

Kaavoitus - ja tekninen lautakunta maaliskuu 2021

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
9803 Irtain omaisuus					
Menot	-213 749	-120 000	-20 500	17,08	-120 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-213 749	-120 000	-20 500	17,08	-120 000

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
9003 Valtion toiminnot					
Menot	-113 885	-900 000	-10 006	1,11	-900 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-113 885	-900 000	-10 006	1,11	-900 000

9200 Kunnallistekniikan rakentam.					
Menot	-2 119 944	-4 105 000	-75 561	1,84	-4 105 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-2 119 944	-4 105 000	-75 561	1,84	-4 105 000

9210 Liikunta-alueiden rakentaminen					
Menot	-225 494	0	0		0
Tulot	0	0	0		0
Netto	-225 494	0	0		0

9807 Irtain omaisuus					
Menot	-261 654	-200 000	0	0,00	-200 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-261 654	-200 000	0	0,00	-200 000

YHTEENSÄ					
Menot	-2 720 977	-5 205 000	-85 567	1,64	-5 205 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-2 720 977	-5 205 000	-85 567	1,64	-5 205 000

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
9100 Karviaisen tilamu. ja -korj.					
Menot	-175 099	-200 000	-152 256	76,13	-200 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-175 099	-200 000	-152 256	76,13	-200 000

9102 Kiint. suunnitelmal. pienkorj.					
Menot	-971 038	-1 020 000	-60 356	5,92	-920 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-971 038	-1 020 000	-60 356	5,92	-920 000

9150 Etelä-Nummelan koulukeskus

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

Kaavoitus - ja tekninen lautakunta maaliskuu 2021

Menot	-168 240	-6 000 000	-36 221	0,60	-6 000 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-168 240	-6 000 000	-36 221	0,60	-6 000 000

9151 VYK Campus

Menot	-1 330 398	-700 000	-24 606	3,52	-700 000
Tulot	66 000	0	0		0
Netto	-1 264 398	-700 000	-24 606	3,52	-700 000

9156 Kirkonkylän paloasema

Menot	-18 090	0	0		0
Tulot	0	0	0		0
Netto	-18 090	0	0		0

9157 Kunnantalon remontointi

Menot	0	-55 000	-4 790	8,71	-55 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	0	-55 000	-4 790	8,71	-55 000

9158 Hyvinvointikeskuksen suunnitte

Menot	0	-50 000	0	0,00	-50 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	0	-50 000	0	0,00	-50 000

9159 Ojakkalan koulu ja pk korjaus

Menot	-607 189	0	-67 871		-100 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-607 189	0	-67 871		-100 000

9160 Kirjaston muutos museoksi

Menot	-14 245	-482 500	-1 248	0,26	-482 500
Tulot	0	0	0		0
Netto	-14 245	-482 500	-1 248	0,26	-482 500

9161 Nla omatoimikirjasto/ovet

Menot	0	-115 000	0	0,00	-115 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	0	-115 000	0	0,00	-115 000

9162 Kirkkoniemi kulttuuritalaksi

Menot	0	-100 000	0	0,00	-100 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	0	-100 000	0	0,00	-100 000

9163 Kuoppis keittiön peruskorjaus

Menot	0	-50 000	0	0,00	-50 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	0	-50 000	0	0,00	-50 000

Kaavoitus - ja tekninen lautakunta maaliskuu 2021

9812 Tilapalvelun kiinteä omaisuus

Menot	0	0	0	0,00	0
Tulot	0	0	1 987		0
Netto	0	0	1 987	0,00	0

YHTEENSÄ

Menot	-3 284 298	-8 772 500	-347 348	3,96	-8 772 500
Tulot	66 000	0	1 987	0	0
Netto	-3 218 298	-8 772 500	-345 361	3,96	-8 772 500

4500 ELINVOIMAPALVELUT

9010 Maa-alueet

	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
Menot	-1 468 061	-3 000 000	-795 800	26,53	-2 500 000
Tulot	0	200 000	546 555	273,28	500 000
Netto	-1 468 061	-2 800 000	-249 245	8,90	-2 000 000

5000 VESIHUOLTOLAITOS

9501 Puhdasvesilaitoshankinnat

	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
Menot	-107 196	-300 000	-8 344	2,78	-300 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-107 196	-300 000	-8 344	2,78	-300 000

9502 Puhdistamoiden investoinnit

Menot	-135 898	-100 000	0	0,00	-100 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-135 898	-100 000	0	0,00	-100 000

9503 Vihdin Puhdistamo -projekti

Menot	-72 442	-100 000	-29 018	29,02	-100 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-72 442	-100 000	-29 018	29,02	-100 000

9504 Verkoston uudisr. ja saneeraus

Menot	-1 196 333	-1 910 000	-153 794	8,05	-1 900 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-1 196 333	-1 910 000	-153 794	8,05	-1 900 000

9505 Pumppaamot

Menot	-96 575	-150 000	0	0,00	-150 000
Tulot	0	0	0		0
Netto	-96 575	-150 000	0	0,00	-150 000

9850 Vesilaitoksen irtain omaisuus

Menot	-29 964	0	-3 671		-4 000
Tulot	0	0	0		0

580 VIHTI

580rant

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2021

Kp2 tulosalue: 1470, 4000, 4020, 4100, 4300, 4500, 5000

6. 5.

Kaavoitus - ja tekninen lautakunta maaliskuu 2021

Netto	-29 964	0	-3 671		-4 000
-------	---------	---	--------	--	--------

YHTEENSÄ

Menot	-1 638 407	-2 560 000	-194 828	7,61	-2 554 000
-------	------------	------------	----------	------	------------

Tulot	0	0	0		0
-------	---	---	---	--	---

Netto	-1 638 407	-2 560 000	-194 828	7,61	-2 554 000
-------	------------	------------	----------	------	------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2020	MTA 2021	TOT	TOT-%	Maaliskuu
Menot	-9 325 492	-19 657 500	-1 444 042	7,35	-19 151 500
Tulot	66 000	200 000	548 542	274,27	500 000
Netto	-9 259 492	-19 457 500	-895 500	4,60	-18 651 500