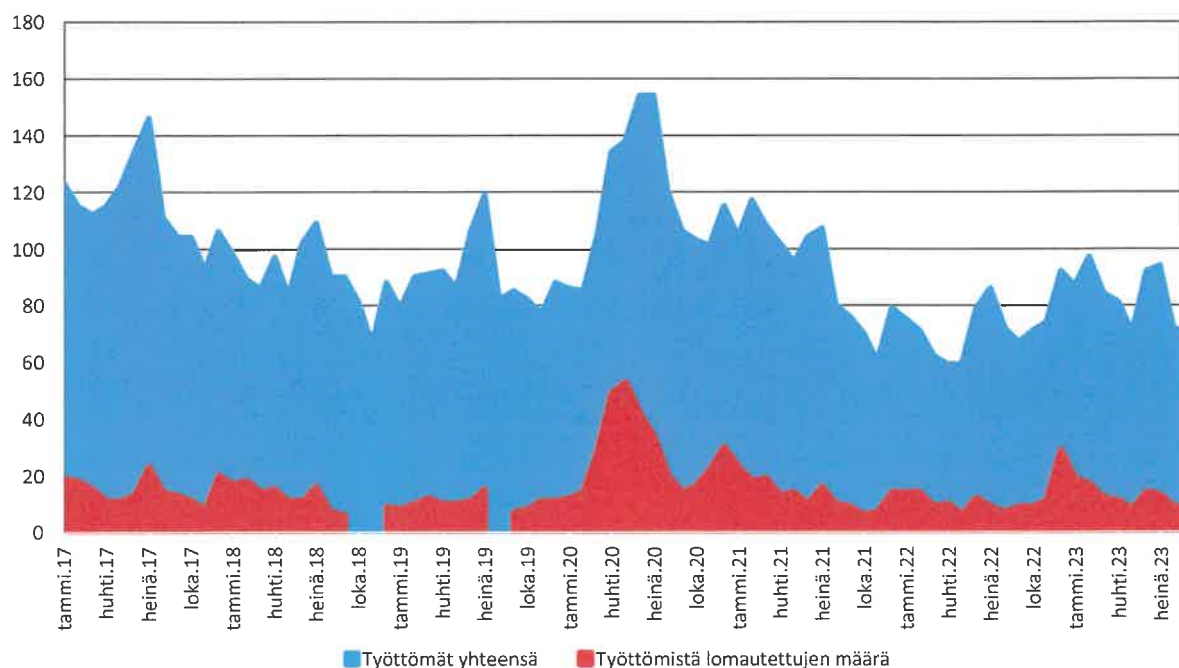
Työttömyysasteen muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2017-9/2023



Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleiden määrä) 2017-9/2023



Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen kuukausittainen lukumäärä 2017-9/2023



Lomautettujen määristä ei ole saatavissa tietoa loka-marraskuusta 2018 ja elokuusta 2019.

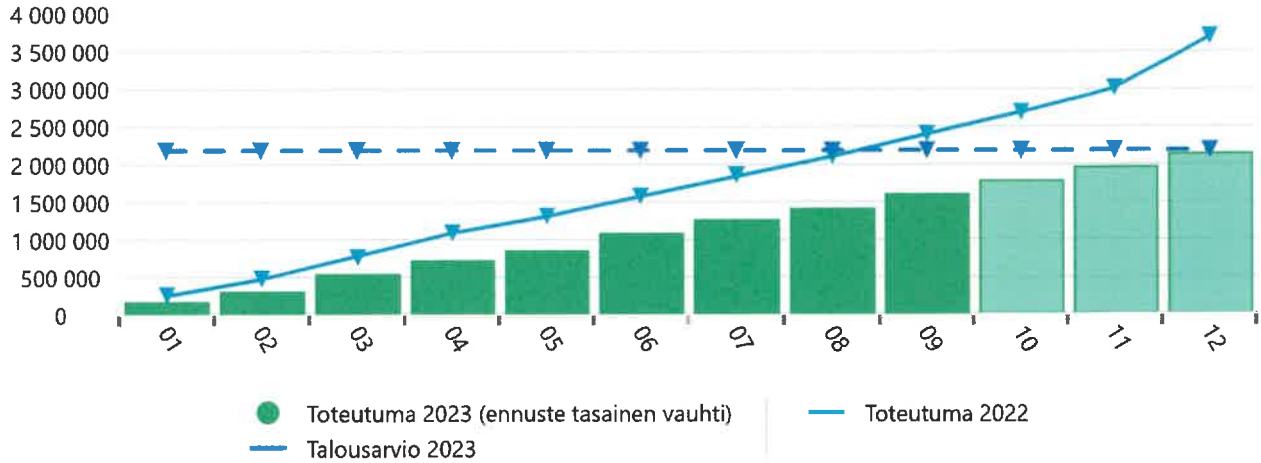
Vetelin kunta Syyskuu 2023

Ulkoinen	Toteuma 01-09/2023	Talousarvio 2023	Yllitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Tilikauden ennuste (Valtiokontton)
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	161 366	182 955	21 589	88 %	1 256 063	215 155	182 955
Muut suoritteiden myyntituotot	185 693	166 004	-19 689	112 %	253 041	247 590	166 004
Myyntituotot	347 059	348 959	1 900	99 %	1 509 104	462 745	348 959
Sosiaalitoimen maksut	51 433	61 500	10 067	84 %	88 730	68 577	61 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	24 792	60 000	35 208	41 %	71 979	33 056	60 000
Yhdyskuntapalvelun maksut	10 491	16 500	6 009	64 %	18 225	13 988	16 500
Muut palvelumaksut	59 677	87 000	27 323	69 %	95 347	79 570	87 000
Maksutuotot	146 394	225 000	78 607	65 %	274 281	195 191	225 000
Tuet ja avustukset	140 021	329 121	189 100	43 %	248 172	186 695	329 121
Vuokrat	974 508	1 274 687	300 179	76 %	1 390 184	1 299 344	1 274 687
Muut toimintatuotot	4 971	4 500	-471	110 %	280 221	6 628	4 500
Muut toimintatuotot	979 479	1 279 187	299 708	77 %	1 670 405	1 305 972	1 279 187
TOIMINTATUOTOT	1 612 952	2 182 267	569 315	74 %	3 701 962	2 150 603	2 182 267
Palkat ja palkkiot	-4 070 276	-5 203 106	-1 132 830	78 %	-5 600 734	-5 427 035	-5 203 106
Eläkekulut	-832 255	-1 047 729	-215 474	79 %	-1 360 445	-1 109 673	-1 047 729
Muut henkilösivukulut	-135 026	-149 071	-14 045	91 %	-169 602	-180 034	-149 071
Henkilösivukulut	-967 280	-1 196 800	-229 520	81 %	-1 530 047	-1 289 707	-1 196 800
Henkilöstökorvaukset	21 289	700	-20 589	3 041 %	95 095	28 385	700
Henkilöstökulut	-5 016 267	-6 399 206	-1 382 939	78 %	-7 035 685	-6 688 356	-6 399 206
Asiakaspalvelujen ostot	-86 399	-125 592	-39 193	69 %	-13 065 367	-115 198	-125 592
Muiden palveluiden ostot	-1 424 691	-2 153 424	-728 733	66 %	-2 352 993	-1 899 588	-2 153 424
Palvelujen ostot	-1 511 090	-2 279 016	-767 926	66 %	-15 418 360	-2 014 787	-2 279 016
Ostot tilikauden aikana	-943 568	-1 387 945	-444 377	68 %	-1 677 625	-1 258 090	-1 387 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 568	-1 387 945	-444 377	68 %	-1 677 625	-1 258 090	-1 387 945
Avustukset kotitalouksille	-134 432	-238 950	-104 518	56 %	-184 660	-179 243	-238 950
Avustukset yhteisöille	-134 726	-189 500	-54 774	71 %	-222 676	-179 635	-189 500
Avustukset	-269 159	-428 450	-159 291	63 %	-407 337	-358 878	-428 450
Vuokrat	-125 789	-137 221	-11 432	92 %	-176 632	-167 719	-137 221
Muut toimintakulut	-9 939	-55 792	-45 853	18 %	-258 295	-13 252	-55 792
Muut toimintakulut	-135 728	-193 013	-57 285	70 %	-434 926	-180 971	-193 013
TOIMINTAKULUT	-7 875 812	-10 687 630	-2 811 818	74 %	-24 973 934	-10 501 083	-10 687 630
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 262 860	-8 505 363	-2 242 503	74 %	-21 271 972	-8 350 480	-8 505 363
Verotulot	5 018 480	6 384 000	1 365 520	79 %	11 340 687	6 691 307	6 579 000
Valtionosuudet	2 435 836	3 275 599	839 763	74 %	12 252 594	3 247 781	3 266 670
Rahoitustuotot ja -kulut	-178 933	-210 870	-31 937	85 %	326 830	-238 578	-147 070
VUOSIKATE	1 012 523	943 366	-69 157	107 %	2 648 139	1 350 030	1 193 237
Poistot ja arvonalentumiset	-707 666	-943 846	-236 180	75 %	-1 052 140	-943 555	-943 846
TILIKAUDEN TULOS	304 856	-480	-305 336	-63 512 %	1 596 000	406 475	249 391
Varausten ja rahastojen muutos	0	6 353	6 353	0 %	6 353	0	6 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	304 856	5 873	-298 983	5 191 %	1 602 353	406 475	255 744

