

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-120 000	0	-120 000	-73 874	46 126	38,4 %	61,6 %	-213 749
Menot	-120 000	0	-120 000	-73 874	46 126	38,4 %	61,6 %	-213 749
Tulot	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 1470 YHTEENSÄ	-120 000	0	-120 000	-73 874	46 126	38,4 %	61,6 %	-213 749
Menot	-120 000	0	-120 000	-73 874	46 126	38,4 %	61,6 %	-213 749
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9003	Muut pitkävaikutteiset menot	-900 000	-100 000	-1 000 000	-658 002	341 998	34,2 %	65,8 %	-113 885
	Menot	-900 000	-100 000	-1 000 000	-674 273	325 727	32,6 %	67,4 %	-113 885
	Tulot	0	0	0	16 271	16 271			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	16 271	16 271			0
9200	Katujen perusparannus	-500 000	-65 000	-565 000	-506 512	58 488	10,4 %	89,6 %	-481 619
	Menot	-500 000	-65 000	-565 000	-506 512	58 488	10,4 %	89,6 %	-481 619
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9210	Katujen uudisrakentaminen	-1 960 000	65 000	-1 895 000	-251 566	1 643 434	86,7 %	13,3 %	-209 886
	Menot	-1 960 000	65 000	-1 895 000	-251 566	1 643 434	86,7 %	13,3 %	-209 886
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9300	Tievalaistus perusparannus	-395 000	0	-395 000	-211 471	183 529	46,5 %	53,5 %	-290 439
	Menot	-395 000	0	-395 000	-211 471	183 529	46,5 %	53,5 %	-290 439
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9310	Tievalaistus uudisrakentaminen	-100 000	0	-100 000	-1 980	98 020	98,0 %	2,0 %	-129 368
	Menot	-100 000	0	-100 000	-1 980	98 020	98,0 %	2,0 %	-129 368
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9400	Muut liikennealueet peruspar.	-40 000	-300 000	-340 000	-299 133	40 867	12,0 %	88,0 %	-9 401
	Menot	-40 000	-300 000	-340 000	-299 133	40 867	12,0 %	88,0 %	-9 401
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9410	Muut liikennealueet uudisrak.	-300 000	0	-300 000	-245 095	54 905	18,3 %	81,7 %	-535 434
	Menot	-300 000	0	-300 000	-245 095	54 905	18,3 %	81,7 %	-535 434
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9420	Puistot perusparannus	-210 000	0	-210 000	-114 480	95 520	45,5 %	54,5 %	-51 400
	Menot	-210 000	0	-210 000	-114 480	95 520	45,5 %	54,5 %	-51 400
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9430 Puistot uudisrakentaminen	-500 000	15 000	-485 000	-109 677	375 323	77,4 %	22,6 %	-245 823
Menot	-500 000	15 000	-485 000	-124 677	360 323	74,3 %	25,7 %	-245 823
Tulot	0	0	0	15 000	15 000			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	15 000	15 000			0
9440 Urheilualueet perusparannus	0	-15 000	-15 000	67 701	82 701	551,3 %	-451,3 %	-111 967
Menot	0	-15 000	-15 000	-7 299	7 701	51,3 %	48,7 %	-111 967
Tulot	0	0	0	75 000	75 000			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	75 000	75 000			0
9450 Urheilualueet uudisrakentam.	0	0	0	0	0			-108 712
Menot	0	0	0	0	0			-108 712
Tulot	0	0	0	0	0			0
9460 Muu kunnallistekn. perusparan.	0	-50 000	-50 000	-47 293	2 707	5,4 %	94,6 %	-151 568
Menot	0	-50 000	-50 000	-47 293	2 707	5,4 %	94,6 %	-151 568
Tulot	0	0	0	0	0			0
9470 Muu kunnallistekn. uudisraken.	-100 000	50 000	-50 000	-5 025	44 975	90,0 %	10,0 %	-19 821
Menot	-100 000	50 000	-50 000	-5 025	44 975	90,0 %	10,0 %	-19 821
Tulot	0	0	0	0	0			0
9806 Kunnallistekniikan kalusto	-200 000	0	-200 000	-100 926	99 074	49,5 %	50,5 %	-206 154
Menot	-200 000	0	-200 000	-124 426	75 574	37,8 %	62,2 %	-261 654
Tulot	0	0	0	23 500	23 500			55 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	23 500	23 500			55 500
KP2 TULOSALUE 4100 YHTEENSÄ	-5 205 000	-400 000	-5 605 000	-2 483 459	3 121 541	55,7 %	44,3 %	-2 665 477
Menot	-5 205 000	-400 000	-5 605 000	-2 613 230	2 991 770	51,0 %	46,6 %	-2 720 977
Tulot	0	0	0	129 771	129 771			55 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	106 271	106 271			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	23 500	23 500			55 500