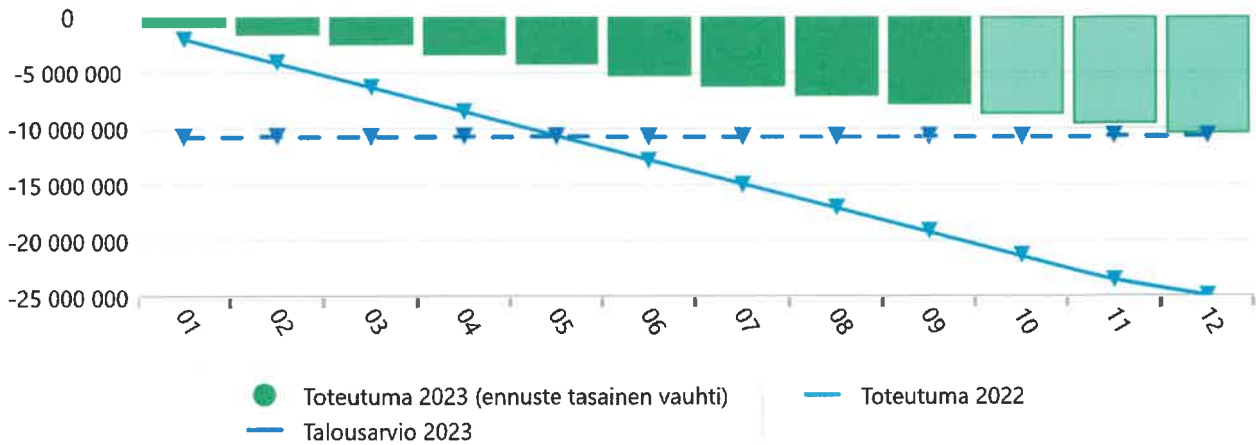
RAHOITUSLASKELMA

	Toteutuma 30.9.2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 012 523	1 034 175	2 648 139
Tulorahoituksen korjauserät			-40 346
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-948 256	-2 297 400	-2 553 164
Rahoitusosuudet investointimenoihin		245 000	25 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			1 605 086
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	64 267	-1 018 225	1 684 715
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-500 000		
Antolainasaamisten vähennykset			55 103
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 600 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-651 080	-782 580	-962 580
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 400 000	-600 000	-1 500 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 666		-5 127
Vaihto-omaisuuden muutos			7 159
Saamisten muutos	2 170 023		-541 249
Korottomien velkojen muutos	-316 757		-83 013
Rahoituksen rahavirta	-700 481	1 217 420	-3 029 706
Rahavarojen muutos	-636 214	199 195	-1 344 992
Kassavarat 31.12.	316 582		952 797
Kassavarat 1.1	952 797		2 297 788
	-636 214		-1 344 992

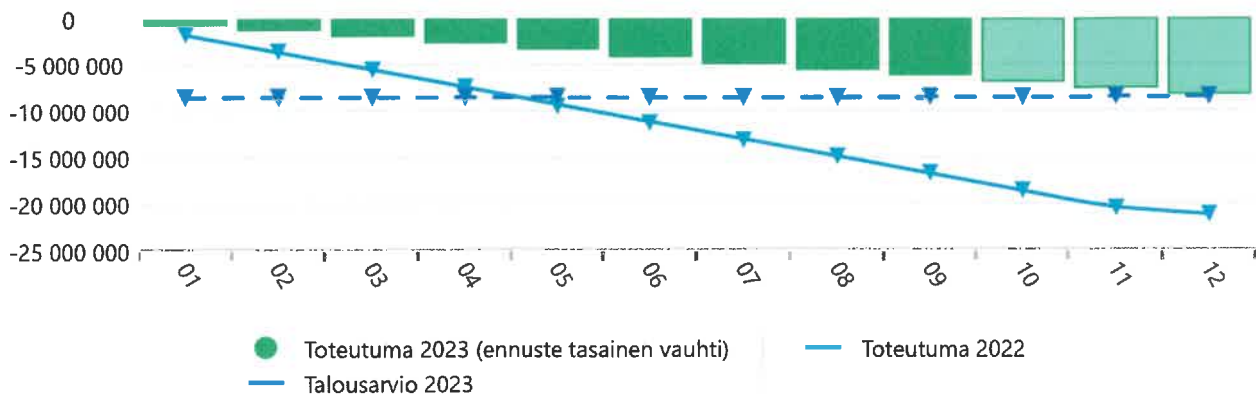
Toimintatuotot



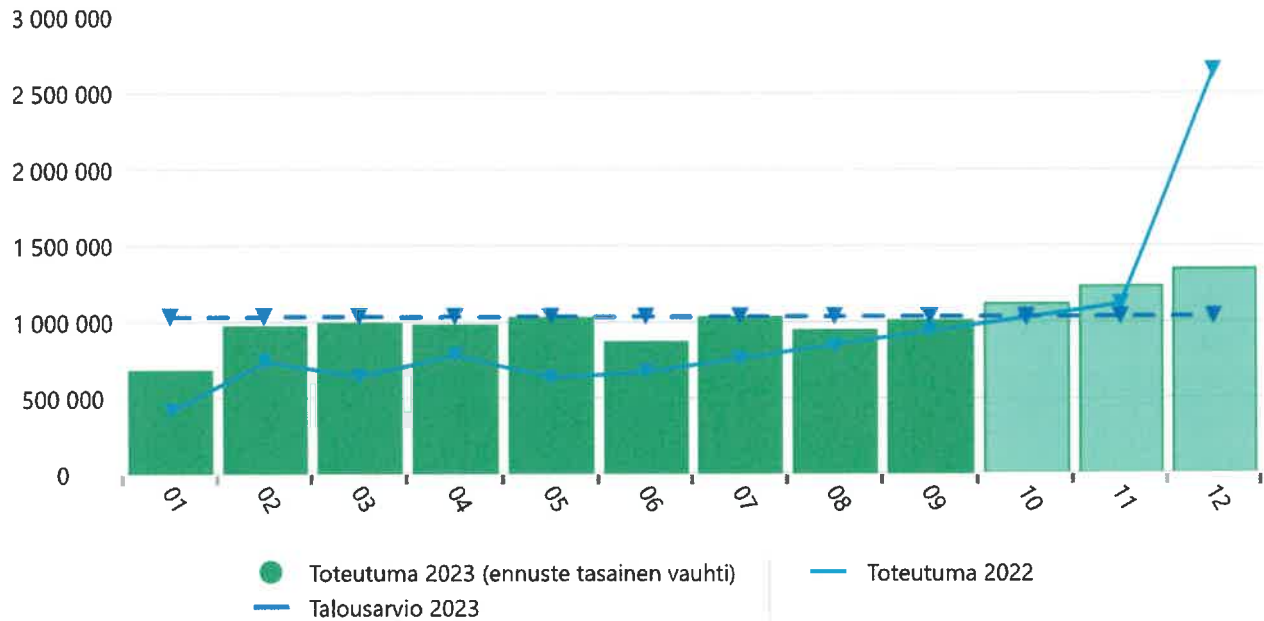
Toimintakulut



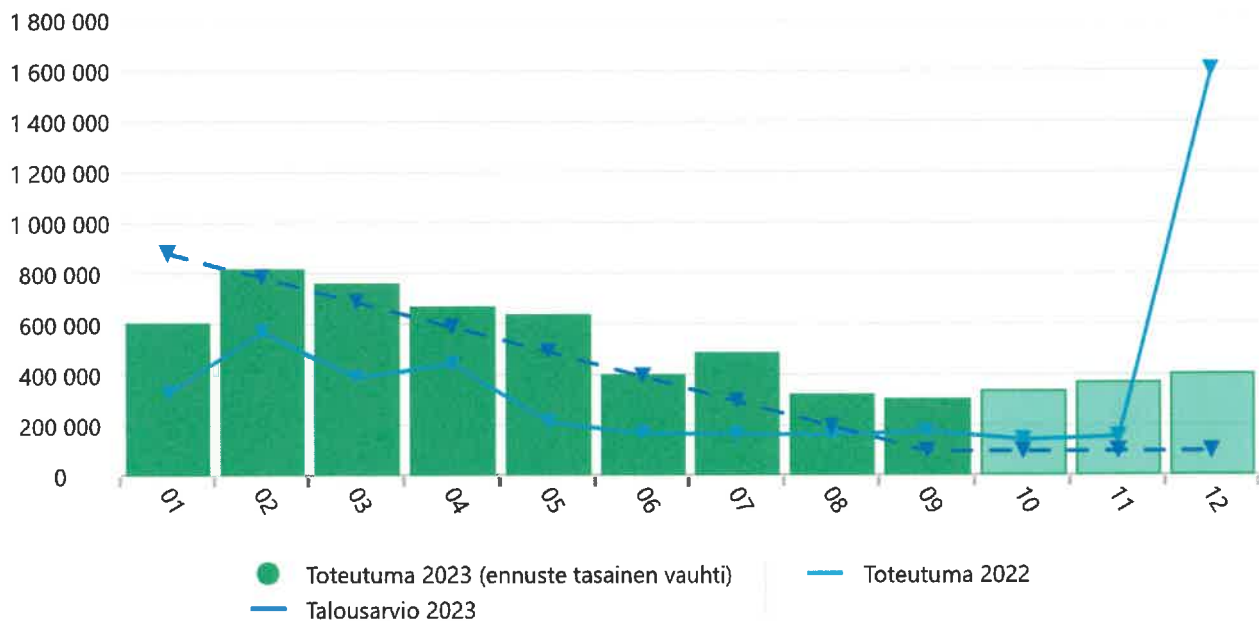
Toimintakate



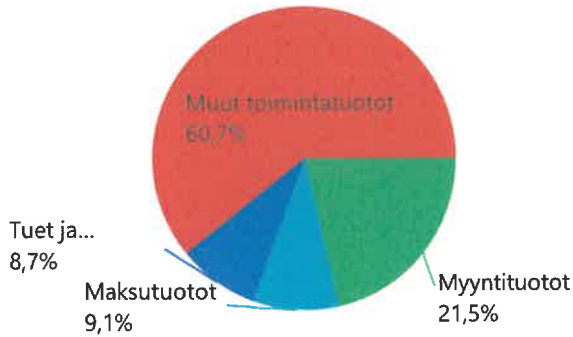
Vuosikate



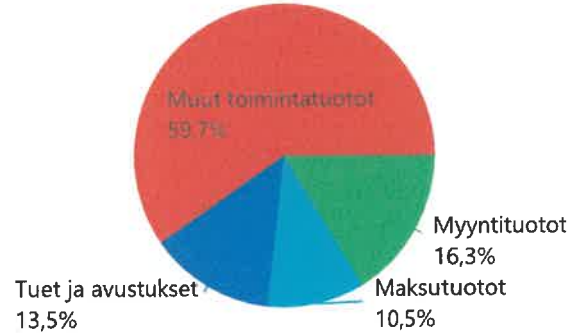
Tilikauden ylijäämä/alijäämä



Toimintuotot Syyskuu 2023 vuoden alusta

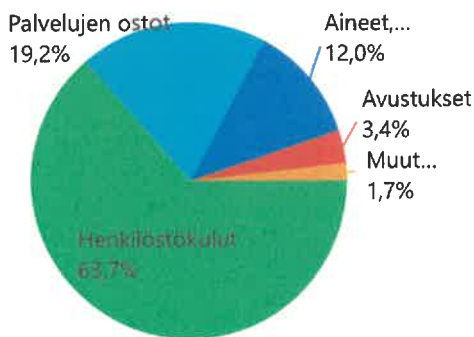


Toimintatuotot Talousarvio 2023

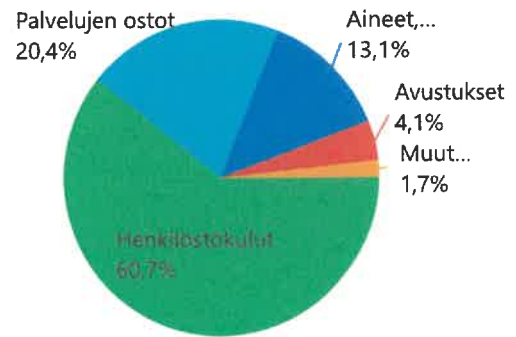


Toimintatuotot	Syyskuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Syyskuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
Myyntituotot	347 059	348 959	99 %	1 004 052	1 509 104	-1 162 045
Maksutuotot	146 394	225 000	65 %	154 709	274 281	-127 888
Tuettu ja avustukset	140 021	289 121	48 %	197 265	248 172	-108 151
Muut toimintatuotot	979 479	1 279 187	77 %	1 043 791	1 670 405	-690 926
TOIMINTATUOTOT	1 612 952	2 142 267	75 %	2 399 817	3 701 962	-2 089 009