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9001 Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9140 Hallinto-laitosrak.per.par.muu	-1 822 500	100 000	-1 722 500	-950 303	772 197	44,8 %	55,2 %	-1 046 207
Menot	-1 822 500	100 000	-1 722 500	-950 303	772 197	44,8 %	55,2 %	-1 046 207
Tulot	0	0	0	0	0			0
9141 Hallinto-laitosrak.per.par.siv	0	0	0	-379 901	-379 901			-514 207
Menot	0	0	0	-379 901	-379 901			-514 207
Tulot	0	0	0	0	0			0
9142 Hallinto-laitosrak.per.par.sos	-200 000	-100 000	-300 000	-281 928	18 072	6,0 %	94,0 %	-185 915
Menot	-200 000	-100 000	-300 000	-281 928	18 072	6,0 %	94,0 %	-185 915
Tulot	0	0	0	0	0			0
9150 Hallinto-laitosrak.uudisrak.mu	-700 000	0	-700 000	-5 792 797	-5 092 797	-727,5 %	827,5 %	-1 292 169
Menot	-700 000	0	-700 000	-5 792 797	-5 092 797	-727,5 %	827,5 %	-1 358 169
Tulot	0	0	0	0	0			66 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			66 000
9151 Hallinto-laitosrak.uudisrak.si	-6 000 000	0	-6 000 000	-52 730	5 947 270	99,1 %	0,9 %	-158 558
Menot	-6 000 000	0	-6 000 000	-52 730	5 947 270	99,1 %	0,9 %	-158 558
Tulot	0	0	0	0	0			0
9152 Hallinto-laitosrak.uudisrak.so	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9165 Vapaa-ajan rakennukset perusp.	0	0	0	0	0			-21 242
Menot	0	0	0	0	0			-21 242
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9812 Tilapalvelun kiinteä omaisuus	0	0	0	7 688	7 688			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	7 688	7 688			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	7 688	7 688			0
9900 Pysyvien vast. arvopaperihank.	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 4300 YHTEENSÄ	-8 772 500	0	-8 772 500	-7 449 972	1 322 528	15,1 %	84,9 %	-3 218 299
Menot	-8 772 500	0	-8 772 500	-7 457 660	1 314 840	14,7 %	85,0 %	-3 284 299
Tulot	0	0	0	7 688	7 688			66 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			66 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	7 688	7 688			0

4500 ELINVOIMAPALVELUT

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9003 Muut pitkävaikutteiset menot	-1 300 000	-1 500 000	-2 800 000	0	2 800 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000	0	3 000 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0 %	0,0 %	0
9010 Maa- ja vesialueet	0	0	0	-1 239 709	-1 239 709			78 531
Menot	0	0	0	-2 836 895	-2 836 895			-1 468 061
Tulot	0	0	0	1 597 186	1 597 186			1 546 592
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1 597 186	1 597 186			1 546 592
KP2 TULOSALUE 4500 YHTEENSÄ	-1 300 000	-1 500 000	-2 800 000	-1 239 709	1 560 291	55,7 %	44,3 %	78 531
Menot	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000	-2 836 895	163 105	5,4 %	94,6 %	-1 468 061
Tulot	200 000	0	200 000	1 597 186	1 397 186	698,6 %	798,6 %	1 546 592
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	1 597 186	1 397 186	698,6 %	798,6 %	1 546 592

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9500	Vedenottamot perusparannus	-100 000	0	-100 000	-36 489	63 511	63,5 %	36,5 %	-47 350
Menot		-100 000	0	-100 000	-36 489	63 511	63,5 %	36,5 %	-47 350
Tulot		0	0	0	0	0			0
9510	Vedenottamot uudisrakennus	-200 000	0	-200 000	-33 684	166 316	83,2 %	16,8 %	-59 846
Menot		-200 000	0	-200 000	-33 684	166 316	83,2 %	16,8 %	-59 846
Tulot		0	0	0	0	0			0
9520	Jäteveden puhdistamot peruspar	-100 000	15 000	-85 000	-78 892	6 108	7,2 %	92,8 %	-135 898
Menot		-100 000	15 000	-85 000	-78 892	6 108	7,2 %	92,8 %	-135 898
Tulot		0	0	0	0	0			0
9530	Jäteveden puhdistamot uudisrak	-100 000	0	-100 000	-78 014	21 986	22,0 %	78,0 %	-72 442
Menot		-100 000	0	-100 000	-78 014	21 986	22,0 %	78,0 %	-72 442
Tulot		0	0	0	0	0			0
9550	Vesijohtoverkosto	-1 560 000	0	-1 560 000	-755 465	804 536	51,6 %	48,4 %	-974 077
Menot		-1 560 000	0	-1 560 000	-755 465	804 536	51,6 %	48,4 %	-974 077
Tulot		0	0	0	0	0			0
9560	Hulevesiverkosto	0	0	0	-38 546	-38 546			-2 101
Menot		0	0	0	-38 546	-38 546			-2 101
Tulot		0	0	0	0	0			0
9570	Jätevesiverkosto	-350 000	0	-350 000	-249 707	100 293	28,7 %	71,3 %	-219 418
Menot		-350 000	0	-350 000	-249 707	100 293	28,7 %	71,3 %	-219 418
Tulot		0	0	0	0	0			0
9580	Pumppaamot	-150 000	0	-150 000	-120 100	29 900	19,9 %	80,1 %	-97 311
Menot		-150 000	0	-150 000	-120 100	29 900	19,9 %	80,1 %	-97 311
Tulot		0	0	0	0	0			0
9850	Vesilaitoksen kalusto	0	-15 000	-15 000	-14 857	143	1,0 %	99,0 %	-29 964
Menot		0	-15 000	-15 000	-14 857	143	1,0 %	99,0 %	-29 964

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 5000 YHTEENSÄ	-2 560 000	0	-2 560 000	-1 405 755	1 154 245	45,1 %	54,9 %	-1 638 407
Menot	-2 560 000	0	-2 560 000	-1 405 755	1 154 245	44,6 %	54,9 %	-1 638 407
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-17 957 500	-1 900 000	-19 857 500	-12 652 768	7 204 732	36,3 %	63,7 %	-7 657 400
Menot	-18 157 500	-1 900 000	-20 057 500	-14 387 413	5 670 087	27,6 %	71,7 %	-9 325 492
Tulot	200 000	0	200 000	1 734 645	1 534 645	767,3 %	867,3 %	1 668 092
Rahoitusosuudet	0	0	0	106 271	106 271			66 000
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	1 628 374	1 428 374	714,2 %	814,2 %	1 602 092