Toimintakulut Syyskuu 2023 vuoden alusta

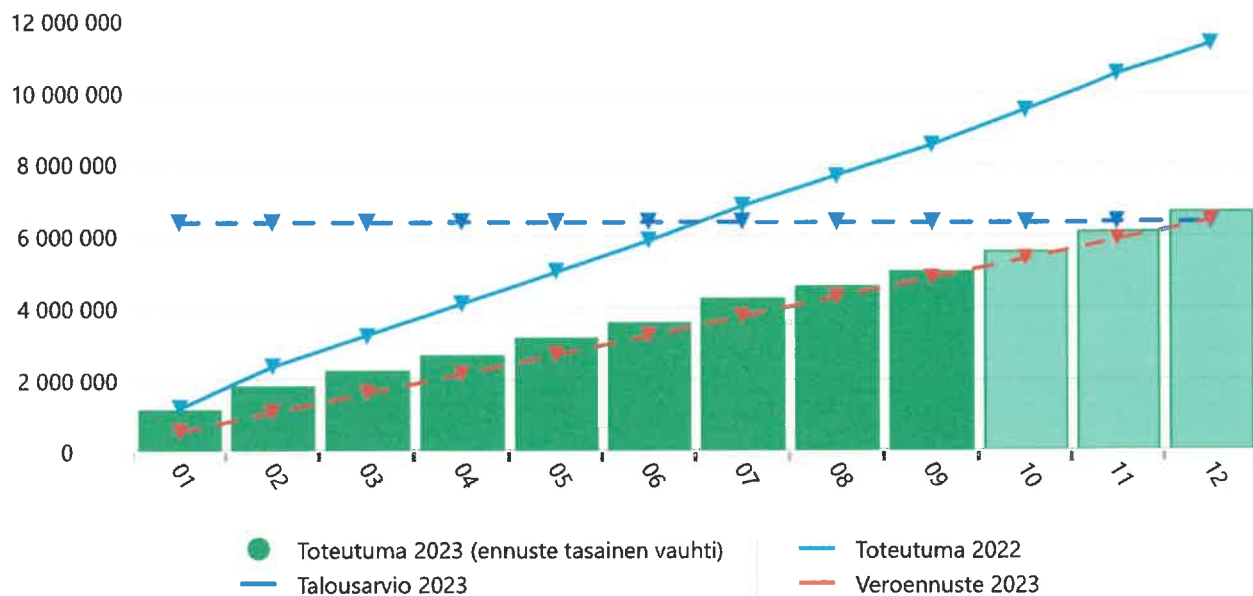


Toimintakulut Talousarvio 2023



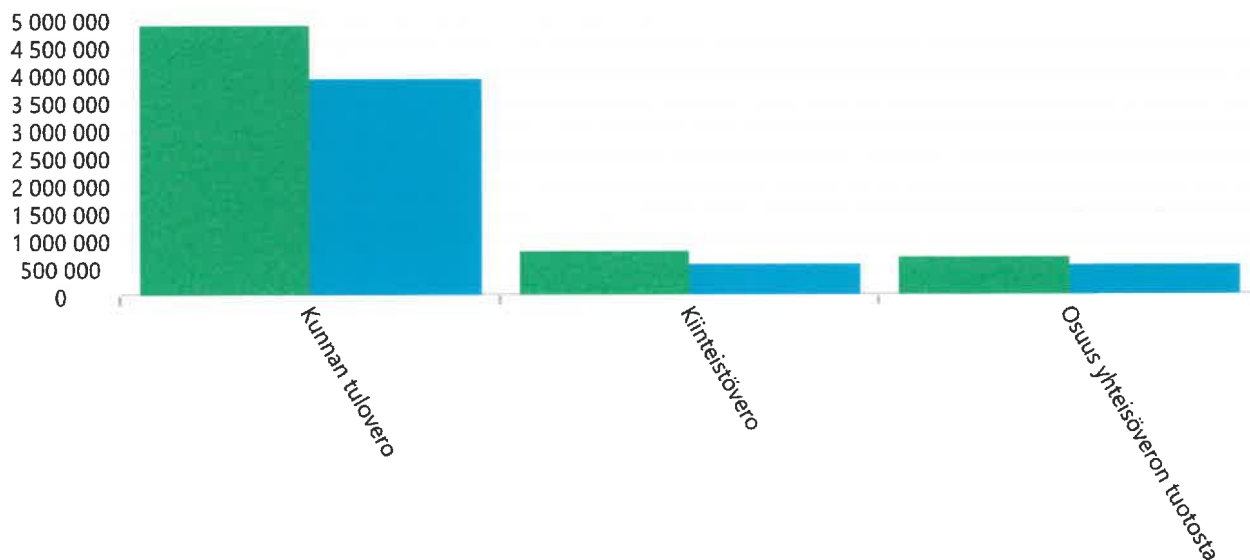
Toimintakulut	Syyskuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Syyskuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
Henkilöstökulut	-5 016 267	-6 409 206	78 %	-5 249 013	-7 035 685	2 019 418
Palvelujen ostot	-1 511 090	-2 149 016	70 %	-12 296 623	-15 418 360	13 907 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943 568	-1 387 945	68 %	-1 191 922	-1 677 625	734 057
Avustukset	-269 159	-428 450	63 %	-259 057	-407 337	138 178
Muut toimintakulut	-135 728	-182 204	74 %	-135 754	-434 926	299 198
TOIMINTAKULUT	-7 875 812	-10 556 821	75 %	-19 132 369	-24 973 934	17 098 121

Verotulot

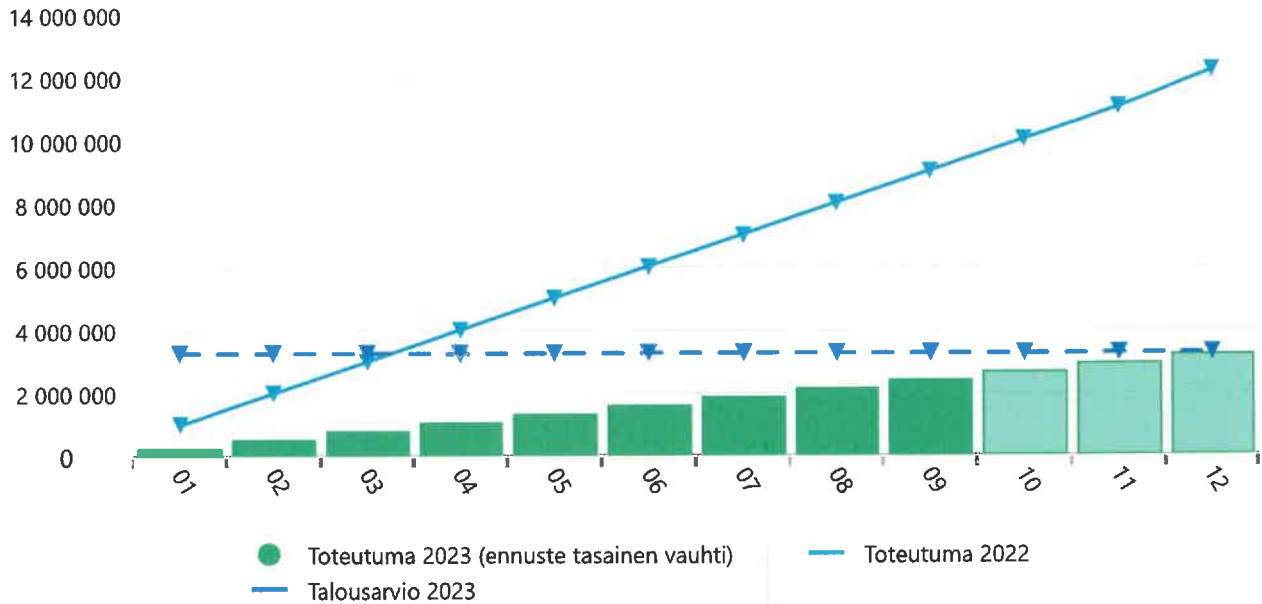


Verotulot	Syyskuu 2023 Toteutuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteutuma-% talousarviosta	Syyskuu 2022 Toteutuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
5000 Kunnan tulovero	3 929 515	4 904 000	80 %	7 067 150	9 505 827	-5 576 312
5100 Kiinteistövero	552 423	795 000	69 %	616 712	798 774	-246 351
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	536 542	685 000	78 %	838 326	1 036 086	-499 543
Verotulot	5 018 480	6 384 000	79 %	8 522 188	11 340 687	-6 322 207

Verotulot TA 2023 ja 09/2023

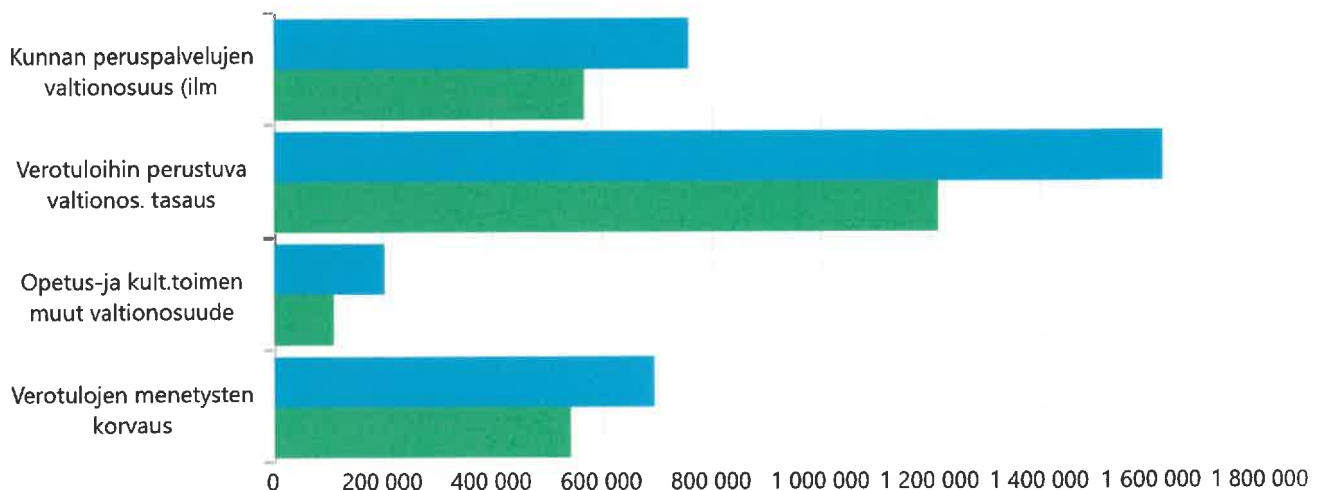


Valtionosuudet

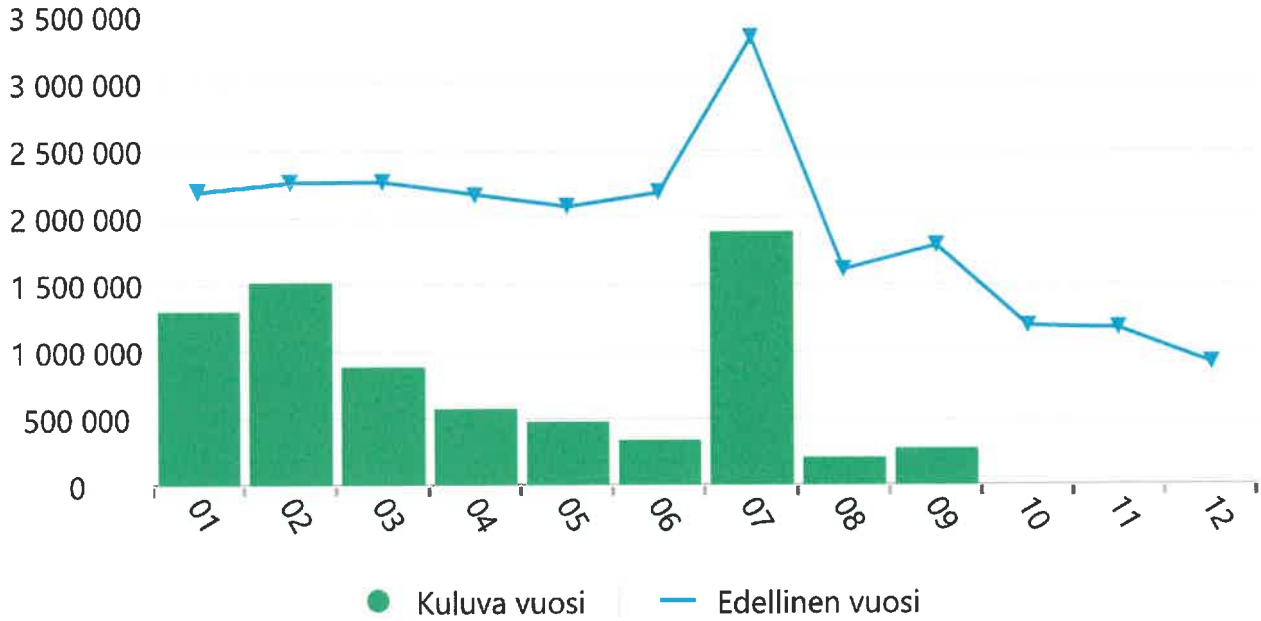


VALTIONOSUUDET	Syyskuu 2023	2023	Toteuma-%	Syyskuu 2022	2022	Ero
	Toteuma v. alusta	Talousarvio	talousarviosta	Toteuma v. alusta	Tilinpäätös	tilinpäätökseen
5501 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm)	568 260	757 681	75 %	5 069 999	6 762 252	-6 193 992
5502 Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	1 215 189	1 620 249	75 %	2 231 001	2 974 678	-1 759 489
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 783 449	2 377 930	75 %	7 301 000	9 736 930	-7 953 481
5701 Opetus- ja kult.toimen muut valtionosuude	109 453	203 119	54 %	38 628	196 459	-87 006
5890 Verotulojen menetysten korvaus	542 934	694 550	78 %	1 704 247	2 319 205	-1 776 271
Muut valtionosuudet	652 387	897 669	73 %	1 742 875	2 515 664	-1 863 277
Valtionosuudet	2 435 836	3 275 599	74 %	9 043 875	12 252 594	-9 816 758

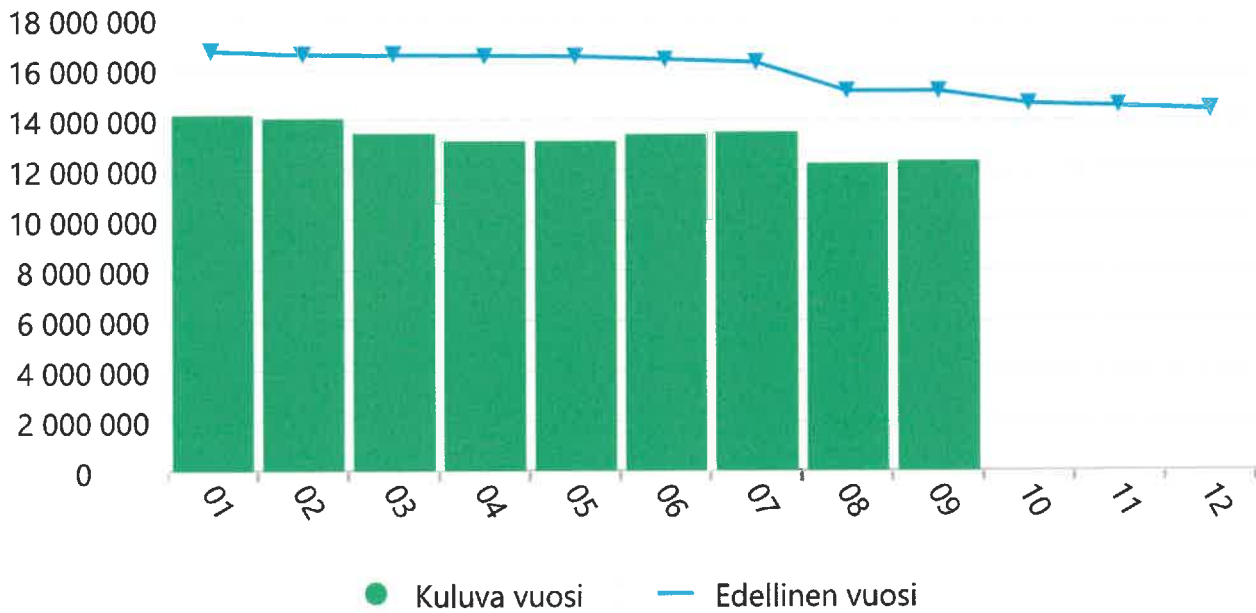
Valtionosuudet talousarvio 2023 ja 09/2023



Rahavarat



Lainakanta



KUNNANHALLITUS JA KUNNANVALTUUSTO

Toteutuma 1.1-30.9.2023

Kunnan toimintaa budjetoidut tulot ja menot ovat toteutuneet kokonaisuudessaan budjetoidusti eli kumulatiivinen toimintakate syyskuun lopussa oli 74% koko vuodelle budjetoidusta. Kunnan verotulot olivat alkuvuodesta selvästi budjetoitua suuremmat, jonka johdosta jakson ylijäämä on hieman yli 300t€. Toinen merkittävä tekijä oli hieman budjetoitua parempi toimintakate. Muut tuloslaskelman kuntatason pääkohtien poikkeamat budjettiin ovat varsin pieniä.

Kunnanhallituksen strategisten toimenpiteiden toteutuma.

- Lapsilahjan toimeenpano toteutunut suunnitellusti.
- Kuntalaisten osallistaminen kunnan kehittämiseen ja osallistava budjetti toteutettu suunnitellusti.
- Laajakaistayhteyksien lisääminen. Heikkilän ja Annankallion alueen laajakaistahankkeet ovat edenneet toteutukseen.
- Rekrytointiyhteistyö rekrytoivien yritysten kanssa on toteutettu, mutta tarve on ollut ennakoitua vähäisempää.
- Elinvoimalupauksen mukaista yhteistyötä ja yhteispalavereita on järjestetty suunnitellusti.
- Kunnan mainospaikkoja on kehitetty viidellä eri pisteisiin sijoitetuilla sähköisellä mainosnäytöllä (liikuntakeskus, kirjasto, kunnantalo, Taidekartano ja Passeli-liikekeskus). Näytöt ovat valmiit ja sisältöä sekä käyttöä kehitetään.
- Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen on hoidettu yhdessä vastaanottokeskuksen kanssa. Asumista kehittämiseen kunta sai avustusta ARA:lta ja kunta ostaa asumisneuvojan työpanoksen tytäryhtiöltään Koy Vetelinraitilta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Kunnan vuoden viimeinen kvartaali tulee olemaan alijäämäinen, mutta koko kuluva tilikausi toteutunee koko kunnan osalta varsin hyvin budjetoidusti. Myös kuluvalle vuodelle suunnitellut strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin kuluvan vuoden aikana.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1. - 30.9.2023

Sivistyslautakunnan toimintatuotot 77,4 % ja toimintakulut 76,2 %; toimintakate 76,2 %.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Sivistyslautakunnan talousarvio tulee ylittymään henkilöstökulujen osalta. Sijaistarpeita on edelleen paljon. Lukion talousarvioon on varattu liian vähän henkilöstökuluja ja pientä ylitystä on varhaiskasvatuksen yksikkö Papupadassa sekä kotihoitotuen maksatuksessa. Kirjastolle varatut investoinnit toteutuvat vuoden 2023 puolella osittain ja liikuntakeskuksen investoinnit toteutuvat kokonaisuudessaan. Sivistyslautakunta tulee käsittelemään talousarvion ylittämiseen varautumista kokouksessaan 23.11.2023; arvio 2 % vajeesta talousarviopäätökseen nähden.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toteutuma 1.1-30.9.2023

Tekninen lautakunnan toiminnassa ei ole ollut suuria muutoksia. Osallistuva budjetoinnin ansiosta on saatu toteutettua Sulkaharjun luontopolun kunnostus, sekä Koirametsä Asmalammin teollisuusalueelle. Kiitettävän talkootyöpanoksen ansiosta hankkeet on saatu toteutettua. Talkootunteja on tehty Sulkaharjun luontopolun osalta noin 300 h sekä Koirametsässä 200 h. Kiinteistöjen hallintaan käytetään Flatco kiinteistöhallintaohjelmistoa. Ohjelmiston käyttö on parantunut, mutta loppukäyttäjät eivät täysin omaksuneet ohjelmiston käyttöä. Taidekartanon yleisilmettä on parannettu uusimalla valaistusta lukitusta sekä näyttelytiloja kohennettu. Piha-alueita on kohennettu purkamalla ”Mansikka-ahon” rivitalo. Talon paikalle on tehty toiseen päähän kaavan mukainen parkkipaikka. Talon vuokratyöntekijä on lisäksi selkeytetty. Rakennusvalvonnassa on myönnetty lokakuun loppuun mennessä lupia 33 kpl joista 10 kpl oli toimenpidelupia ja yksi maisematyölupa.

Teknisen lautakunnan investointilistojen toteuma

Projektipäällikön palkkaaminen on edesauttanut investointikohteiden eteenpäin viemistä sekä parantanut valvontaa. VT 13 alikulkutunnelin tiesuunnitelma on valmistunut ja on hyväksymiskäsittelyssä. Alikulun rakentamissuunnitelma on työn alla. Liikuntakeskuksen kuntosali on remontoitu sekä ylä- että alasali. Tunkkarin terveystakeskuksen ns. neuvolasiiven peruskorjaus on tehty. Tunkkarin koululle valmistunut monitoimiareena ja ulkoporras. Päiväkodin aita uusittu. Tunkkarin terveystakeskuksen hakevaraston rakentaminen on käynnissä. Valmistuu tammikuun lopussa 2024. Paloaseman ovet on uusittu. Katupuolella on Heikkiläntien katuvalojen maakaapelit uusittu samassa kaivannossa, kun alueen muitakin sähköistystöitä on tehty. Jouluvalot on uusittu. Nuorisotiloja remontoidaan alatalo rakennukseen. Latukone on lunastettu omaksi.

Arvio loppuvuoden toteutumasta (määrärahojen riittävyys, tavoitteiden toteutuminen)

Teknisen lautakunnan määrärahat vaikuttaisivat toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö%
00000010 Keskusvaalilautakunta						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	5.000		5.000		5.000,00	
Toimintakulut	-12.112		-12.112	-8.059,13	-4.052,87	66,5
Toimintakate	-7.112	0	-7.112	-8.059,13	947,13	113,3
Vuosikate	-7.112	0	-7.112	-8.059,13	947,13	113,3
Tilikauden tulos	-7.112	0	-7.112	-8.059,13	947,13	113,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.112	0	-7.112	-8.059,13	947,13	113,3
00000020 Tarkastuslautakunta						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	14.265		14.265	4.766,57	9.498,43	33,4
Toimintakulut	-14.265		-14.265	-4.766,57	-9.498,43	33,4
Toimintakate	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	0	0	0	0
00000030 Kunnanvaltuusto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	36.753		36.753	18.887,05	17.865,95	51,4
Toimintakulut	-37.120		-37.120	-18.887,05	-18.232,95	50,9
Toimintakate	-367	0	-367	0	-367,00	0
Vuosikate	-367	0	-367	0	-367,00	0
Tilikauden tulos	-367	0	-367	0	-367,00	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-367	0	-367	0	-367,00	0
00000040 Kunnanhallitus						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	645.186	40.000	685.186	514.800,34	170.385,66	75,1
Toimintakulut	-1.804.688	-50.809	-1.855.497	-1.307.511,70	-547.985,30	70,5
Toimintakate	-1.159.502	-10.809	-1.170.311	-792.711,36	-377.599,64	67,7
Vuosikate	-1.159.502	-10.809	-1.170.311	-792.711,36	-377.599,64	67,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20.705		-20.705	-20.021,10	-683,90	96,7
Tilikauden tulos	-1.180.207	-10.809	-1.191.016	-812.732,46	-378.283,54	68,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.180.207	-10.809	-1.191.016	-812.732,46	-378.283,54	68,2
00000050 Sivistyslautakunta						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	431.982		431.982	334.364,32	97.617,68	77,4
Toimintakulut	-7.451.499		-7.451.499	-5.681.033,50	-1.770.465,50	76,2
Toimintakate	-7.019.517	0	-7.019.517	-5.346.669,18	-1.672.847,82	76,2
Vuosikate	-7.019.517	0	-7.019.517	-5.346.669,18	-1.672.847,82	76,2
Poistot ja arvonalentumiset	-24.825		-24.825	-12.681,47	-12.143,53	51,1
Tilikauden tulos	-7.044.342	0	-7.044.342	-5.359.350,65	-1.684.991,35	76,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7.044.342	0	-7.044.342	-5.359.350,65	-1.684.991,35	76,1
00000060 Perhönjokilaakson kansalaisopisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	190.759		190.759	123.262,21	67.496,79	64,6
Toimintakulut	-486.222		-486.222	-345.286,78	-140.935,22	71,0
Toimintakate	-295.463	0	-295.463	-222.024,57	-73.438,43	75,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama	Käyttö%
Vuosikate	-295.463	0	-295.463	-222.024,57	-73.438,43	75,1
Tilikauden tulos	-295.463	0	-295.463	-222.024,57	-73.438,43	75,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-295.463	0	-295.463	-222.024,57	-73.438,43	75,1
00000070 Tekninen lautakunta						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	3.646.079		3.646.079	2.786.253,90	859.825,10	76,4
Toimintakulut	-3.578.672	-80.000	-3.658.672	-2.679.649,59	-979.022,41	73,2
Toimintakate	67.407	-80.000	-12.593	106.604,31	-119.197,31	-846,5
Vuosikate	67.407	-80.000	-12.593	106.604,31	-119.197,31	-846,5
Poistot ja arvonalentumiset	-898.316		-898.316	-674.963,89	-223.352,11	75,1
Tilikauden tulos	-830.909	-80.000	-910.909	-568.359,58	-342.549,42	62,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-830.909	-80.000	-910.909	-568.359,58	-342.549,42	62,4
00000001 VETELIN KUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	4.970.024	40.000	5.010.024	3.782.334,39	1.227.689,61	75,5
Toimintakulut	-13.384.578	-130.809	-13.515.387	-10.045.194,32	-3.470.192,68	74,3
Toimintakate	-8.414.554	-90.809	-8.505.363	-6.262.859,93	-2.242.503,07	73,6
Verotulot	6.384.000		6.384.000	5.018.480,34	1.365.519,66	78,6
Valtionosuudet	3.275.599		3.275.599	2.435.835,86	839.763,14	74,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-210.870		-210.870	-178.933,46	-31.936,54	84,9
Vuosikate	1.034.175	-90.809	943.366	1.012.522,81	-69.156,81	107,3
Poistot ja arvonalentumiset	-943.846		-943.846	-707.666,46	-236.179,54	75,0
Tilikauden tulos	90.329	-90.809	-480	304.856,35	-305.336,35	63511,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	6.353		6.353		6.353,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	96.682	-90.809	5.873	304.856,35	-298.983,35	5190,8

VETELIN KUNTA INVESTOINNIT 2023	TA 2023	Muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama
Inv/Maa-alueet					
Muut investointimenot	-50.000		-50.000	-4.383,16	-45.616,84
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-4.383,16	-45.616,84
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-4.383,16	-45.616,84
Inv/Sähköinen arkisto					
Oma rakentaminen				-7.966,00	7.966,00
Muut investointimenot	-27.400		-27.400		-27.400,00
INVESTOINTIMENOT	-27.400		-27.400	-7.966,00	-19.434,00
INVESTOINNIT NETTO	-27.400	0	-27.400	-7.966,00	-19.434,00
Inv/Käyttöomaisuusarvopaperit					
Muut investointimenot	-622.000		-622.000	-300.000,00	-322.000,00
INVESTOINTIMENOT	-622.000		-622.000	-300.000,00	-322.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-622.000	0	-622.000	-300.000,00	-322.000,00
INV/Kunnanhallitus					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen				-7.966,00	7.966,00
Muut investointimenot	-699.400		-699.400	-304.383,16	-395.016,84
INVESTOINTIMENOT	-699.400		-699.400	-312.349,16	-387.050,84
INVESTOINNIT NETTO	-699.400	0	-699.400	-312.349,16	-387.050,84
Inv/Koulukeskuksen kalustaminen					
Muut investointimenot	-12.000		-12.000		-12.000,00
INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		-12.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	0	-12.000,00
Inv/Kuntosalin laitehankinnat					
Muut investointimenot	-15.000		-15.000	-14.230,00	-770
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-14.230,00	-770
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-14.230,00	-770
Inv/Omatoimikirjasto					
Oma rakentaminen	-12.000		-12.000		-12.000,00
Muut investointimenot	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-42.000		-42.000		-42.000,00
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	15.000		15.000		15.000,00
INVESTOINTITULOT	15.000		15.000		15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-27.000	0	-27.000	0	-27.000,00
INV/Sivistyslautakunta					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-12.000		-12.000		-12.000,00
Muut investointimenot	-57.000		-57.000	-14.230,00	-42.770,00
INVESTOINTIMENOT	-69.000		-69.000	-14.230,00	-54.770,00
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	15.000		15.000		15.000,00
INVESTOINTITULOT	15.000		15.000		15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-54.000	0	-54.000	-14.230,00	-39.770,00

Inv/Tievalovalaisinten vaihto

INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00

INV/TIEVALOT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00

Inv/Yhd. pyörätie+jalkakäytävä suun.+tot

Oma rakentaminen	-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

Inv/Liikenneturvall.suun. toteutus

Oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-637,50	-9.362,50
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-637,50	-9.362,50
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-637,50	-9.362,50

Inv/As-kaava-alueiden hulevesisuun+tot

Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00

INV/KATUJEN RAKENTAMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-60.000		-60.000	-637,50	-59.362,50
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-637,50	-59.362,50
INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-637,50	-59.362,50

Inv/v. 2023 katujen päällystäminen

Oma rakentaminen	-25.000		-25.000	-18.977,36	-6.022,64
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-18.977,36	-6.022,64
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-18.977,36	-6.022,64

INV/KATUJEN PÄÄLLYSTÄMINEN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-25.000		-25.000	-18.977,36	-6.022,64
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-18.977,36	-6.022,64
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-18.977,36	-6.022,64

INV/TEOLLISUUSHALLIT ja -TOIMITILAT					
Inv/((Metsäkoulun)Nuorisotilojenkunnostus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-70.000	70.000			
INVESTOINTIMENOT	-70.000	70.000			
INVESTOINNIT NETTO	-70.000	70.000	0	0	

Inv/Rak. automaation yp+keh.LVI hall+lai					
Oma rakentaminen	-10.000		-10.000		-10.000,00
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	-10.000,00
Inv/Hallinto- ja laitosrak. peruskunnost					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00
Inv/Liikuntakesk. san.suun. ja muutostyo					
Oma rakentaminen	-115.000		-115.000	-225.321,92	110.321,92
INVESTOINTIMENOT	-115.000		-115.000	-225.321,92	110.321,92
INVESTOINNIT NETTO	-115.000	0	-115.000	-225.321,92	110.321,92
Inv/Kunnanvir. lattia+tiivistys+keng+ikk					
Oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-6.630,22	-3.369,78
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-6.630,22	-3.369,78
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-6.630,22	-3.369,78
Inv/Päiväkodin sisäremontti ja aita					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-4.976,78	-25.023,22
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-4.976,78	-25.023,22
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-4.976,78	-25.023,22
Inv/Hotellin pk,julkis.ehostus,sisäp.kun					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-395,72	-29.604,28
Muut investointimenot				-1.645,16	1.645,16
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-2.040,88	-27.959,12
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-2.040,88	-27.959,12
Inv/Paloaseman ovet					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000	-18.265,00	-11.735,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-18.265,00	-11.735,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-18.265,00	-11.735,00
Inv/Alatalon muutostyo/Nuorisotilat					
Oma rakentaminen		-70.000			-70.000,00
INVESTOINTIMENOT		-70.000			-70.000,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-70.000	0	0	-70.000,00
Inv/Sos.-ja terveystoim.rak. kuntokart.					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00
Inv/Harjukodin lipat.lasik.+iv-laitt.pk.					
Oma rakentaminen	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
Inv/TK hakevaraston rakentaminen					
Oma rakentaminen		-100.000	-100.000		-100.000,00
INVESTOINTIMENOT		-100.000	-100.000		-100.000,00
INVESTOINNIT NETTO	0	-100.000	-100.000	0	-100.000,00

Inv/Tk saneeraus/kuntotutk.toimenpiteet					
Oma rakentaminen	-100.000	-150.000	-250.000	-61.964,38	-188.035,62
Muut investointimenot				-46,00	46,00
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-150.000	-250.000	-62.010,38	-187.989,62
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-150.000	-250.000	-62.010,38	-187.989,62
Inv/Tk neuvolasiiven pk					
Oma rakentaminen				-122.591,58	122.591,58
INVESTOINTIMENOT				-122.591,58	122.591,58
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-122.591,58	122.591,58
Inv/Opetustoimen rak. kuntokartoitus					
Oma rakentaminen	-40.000		-40.000	-41.679,80	1.679,80
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-41.679,80	1.679,80
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-41.679,80	1.679,80
Inv/Keskusk. varavoima ja valmistuskeitt					
Oma rakentaminen	-37.000		-37.000	-13.162,33	-23.837,67
Muut investointimenot	-33.000		-33.000		-33.000,00
INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-13.162,33	-56.837,67
INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-13.162,33	-56.837,67
Inv/Koulukesk. ilmeen kohentaminen					
Oma rakentaminen	-25.000		-25.000		-25.000,00
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000		-25.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	0	-25.000,00
Inv/Muksulan omatoimikirjasto					
Oma rakentaminen	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00
Inv/Tunkkarin koulu, ulkoporras					
Oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-8.379,41	-1.620,59
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.379,41	-1.620,59
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-8.379,41	-1.620,59
Inv/Kuusikodin kunnostustyöt					
Oma rakentaminen	-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
Inv/Rak.automaation yp+keh.LVI opetust.r					
Oma rakentaminen	-10.000		-10.000	-4.822,12	-5.177,88
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-4.822,12	-5.177,88
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-4.822,12	-5.177,88
Inv/Rak.automaation yp+keh.LVI/e.Sos.+tt					
Oma rakentaminen	-10.000		-10.000		-10.000,00
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		-10.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	-10.000,00
Inv/Urheiluvälineulkovarasto					
Oma rakentaminen				-2.088,36	2.088,36
INVESTOINTIMENOT				-2.088,36	2.088,36
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-2.088,36	2.088,36

INV/HALLINTO- ja LAITOSRAKENNUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-617.000	-320.000	-937.000	-510.277,62	-426.722,38
Muut investointimenot	-33.000		-33.000	-1.691,16	-31.308,84
INVESTOINTIMENOT	-650.000	-320.000	-970.000	-511.968,78	-458.031,22
INVESTOINNIT NETTO	-650.000	-320.000	-970.000	-511.968,78	-458.031,22

Inv/Ymp.hoito Haapajärven kunnostus

Oma rakentaminen				-106,10	106,10
Muut investointimenot	-60.000		-60.000		-60.000,00
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-106,10	-59.893,90
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	30.000		30.000		30.000,00
INVESTOINTITULOT	30.000		30.000		30.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-106,10	-29.893,90

Inv/Ymp.hoito kunn.hanke,Patananjoki ym.

INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-9.000		-9.000		-9.000,00
INVESTOINTIMENOT	-9.000		-9.000		-9.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-9.000	0	-9.000	0,00	-9.000,00

INV/VESISTÖJEN KUNNOSTUS ja YMP.HOITOT.

INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-9.000		-9.000	-106,10	-8.893,90
Muut investointimenot	-60.000		-60.000		-60.000,00
INVESTOINTIMENOT	-69.000		-69.000	-106,10	-68.893,90
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	30.000		30.000		30.000,00
INVESTOINTITULOT	30.000		30.000		30.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-39.000	0	-39.000	-106,10	-38.893,90

Inv/Alikulikutunnelin rak.suun.,tiesuun.

Oma rakentaminen	-60.000		-60.000	-17.029,50	-42.970,50
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-17.029,50	-42.970,50
INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-17.029,50	-42.970,50

Inv/Alikulikutunnelin rakentaminen

Oma rakentaminen	-400.000		-400.000		-400.000,00
INVESTOINTIMENOT	-400.000		-400.000		-400.000,00
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	0	-200.000,00

Inv/Ulkoilalueiden keh., opasteet ym.

Oma rakentaminen	-15.000		-15.000		-15.000,00
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00

Inv/Leikkikenttävälineet					
Oma rakentaminen				-1.045,06	1.045,06
Muut investointimenot	-15.000		-15.000	-4.920,00	-10.080,00
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-5.965,06	-9.034,94
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-5.965,06	-9.034,94
Inv/Tunkkarin koulun monitoimiareena					
Oma rakentaminen	-50.000		-50.000	-51.764,35	1.764,35
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-51.764,35	1.764,35
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-51.764,35	1.764,35
Inv/Pelikenttien alueiden parantaminen					
Oma rakentaminen	-35.000		-35.000	-108,41	-34.891,59
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-108,41	-34.891,59
INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-108,41	-34.891,59
Inv/Latukoneen lunastus					
Muut investointimenot	-15.000		-15.000	-15.120,00	120
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-15.120,00	120
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-15.120,00	120
Inv/Karhunkankaan metsätien kuntaosuus					
Oma rakentaminen	-35.000		-35.000		-35.000,00
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000		-35.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	0	-35.000,00

INV/MUUT INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-595.000		-595.000	-69.947,32	-525.052,68
Muut investointimenot	-30.000		-30.000	-20.040,00	-9.960,00
INVESTOINTIMENOT	-625.000		-625.000	-89.987,32	-535.012,68
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINTITULOT	200.000		200.000		200.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-425.000	0	-425.000	-89.987,32	-335.012,68

INV/Tekninen lautakunta					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
Oma rakentaminen	-1.406.000	-250.000	-1.656.000	-599.945,90	-1.056.054,10
Muut investointimenot	-123.000		-123.000	-21.731,16	-101.268,84
INVESTOINTIMENOT	-1.529.000	-250.000	-1.779.000	-621.677,06	-1.157.322,94
INVESTOINTITULOT					
Rahoitusosuudet investointeihin	230.000		230.000		230.000,00
INVESTOINTITULOT	230.000		230.000		230.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-1.299.000	-250.000	-1.549.000	-621.677,06	-927.322,94

INVESTOINNIT / VETELIN KUNTA

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

Oma rakentaminen	-1.418.000	-250.000	-1.668.000	-607.911,90	-1.060.088,10
------------------	------------	----------	------------	--------------------	---------------

Muut investointimenot	-879.400		-879.400	-340.344,32	-539.055,68
-----------------------	----------	--	----------	--------------------	-------------

INVESTOINTIMENOT	-2.297.400	-250.000	-2.547.400	-948.256,22	-1.599.143,78
------------------	------------	----------	------------	-------------	---------------

INVESTOINTITULOT

Rahoitusosuudet investointeihin	245.000		245.000		245.000,00
---------------------------------	---------	--	---------	--	------------

INVESTOINTITULOT	245.000		245.000		245.000,00
------------------	----------------	--	----------------	--	------------

INVESTOINNIT NETTO	-2.052.400	-250.000	-2.302.400	-948.256,22	-1.354.143,78
--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------